

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012

No.	URAIAN	(Dalam Rupiah)	
		2012	2011
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas :</b>		
3	Pajak Daerah		
4	Retribusi Daerah	1.852.977.636.886,55	1.488.358.147.753,27
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	183.482.993.434,78	209.834.317.887,85
6	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	97.696.057.372,81	75.962.115.305,92
7	Dana Bagi Hasil Pajak	94.945.399.817,28	75.972.538.598,99
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	299.746.830.080,00	225.590.330.815,00
9	Dana Alokasi Umum	18.467.773.817,00	8.692.232.539,00
10	Dana Alokasi Khusus	1.061.625.528.000,00	679.262.759.000,00
11	Dana Penyesuaian	53.227.560.000,00	49.874.625.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	309.819.125.000,00	386.951.310.320,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi	594.448.090.669,00	509.508.087.368,00
14	Pendapatan Hibah	558.714.255,00	1.551.780.688,00
15	Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	600.000.000,00
16	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.777.000.000,00	10.364.000.000,00
		17.468.000,00	125.000.000,00
17	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)</b>	<b>4.583.790.177.332,42</b>	<b>3.722.647.245.276,03</b>
18	<b>Arus Keluar Kas :</b>		
19	Belanja Pegawai		
20	Belanja Barang dan Jasa	1.897.483.528.203,58	1.711.126.696.293,00
21	Belanja Bunga	1.183.725.875.284,86	1.154.752.171.534,80
22	Belanja Hibah	2.223.619.192,00	2.903.307.374,00
23	Belanja Bantuan Sosial	258.999.514.331,19	325.744.017.586,00
24	Belanja Bantuan Keuangan	867.500.000,00	1.046.730.000,00
25	Belanja Tidak Terduga	644.208.000,00	644.213.000,00
26	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Lainnya	3.054.510.589,00	156.768.500,00
		1.200.000.000,00	-
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 26)</b>	<b>3.348.198.755.600,63</b>	<b>3.196.373.904.287,80</b>
28	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)</b>	<b>1.235.591.421.731,79</b>	<b>526.273.340.988,23</b>
29	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
30	<b>Arus Masuk Kas :</b>		
31	Pendapatan Penjualan atas tanah		
32	Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai	1.094.508.000,00	636.500.900,00
33	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 32)</b>	<b>1.094.508.000,00</b>	<b>636.500.900,00</b>
34	<b>Arus Keluar Kas :</b>		
35	Belanja Tanah		
36	Belanja Peralatan dan Mesin	136.872.202.550,00	100.486.009.000,00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	282.923.143.775,00	179.104.771.991,00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	268.319.373.162,00	157.938.496.455,00
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	211.668.633.231,00	102.454.759.850,00
40	Belanja Aset Lainnya	11.965.688.300,00	1.602.454.313,00
		888.960.446,00	1.525.154.380,00
41	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (35 s/d 40)</b>	<b>912.638.001.464,00</b>	<b>543.111.645.989,00</b>
42	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non keuangan (33 - 41)</b>	<b>(911.543.493.464,00)</b>	<b>(542.475.145.089,00)</b>
43	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
44	<b>Arus Masuk Kas :</b>		
45	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	150.659.092,00	2.865.831.392,07
46	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (45)</b>	<b>150.659.092,00</b>	<b>2.865.831.392,07</b>
47	<b>Arus Keluar Kas :</b>		
48	Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah		
49	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		
50	Pemberian Pinjaman	32.882.244.978,00	10.960.748.326,00
51	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50)</b>	<b>32.882.244.978,00</b>	<b>10.960.748.326,00</b>
52	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (46 - 51)</b>	<b>(32.731.585.886,00)</b>	<b>(8.094.916.933,93)</b>
53	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		

54	<b>Arus Masuk Kas :</b>		
55	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	90.961.287.017,00	82.690.227.345,00
56	Penerimaan sisa UP tahun yang lalu	6.072.667,00	11.315.493.815,00
57	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (55 sd 56)</b>	<b>90.967.359.684,00</b>	<b>94.005.721.160,00</b>
58	<b>Arus Keluar Kas :</b>		
59	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	85.448.767.049,00	100.170.296.864,61
60	Pengeluaran sisa UP tahun berjalan	699.959.598,00	6.072.667,00
61	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (59 sd 60)</b>	<b>86.148.726.647,00</b>	<b>100.176.369.531,61</b>
62	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (57 - 61)</b>	<b>4.818.633.037,00</b>	<b>(6.170.648.371,61)</b>
63	<b>Kenaikan ( Penurunan ) Bersih Kas Selama Periode (28+42+52+62)</b>	<b>296.134.975.418,79</b>	<b>(30.467.369.406,31)</b>
64	<b>Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah</b>	<b>506.259.735.245,66</b>	<b>536.727.104.651,97</b>
65	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (63 + 64)</b>	<b>802.394.710.664,45</b>	<b>506.259.735.245,66</b>
66	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>699.959.598,00</b>	<b>300.738.179,00</b>
67	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>245.871.790,00</b>	<b>125.737.773,28</b>
68	<b>Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr. M.Soewandhie</b>	<b>32.847.216.891,80</b>	<b>21.743.429.586,61</b>
69	<b>Saldo Akhir Kas (65+66+67+68)</b>	<b>836.187.758.944,25</b>	<b>528.429.640.784,55</b>

Surabaya, 05 JUN 2013.

