



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2021	2020
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.	3.649.732.215.700,00	3.276.839.649.341,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.2.	235.591.662.262,54	301.291.716.272,33
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.3.	160.867.394.117,45	48.541.103.496,40
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	5.6.1.4.	676.376.050.499,70	660.822.088.081,25
7	Penerimaan Bagi Hasil pajak	5.6.1.5.	603.035.148.835,00	421.978.744.953,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.6.	1.167.156.329.918,00	1.203.461.956.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.6.1.7.	15.584.019.460,00	420.040.961.516,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.6.1.7.	368.562.931.123,00	-
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.6.1.8.	-	-
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.6.1.9.	48.197.603.000,00	122.695.879.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	5.6.1.10.	1.013.160.682.323,00	677.024.797.455,00
14	Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	5.6.1.11.	-	-
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.6.1.12.	3.255.400.000,00	3.323.400.000,00
16	Penerimaan Hibah	5.6.1.13.	15.255.315.783,60	199.480.109.512,99
17	Penerimaan Lainnya	5.6.1.14.	365.390.016.114,00	207.450.853.366,00
18	Penerimaan Dana Darurat	5.6.1.15.	-	-
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.6.1.16.	-	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas		8.322.164.769.136,29	7.542.951.258.993,97
21	Arus Keluar Kas			
22	Pembayaran Pegawai	5.6.1.17.	2.353.630.642.870,00	2.399.681.325.080,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.1.18.	3.911.678.188.866,20	3.689.879.143.903,00
24	Pembayaran Bunga	5.6.1.19.	-	-
25	Pembayaran Subsidi	5.6.1.20.	-	-
26	Pembayaran Hibah	5.6.1.21.	506.066.200.592,00	340.851.516.728,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.22.	58.944.000,00	-
28	Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.23.	28.251.407.155,37	9.977.942.214,47
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.6.1.24.	-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.6.1.25.	3.055.434.672,00	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.6.1.26.	-	-
32	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.27.	-	8.627.900.535,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.6.1.28.	-	-
34	Jumlah Arus Keluar Kas		6.802.740.818.155,57	6.449.017.828.460,47
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.6.1.	1.519.423.950.980,72	1.093.933.430.533,50
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2.		
37	Arus Masuk Kas			
38	Pencairan Dana Cadangan	5.6.2.1.	-	-
39	Penjualan atas Tanah	5.6.2.2.	-	-
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.3.	4.713.307.090,00	2.272.996.234,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.4.	-	-
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.5.	-	-
43	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.6.2.6.	-	-
44	Penjualan atas Aset Lainnya	5.6.2.7.	-	-
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.2.8.	-	-
46	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	5.6.2.9.	11.172.724,00	25.598.764,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		4.724.479.814,00	2.298.594.998,00
48	Arus Keluar Kas			
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.10.	-	-
50	Perolehan Tanah	5.6.2.11.	171.876.414.740,00	299.284.778.936,00
51	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.12.	163.131.234.366,00	204.643.054.890,00
52	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.13.	345.118.654.570,00	605.850.297.517,00
53	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.14.	329.418.247.818,00	453.938.706.031,00
54	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	5.6.2.15.	6.791.951.896,00	18.765.230.254,00
55	Perolehan atas Aset Lainnya	5.6.2.16.	-	1.181.091.977,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.2.17.	-	-
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.6.2.18.	-	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas		1.016.336.503.390,00	1.583.663.159.605,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.6.2.	(1.011.612.023.576,00)	(1.581.364.564.607,00)
60	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3.		
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		-	-

NO	URAIAN	Ref	2021	2020
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 Perusahaan 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 Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
82	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
84	Arus Kas dari Aktivitas Transistoris	5.6.4.		
85	Arus Masuk Kas			
86	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.6.4.1.	114.558.376.417,00	425.297.118.998,00
	Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu		-	-
88	Jumlah Arus Masuk Kas		114.558.376.417,00	425.297.118.998,00
89	Arus Keluar Kas			
90	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.6.4.2.	113.668.991.879,00	425.162.343.044,00
	Pengeluaran Sisa UP tahun yang lalu		-	-
92	Jumlah Arus Keluar Kas		113.668.991.879,00	425.162.343.044,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris		889.384.538,00	134.775.954,00
94	Kenaikan / Penurunan Kas		508.701.311.942,72	(487.296.358.119,50)
95	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, BOS, Kapitasi dan Surabaya Peduli	5.6.5.	341.863.627.624,53	829.159.985.744,03
96	Saldo Akhir Kas di BUD		564.797.585.401,31	208.370.551.217,56
97	Saldo Akhir Kas di BLUD		235.357.501.774,69	71.594.155.502,20
98	Saldo Akhir Kas di BOS		4.451.251.910,25	27.987.245.922,00
99	Saldo Akhir Kas di Kapitasi		46.259.884.129,00	31.836.705.582,00
100	Saldo Akhir Kas di Surabaya Peduli		-	2.074.969.400,77
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
102	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		203.582.828,00	301.283.648,00
103	Saldo Akhir Kas (jumlah 96 s.d. 102)	5.6.6.	851.069.806.043,25	342.164.911.272,53

Surabaya,

