

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011

(Dalam Rupiah)

| No. | URAIAN | 2011 | 2010 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| 2 | Arus Masuk Kas : | | |
| 3 | Pajak Daerah | 1.488.358.147.753,27 | 525.403.484.538,00 |
| 4 | Retribusi Daerah | 209.834.317.887,85 | 183.312.246.927,48 |
| 5 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 75.962.115.305,92 | 63.304.547.605,63 |
| 6 | Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 75.972.538.598,99 | 117.079.090.924,34 |
| 7 | Dana Bagi Hasil Pajak | 225.590.330.815,00 | 726.559.911.282,00 |
| 8 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam | 8.692.232.539,00 | 6.536.131.410,00 |
| 9 | Dana Alokasi Umum | 679.262.759.000,00 | 652.532.472.000,00 |
| 10 | Dana Alokasi Khusus | 49.874.625.000,00 | 59.885.800.000,00 |
| 11 | Dana Penyesuaian | 386.951.310.320,00 | 203.857.336.800,00 |
| 12 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi | 509.508.087.368,00 | 441.429.059.739,00 |
| 13 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi | 1.551.780.688,00 | 2.520.802.796,00 |
| 14 | Pendapatan Hibah | 600.000.000,00 | - |
| 15 | Bantuan Keuangan dari Propinsi | 10.364.000.000,00 | 22.073.350.000,00 |
| 16 | Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah | 125.000.000,00 | 20.082.152.000,00 |
| 17 | Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16) | 3.722.647.245.276,03 | 3.024.576.386.022,45 |
| 18 | Arus Keluar Kas : | | |
| 19 | Belanja Pegawai | 1.711.126.696.293,00 | 1.432.945.646.316,00 |
| 20 | Belanja Barang dan Jasa | 1.154.752.171.534,80 | 835.651.260.074,67 |
| 21 | Belanja Bunga | 2.903.307.374,00 | 3.620.536.118,00 |
| 22 | Belanja Hibah | 325.744.017.586,00 | 314.281.597.886,00 |
| 23 | Belanja Bantuan Sosial | 1.046.730.000,00 | 701.000.000,00 |
| 24 | Belanja Bantuan Keuangan | 644.213.000,00 | 1.044.213.000,00 |
| 25 | Belanja Tidak Terduga | 156.768.500,00 | 502.550.000,00 |
| 26 | Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Lainnya | - | - |
| 27 | Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 26) | 3.196.373.904.287,80 | 2.588.746.803.394,67 |
| 28 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27) | 526.273.340.988,23 | 435.829.582.627,78 |
| 29 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN | | |
| 30 | Arus Masuk Kas : | | |
| 31 | Pendapatan Penjualan atas tanah | - | 1.233.000.000,00 |
| 32 | Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai | 636.500.900,00 | 4.768.753.548,00 |
| 33 | Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 32) | 636.500.900,00 | 6.001.753.548,00 |
| 34 | Arus Keluar Kas : | | |
| 35 | Belanja Tanah | 100.486.009.000,00 | 8.586.734.209,00 |
| 36 | Belanja Peralatan dan Mesin | 179.104.771.991,00 | 194.053.579.115,00 |
| 37 | Belanja Gedung dan Bangunan | 157.938.496.455,00 | 347.576.283.838,81 |
| 38 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 102.454.759.850,00 | 482.365.036.576,00 |
| 39 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 1.602.454.313,00 | 1.194.491.914,00 |
| 40 | Belanja Aset Lainnya | 1.525.154.380,00 | 1.217.291.700,00 |
| 41 | Jumlah Arus Keluar Kas (35 s/d 40) | 543.111.645.989,00 | 1.034.993.417.352,81 |
| 42 | Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non keuangan (33 - 41) | (542.475.145.089,00) | (1.028.991.663.804,81) |
| 43 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN | | |
| 44 | Arus Masuk Kas : | | |
| 45 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | 2.865.831.392,07 | 7.486.643.790,49 |
| 46 | Jumlah Arus Masuk Kas (45) | 2.865.831.392,07 | 7.486.643.790,49 |
| 47 | Arus Keluar Kas : | | |
| 48 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | - | 10.000.576.405,00 |
| 49 | Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi | 10.960.748.326,00 | 10.960.748.326,00 |
| 50 | Pemberian Pinjaman | - | - |
| 51 | Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50) | 10.960.748.326,00 | 20.961.324.731,00 |
| 52 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (46 - 51) | (8.094.916.933,93) | (13.474.680.940,51) |
| 53 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN | | |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 54 | Arus Masuk Kas : | | |
| 55 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 82.690.227.345,00 | 253.464.140.850,61 |
| 56 | Penerimaan sisa UP tahun yang lalu | 11.315.493.815,00 | 6.239.987.283,00 |
| 57 | Jumlah Arus Masuk Kas (55 sd 56) | 94.005.721.160,00 | 259.704.128.133,61 |
| 58 | Arus Keluar Kas : | | |
| 59 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 100.170.296.864,61 | 257.080.448.990,00 |
| 60 | Pengeluaran sisa UP tahun berjalan | 6.072.667,00 | 12.470.867.367,00 |
| 61 | Jumlah Arus Keluar Kas (59 sd 60) | 100.176.369.531,61 | 269.551.316.357,00 |
| 62 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (57 - 61) | (6.170.648.371,61) | (9.847.188.223,39) |
| 63 | Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (28+42+52+62) | (30.467.369.406,31) | (616.483.950.340,93) |
| 64 | Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah | 536.727.104.651,97 | 1.153.211.054.992,90 |
| 65 | Saldo Akhir Kas di BUD (63 + 64) | 506.259.735.245,66 | 536.727.104.651,97 |
| 66 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | 300.738.179,00 | 12.470.867.367,00 |
| 67 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | 125.737.773,28 | 28.289.800,00 |
| 68 | Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr. M.Soewandhie | 21.743.429.586,61 | 2.043.704.439,84 |
| 69 | Saldo Akhir Kas (65+66+67+68) | 528.429.640.784,55 | 551.269.966.258,81 |

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI