



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2018	2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	3.817.402.592.324,00	3.595.670.492.734,31
4	Penerimaan Retribusi Daerah	347.131.392.244,80	557.760.555.769,78
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	140.036.260.032,70	134.668.941.611,95
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	649.927.190.678,61	852.909.675.804,63
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	410.894.374.246,00	358.835.507.237,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	67.464.332.495,00	16.587.434.797,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.211.713.876.000,00	1.211.713.876.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	398.797.386.102,00	378.498.806.664,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
13	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Propinsi	880.120.602.049,00	853.167.802.800,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	2.903.400.000,00	2.903.400.000,00
16	Penerimaan Hibah	181.544.145.050,00	-
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Penerimaan Lainnya	48.750.000.000,00	50.021.765.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas	8.156.685.551.222,11	8.012.738.258.418,67
21	Arus Keluar Kas		
22	Pembayaran Pegawai	2.341.438.673.530,21	2.396.243.239.234,84
23	Pembayaran Barang dan Jasa	3.306.763.333.390,97	2.885.392.981.720,84
24	Pembayaran Bunga	-	-
25	Pembayaran Subsidi	-	-
26	Pembayaran Hibah	81.167.517.434,00	111.504.410.055,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	-	-
28	Pembayaran Tak Terduga	6.085.899.644,00	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	9.254.742.990,00	-
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
32	Pembayaran Bantuan Keuangan	2.158.290.000,00	1.376.863.000,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
34	Jumlah Arus Keluar Kas	5.746.868.456.989,18	5.394.517.494.010,68
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.409.817.094.232,93	2.618.220.764.407,99
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
37	Arus Masuk Kas		
38	Pencairan Dana Cadangan	-	-
39	Penjualan atas Tanah	12.233.394.000,00	-
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	2.404.604.547,00	3.389.099.503,00
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	2.000.000,00	3.300.000,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas	14.639.998.547,00	3.392.399.503,00
48	Arus Keluar Kas		
49	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
50	Perolehan Tanah	451.951.790.061,00	733.007.917.033,00
51	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	540.722.786.920,00	514.721.364.936,00
52	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	759.324.470.024,45	577.147.375.916,41
53	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	671.323.905.021,00	687.870.707.690,00
54	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	5.396.119.683,00	2.642.716.710,00
55	Perolehan atas Aset Lainnya	1.341.967.600,00	2.501.575.961,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas	2.430.061.039.309,45	2.517.891.658.246,41
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.415.421.040.762,45)	(2.514.499.258.743,41)

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 Pembiayaan	-	-
84	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
85	Arus Masuk Kas		
86	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	92.957.771.533,00	94.406.950.297,99
87	Penerimaan sisa UP tahun yang lalu	10.000.053.399,00	33.214.352.362,00
88	Jumlah Arus Masuk Kas	102.957.824.932,00	127.621.302.659,99
89	Arus Keluar Kas		
90	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	90.950.608.757,00	103.048.829.019,00
91	Pengeluaran sisa UP tahun berjalan	10.000.000.000,00	32.887.798.951,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas	100.950.608.757,00	135.936.627.970,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2.007.216.175,00	(8.315.325.310,01)
94	Kenaikan / Penurunan Kas	(3.596.730.354,52)	95.406.180.354,57
95	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, BOS dan Kapitasi	1.227.847.160.320,20	1.120.650.813.399,63
96	Saldo Awal Kas di Bendahara BOS	-	11.790.166.566,00
97	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS dan Kapitasi	1.224.250.429.965,68	1.227.847.160.320,20
98	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	53.399,00
99	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	118.542.800,00	454.289.900,00
100	Saldo Akhir Kas	1.224.368.972.765,68	1.228.301.503.619,20

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI