



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2016	2015
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	3.000.152.384.487,00	2.738.899.424.558,36
4	Penerimaan Retribusi Daerah	339.208.003.005,87	537.221.184.663,13
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	131.847.096.407,00	135.324.221.731,02
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	616.865.165.083,66	622.657.241.636,46
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	393.908.771.611,00	206.314.915.900,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18.880.139.043,00	23.946.332.783,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.233.380.404.000,00	1.147.385.486.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	294.850.212.000,00	7.125.690.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	463.025.317.000,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi	786.702.579.850,00	707.673.658.856,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	2.825.400.000,00	3.107.400.000,00
16	Penerimaan Hibah	-	-
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Penerimaan Lainnya	5.000.000.000,00	24.802.882.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas	6.823.620.155.487,53	6.617.483.755.127,97
21	Arus Keluar Kas		
22	Pembayaran Pegawai	2.540.955.293.099,00	2.326.417.553.360,00
23	Pembayaran Barang dan Jasa	2.586.690.389.712,00	2.133.316.943.992,00
24	Pembayaran Bunga	-	-
25	Pembayaran Subsidi	19.005.408.000,00	-
26	Pembayaran Hibah	214.488.143.792,48	244.767.435.680,00
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	1.128.270.000,00	732.571.000,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
34	Jumlah Arus Keluar Kas	5.362.267.504.603,48	4.705.234.504.032,00
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.461.352.650.884,05	1.912.249.251.095,97
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
37	Arus Masuk Kas		
38	Pencairan Dana Cadangan	-	-
39	Penjualan atas Tanah	-	-
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.886.524.004,00	1.445.403.749,00
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	13.183.336,00	5.865.433,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas	1.899.707.340,00	1.451.269.182,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
50	Perolehan Tanah	260.881.230.581,00	180.523.825.499,00
51	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	291.820.586.629,00	369.025.583.047,00
52	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	604.614.290.149,00	546.051.713.944,00
53	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	629.706.519.468,00	682.877.162.677,00
54	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	410.713.000,00	5.900.125.333,00
55	Perolehan atas Aset Lainnya	1.960.705.000,00	746.845.000,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	25.292.000.000,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas	1.809.394.044.827,00	1.810.417.255.500,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.807.494.337.487,00)	(1.808.965.986.318,00)

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	121.386.884.824,00	110.752.846.973,00
87	Penerimaan sisa UP tahun yang lalu	100.603.033.609,00	83.538.522,00
88	Jumlah Arus Masuk Kas	221.989.918.433,00	110.836.385.495,00
89	Arus Keluar Kas		
90	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	106.294.219.526,00	107.016.727.885,00
91	Pengeluaran sisa UP tahun berjalan	100.326.606.810,00	501.031.549,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas	206.620.826.336,00	107.517.759.434,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	15.369.092.097,00	3.318.626.061,00
94	Kenaikan / Penurunan Kas	(330.772.594.505,95)	106.601.890.838,97
95	Saldo Awal Kas di BUD	1.451.423.407.905,58	1.238.263.150.104,76
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	1.120.650.813.399,63	1.451.423.407.905,58
99	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	326.606.810,00	501.031.549,00
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	247.687.400,00	102.002.060,00
101	Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	628.154.262,00	-
102	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie	-	-
103	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada	-	-
104	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi	-	-
105	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	12.685.055.275,27	11.750.460.043,27
106	Saldo Akhir Kas	1.134.538.317.146,90	1.463.776.901.557,85

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMALARINI