



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LAPORAN ARUS KAS

**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2015 Dan 2014**





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS


untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014

NO	URAIAN	2015	2014
1	2	3	4
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	2.738.899.424.558,36	2.427.647.860.148,15
4	Penerimaan Retribusi Daerah	537.221.184.663,13	270.112.725.497,14
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	135.324.221.731,02	120.856.635.210,40
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	622.657.241.636,46	308.949.698.136,62
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	206.314.915.900,00	246.211.550.026,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.946.332.783,00	21.419.313.519,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.147.385.486.000,00	1.200.889.359.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	7.125.690.000,00	19.854.669.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	463.025.317.000,00	448.340.154.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi	707.673.658.856,00	779.576.048.153,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	2.360.319.363,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	3.107.400.000,00	2.836.580.000,00
16	Penerimaan Hibah	-	-
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Penerimaan Lainnya	24.802.882.000,00	23.629.261.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas	6.617.483.755.127,97	5.872.684.173.053,31
21	Arus Keluar Kas		
22	Pembayaran Pegawai	2.326.417.553.360,00	2.157.692.031.253,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa	2.133.316.943.992,00	1.738.817.175.564,00
24	Pembayaran Bunga	-	-
25	Pembayaran Subsidi	-	-
26	Pembayaran Hibah	244.767.435.680,00	300.184.342.399,09
27	Pembayaran Bantuan Sosial	-	89.670.000,00
28	Pembayaran Tak Terduga	-	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
32	Pembayaran Bantuan Keuangan	732.571.000,00	787.920.000,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
34	Jumlah Arus Keluar Kas	4.705.234.504.032,00	4.197.571.139.216,09
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.912.249.251.095,97	1.675.113.033.837,22
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
37	Arus Masuk Kas		
38	Pencairan Dana Cadangan	-	-
39	Penjualan atas Tanah	-	-
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.445.403.749,00	1.485.035.000,00
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	5.865.433,00	29.733.336,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas	1.451.269.182,00	1.514.768.336,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
50	Perolehan Tanah	180.523.825.499,00	187.840.393.447,00
51	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	369.025.583.047,00	280.771.843.646,00
52	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	546.051.713.944,00	408.302.726.466,00
53	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	682.877.162.677,00	516.795.444.056,00
54	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	5.900.125.333,00	9.645.662.806,00
55	Perolehan atas Aset Lainnya	746.845.000,00	833.910.000,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.292.000.000,00	10.637.000.000,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas	1.810.417.255.500,00	1.414.826.980.421,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.808.965.986.318,00)	(1.413.312.212.085,00)

NO	URAIAN	2015	2014
1	2	3	4
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 Pihak Ketiga	110.752.846.973,00	103.534.407.213,00
87	Penerimaan sisa UP tahun yang lalu	83.538.522,00	1.342.218.985,00
88	Jumlah Arus Masuk Kas	110.836.385.495,00	104.876.626.198,00
89	Arus Keluar Kas		
90	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	107.016.727.885,00	106.535.536.525,00
91	Pengeluaran sisa UP tahun berjalan	501.031.549,00	83.538.522,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas	107.517.759.434,00	106.619.075.047,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	3.318.626.061,00	(1.742.448.849,00)
94	Kenaikan / Penurunan Kas	106.601.890.838,97	260.058.372.903,22
95	Saldo Awal Kas di BUD	1.238.263.150.104,76	978.204.777.201,54
96	Saldo Awal BLUD	92.413.827.517,85	-
97	Saldo Awal Kas di Bendahara Kapitasi	14.144.539.444,00	-
98	Saldo Akhir Kas di BUD	1.451.423.407.905,58	1.238.263.150.104,76
99	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	501.031.549,00	83.538.522,00
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	102.002.060,00	108.286.008,00
101	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie	-	92.413.827.517,85
102	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada	-	-
103	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi	-	14.144.539.444,00
104	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	11.750.460.043,27	-
105	Saldo Akhir Kas	1.463.776.901.557,85	1.345.013.341.596,61

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA



TRI RISMAHARINI