



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2019	2018
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	4.018.722.251.948,00	3.817.402.592.324,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	396.255.099.035,94	347.131.392.244,80
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	268.575.571.840,77	140.036.260.032,70
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	695.178.019.068,96	649.927.190.678,61
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	317.363.050.361,00	410.894.374.246,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	49.236.626.815,00	67.464.332.495,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.254.344.402.000,00	1.211.713.876.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	380.383.564.271,00	398.797.386.102,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	1.099.625.542.091,00	880.120.602.049,00
14	Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	-	-
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	3.371.400.000,00	2.903.400.000,00
16	Penerimaan Hibah	193.272.300.435,00	181.544.145.050,00
17	Penerimaan Dana Darurat	-	-
18	Penerimaan Lainnya	85.635.881.000,00	48.750.000.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
20	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>8.761.963.708.866,67</b>	<b>8.156.685.551.222,11</b>
21	<b>Arus Keluar Kas</b>		
22	Pembayaran Pegawai	2.558.554.756.010,63	2.341.438.673.530,21
23	Pembayaran Barang dan Jasa	3.748.395.575.279,94	3.306.763.333.390,97
24	Pembayaran Bunga	-	-
25	Pembayaran Subsidi	-	-
26	Pembayaran Hibah	95.832.553.683,00	81.167.517.434,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	-	-
28	Pembayaran Tak Terduga	1.574.969.146,00	6.085.899.644,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.218.293.630,00	9.254.742.990,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-
32	Pembayaran Bantuan Keuangan	1.774.968.000,00	2.158.290.000,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
34	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>6.408.351.115.749,57</b>	<b>5.746.868.456.989,18</b>
35	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2.353.612.593.117,10</b>	<b>2.409.817.094.232,93</b>
36	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
37	<b>Arus Masuk Kas</b>		
38	Pencaliran Dana Cadangan	-	-
39	Penjualan atas Tanah	-	12.233.394.000,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	3.199.310.016,00	2.404.604.547,00
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	33.153.638,00	2.000.000,00
47	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>3.232.463.654,00</b>	<b>14.639.998.547,00</b>
48	<b>Arus Keluar Kas</b>		
49	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
50	Perolehan Tanah	657.676.408.325,00	451.951.790.061,00
51	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	527.897.491.678,00	540.722.786.920,00
52	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	735.791.316.962,00	759.324.470.024,45
53	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	819.894.483.911,00	671.323.905.021,00
54	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	12.110.233.206,00	5.396.119.683,00
55	Perolehan atas Aset Lainnya	934.890.000,00	1.341.967.600,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
58	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>2.754.304.824.082,00</b>	<b>2.430.061.039.309,45</b>
59	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(2.751.072.360.428,00)</b>	<b>(2.415.421.040.762,45)</b>
60	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
61	<b>Arus Masuk Kas</b>		
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 Perusahaan Lainnya	-	-
71	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	-	-
83	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	-	-
84	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transistoris</b>		
85	<b>Arus Masuk Kas</b>		
86	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	92.368.598.527,00	92.957.771.533,00
87	Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	18.469.712.257,00	10.000.053.399,00
88	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>110.838.310.784,00</b>	<b>102.957.824.932,00</b>
89	<b>Arus Keluar Kas</b>		
90	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	91.035.195.166,00	90.950.608.757,00
91	Pengeluaran Sisa UP tahun yang lalu	18.469.712.257,00	10.000.000.000,00
92	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>109.504.907.423,00</b>	<b>100.950.608.757,00</b>
93	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris</b>	<b>1.333.403.361,00</b>	<b>2.007.216.175,00</b>
94	<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>	<b>(396.126.363.949,90)</b>	<b>(3.596.730.354,52)</b>
95	<b>Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, BOS dan Kapitasi</b>	<b>1.224.250.429.965,68</b>	<b>1.227.847.160.320,20</b>
96	<b>Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS dan Kapitasi</b>	<b>828.124.066.015,78</b>	<b>1.224.250.429.965,68</b>
97	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	-	-
98	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>108.544.700,00</b>	<b>118.542.800,00</b>
99	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>828.232.610.715,78</b>	<b>1.224.368.972.765,68</b>

Surabaya, 23 JUN 2020

WALIKOTA SURABAYA



TRI RISMALARINI