



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2020	2019
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.	3.276.839.649.341,00	4.018.722.251.948,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.2.	301.291.716.272,33	396.255.099.035,94
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.3.	48.541.103.496,40	268.575.571.840,77
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	5.6.1.4.	660.822.088.081,25	695.178.019.068,96
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.5.	377.105.658.618,00	317.363.050.361,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.6.	44.873.086.335,00	49.236.626.815,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.7.	1.203.461.956.000,00	1.254.344.402.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.8.	420.040.961.516,00	380.383.564.271,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.6.1.9.	0,00	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.10.	0,00	-
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	5.6.1.11.	677.024.797.455,00	1.099.625.542.091,00
14	Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya	5.6.1.12.	0,00	-
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.6.1.13.	3.323.400.000,00	3.371.400.000,00
16	Penerimaan Hibah	5.6.1.14.	406.930.962.878,99	193.272.300.435,00
17	Penerimaan Dana Darurat	5.6.1.15.	0,00	-
18	Penerimaan Lainnya	5.6.1.16.	122.695.879.000,00	85.635.881.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	5.6.1.17.	0,00	-
20	Jumlah Arus Masuk Kas		7.542.951.258.993,97	8.761.963.708.866,67
21	Arus Keluar Kas			
22	Pembayaran Pegawai	5.6.1.18.	2.399.681.325.080,00	2.558.554.756.010,63
23	Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.1.19.	3.689.879.143.903,00	3.748.395.575.279,94
24	Pembayaran Bunga	5.6.1.20.	-	-
25	Pembayaran Subsidi	5.6.1.21.	-	-
26	Pembayaran Hibah	5.6.1.22.	340.851.516.728,00	95.832.553.683,00
27	Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.23.	-	-
28	Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.24.	9.977.942.214,47	1.574.969.146,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.6.1.25.	-	-
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.6.1.26.	-	2.218.293.630,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.6.1.27.	-	-
32	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.28.	8.627.900.535,00	1.774.968.000,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	5.6.1.29.	-	-
34	Jumlah Arus Keluar Kas		6.449.017.828.460,47	6.408.351.115.749,57
35	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.6.1.	1.093.933.430.533,50	2.353.612.593.117,10
36	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
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.	2.272.996.234,00	3.199.310.016,00
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.	25.598.764,00	33.153.638,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		2.298.594.998,00	3.232.463.654,00
48	Arus Keluar Kas			
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.10.	-	-
50	Perolehan Tanah	5.6.2.11.	299.284.778.936,00	657.676.408.325,00
51	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	5.6.2.12.	204.643.054.890,00	527.897.491.678,00
52	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.13.	605.850.297.517,00	735.791.316.962,00
53	Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.14.	453.938.706.031,00	819.894.483.911,00
54	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	5.6.2.15.	18.765.230.254,00	12.110.233.206,00
55	Perolehan atas Aset Lainnya	5.6.2.16.	1.181.091.977,00	934.890.000,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.2.17.	-	-
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.6.2.18.	-	-
58	Jumlah Arus Keluar Kas		1.583.663.159.605,00	2.754.304.824.082,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.6.2.	(1.581.364.564.607,00)	(2.751.072.360.428,00)

NO	URAIAN	Ref	2020	2019
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		-	-
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 Pihak Ketiga	5.6.4.1.	425.297.118.998,00	92.368.598.527,00
87	Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	5.6.4.2.		18.469.712.257,00
88	Jumlah Arus Masuk Kas		425.297.118.998,00	110.838.310.784,00
89	Arus Keluar Kas			
90	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.6.4.3.	425.162.343.044,00	91.035.195.166,00
91	Pengeluaran Sisa UP tahun yang lalu	5.6.4.4.		18.469.712.257,00
92	Jumlah Arus Keluar Kas		425.162.343.044,00	109.504.907.423,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris		134.775.954,00	1.333.403.361,00
94	Kenaikan / Penurunan Kas		(487.296.358.119,50)	(396.126.363.949,90)
95	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, BOS, Kapitasi dan Surabaya Peduli	5.6.5.	829.159.985.744,03	1.224.250.429.965,68
96	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS, Kapitasi dan Surabaya Peduli		341.863.627.624,53	828.124.066.015,78
97	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
98	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		301.283.648,00	108.544.700,00
99	Saldo Akhir Kas	5.6.6.	342.164.911.272,53	828.232.610.715,78

Surabaya, 11 MAY 2021

WALIKOTA SURABAYA



ERI CAHYADI