

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2013 Audit	2012
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas :</b>		
3	Pajak Daerah	2.154.652.323.797,88	1.852.977.636.886,55
4	Retribusi Daerah	229.680.153.171,85	183.482.993.434,78
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	114.521.756.515,38	97.696.057.372,81
6	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	214.742.668.023,51	94.945.399.817,28
7	Dana Bagi Hasil Pajak	255.690.446.250,00	299.746.830.080,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	15.247.050.379,00	18.467.773.817,00
9	Dana Alokasi Umum	1.160.025.693.000,00	1.061.625.528.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	29.928.308.000,00	53.227.560.000,00
11	Dana Penyesuaian	360.003.798.000,66	309.819.125.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	613.629.385.380,00	594.448.090.669,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi	950.910.195,00	558.714.255,00
14	Pendapatan Hibah	-	-
15	Bantuan Keuangan dari Propinsi	8.238.075.000,00	16.777.000.000,00
16	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	17.468.000,00
17	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)</b>	<b>5.157.310.567.713,28</b>	<b>4.583.790.177.332,42</b>
18	<b>Arus Keluar Kas :</b>		
19	Belanja Pegawai	2.032.535.593.593,52	1.897.483.528.203,58
20	Belanja Barang dan Jasa	1.416.455.909.209,53	1.183.725.875.284,86
21	Belanja Bunga	-	2.223.619.192,00
22	Belanja Hibah	253.316.709.084,84	258.999.514.331,19
23	Belanja Bantuan Sosial	853.703.500,00	867.500.000,00
24	Belanja Bantuan Keuangan	604.305.000,00	644.208.000,00
25	Belanja Tidak Terduga	-	3.054.510.589,00
26	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Lainnya	5.088.082.959,00	1.200.000.000,00
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 26)</b>	<b>3.708.854.303.346,89</b>	<b>3.348.198.755.600,63</b>
28	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)</b>	<b>1.448.456.264.366,39</b>	<b>1.235.591.421.731,79</b>
29	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
30	<b>Arus Masuk Kas :</b>		
31	Pendapatan Penjualan atas tanah	-	-
32	Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai	1.349.316.050,00	1.094.508.000,00
33	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 32)</b>	<b>1.349.316.050,00</b>	<b>1.094.508.000,00</b>
34	<b>Arus Keluar Kas :</b>		
35	Belanja Tanah	238.158.398.925,00	136.872.202.550,00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	196.692.158.491,00	282.923.143.775,00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	372.541.015.597,33	268.319.373.162,00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	464.140.371.614,73	211.668.633.231,00
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	449.432.800,00	11.965.688.300,00
40	Belanja Aset Lainnya	866.736.920,00	888.960.446,00
41	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (35 s/d 40)</b>	<b>1.272.848.114.348,06</b>	<b>912.638.001.464,00</b>
42	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non keuangan (33 - 41)</b>	<b>(1.271.498.798.298,06)</b>	<b>(911.543.493.464,00)</b>
43	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
44	<b>Arus Masuk Kas :</b>		
45	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	104.194.238,00	150.659.092,00
46	<b>Jumlah Arus Masuk Kas ( 45 )</b>	<b>104.194.238,00</b>	<b>150.659.092,00</b>
47	<b>Arus Keluar Kas :</b>		
48	Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	6.448.485.000,00	-
49	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	-	32.882.244.978,00
50	Pemberian Pinjaman	-	-
51	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50)</b>	<b>6.448.485.000,00</b>	<b>32.882.244.978,00</b>
52	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (46 - 51)</b>	<b>(6.344.290.762,00)</b>	<b>(32.731.585.886,00)</b>

53	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
54	<b>Arus Masuk Kas :</b>		
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	93.184.508.295,76	90.961.287.017,00
56	Penerimaan sisa UP tahun yang lalu	699.959.598,00	6.072.667,00
57	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (55 sd 56)</b>	<b>93.884.467.893,76</b>	<b>90.967.359.684,00</b>
58	<b>Arus Keluar Kas :</b>		
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.345.357.678,00	85.448.767.049,00
60	Pengeluaran sisa UP tahun berjalan	1.342.218.985,00	699.959.598,00
61	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (59 sd 60)</b>	<b>88.687.576.663,00</b>	<b>86.148.726.647,00</b>
62	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (57 - 61)</b>	<b>5.196.891.230,76</b>	<b>4.818.633.037,00</b>
63	<b>Kenaikan ( Penurunan ) Bersih Kas Selama Periode (28+42+52+62)</b>	<b>175.810.066.537,09</b>	<b>296.134.975.418,79</b>
64	<b>Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah</b>	<b>802.394.710.664,45</b>	<b>506.259.735.245,66</b>
65	<b>Saldo Akhir Kas di BUD (63 + 64)</b>	<b>978.204.777.201,54</b>	<b>802.394.710.664,45</b>
66	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>1.351.684.885,00</b>	<b>699.959.598,00</b>
67	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>182.819.245,00</b>	<b>245.871.790,00</b>
68	<b>Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr. M.Soewandhie</b>	<b>33.903.803.392,69</b>	<b>32.847.216.891,80</b>
69	<b>Saldo Akhir Kas (65+66+67+68)</b>	<b>1.013.643.084.724,23</b>	<b>836.187.758.944,25</b>

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

**TRI RISMAHARINI**