



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2017	2016
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	3.595.670.492.734,31	3.000.152.384.487,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	557.760.555.769,78	339.208.003.005,87
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	134.668.941.611,95	131.847.096.407,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	852.909.675.804,63	616.865.165.083,66
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	358.835.507.237,00	393.908.771.611,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.587.434.797,00	18.880.139.043,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.211.713.876.000,00	1.233.380.404.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	378.498.806.664,00	294.850.212.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi	853.167.802.800,00	786.702.579.850,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	2.903.400.000,00	2.825.400.000,00
16	Penerimaan Hibah	-	-
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Penerimaan Lainnya	50.021.765.000,00	5.000.000.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas	8.012.738.258.418,67	6.823.620.155.487,53
21	Arus Keluar Kas		
22	Pembayaran Pegawai	2.396.243.239.234,84	2.540.955.293.099,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa	2.885.392.981.720,84	2.586.690.389.712,00
24	Pembayaran Bunga	-	-
25	Pembayaran Subsidi	-	19.005.408.000,00
26	Pembayaran Hibah	111.504.410.055,00	214.488.143.792,48
27	Pembayaran Bantuan Sosial	-	-
28	Pembayaran Tak Terduga	-	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
32	Pembayaran Bantuan Keuangan	1.376.863.000,00	1.128.270.000,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
34	Jumlah Arus Keluar Kas	5.394.517.494.010,68	5.362.267.504.603,48
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.618.220.764.407,99	1.461.352.650.884,05
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
37	Arus Masuk Kas		
38	Pencairan Dana Cadangan	-	-
39	Penjualan atas Tanah	-	-
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	3.389.099.503,00	1.886.524.004,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
43	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
44	Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
46	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	3.300.000,00	13.183.336,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas	3.392.399.503,00	1.899.707.340,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
50	Perolehan Tanah	733.007.917.033,00	260.881.230.581,00
51	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	514.721.364.936,00	291.820.586.629,00
52	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	577.147.375.916,41	604.614.290.149,00
53	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	687.870.707.690,00	629.706.519.468,00
54	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	2.642.716.710,00	410.713.000,00
55	Perolehan atas Aset Lainnya	2.501.575.961,00	1.960.705.000,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	20.000.000.000,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas	2.517.891.658.246,41	1.809.394.044.827,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.514.499.258.743,41)	(1.807.494.337.487,00)

60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
61	Arus Masuk Kas		
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
71	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
72	Arus Keluar Kas		
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
79	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
80	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
81	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
82	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
84	Arus Kas dari Aktivitas Transistoris		
85	Arus Masuk Kas		
86	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	94.406.950.297,99	121.386.884.824,00
87	Penerimaan sisa UP tahun yang lalu	33.214.352.362,00	100.603.033.609,00
88	Jumlah Arus Masuk Kas	127.621.302.659,99	221.989.918.433,00
89	Arus Keluar Kas		
90	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	103.048.829.019,00	106.294.219.526,00
91	Pengeluaran sisa UP tahun berjalan	32.887.798.951,00	100.326.606.810,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas	135.936.627.970,00	206.620.826.336,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	(8.315.325.310,01)	15.369.092.097,00
94	Kenaikan / Penurunan Kas	95.406.180.354,57	(330.772.594.505,95)
95	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Kapitasi	1.120.650.813.399,63	1.451.423.407.905,58
96	Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	11.790.166.566,00	-
97	Saldo Awal Kas di Bendahara Kapitasi	-	-
98	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS dan Kapitasi	1.227.847.160.320,20	1.120.650.813.399,63
99	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	53.399,00	326.606.810,00
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	454.289.900,00	247.687.400,00
101	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	-	628.154.262,00
102	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	-	12.685.055.275,27
103	Saldo Akhir Kas	1.228.301.503.619,20	1.134.538.317.146,90

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI