

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014

(Dalam Rupiah)			
No.	URAIAN	2014	2013
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Masuk Kas :		
3	Pajak Daerah	2.427.647.860.148,15	2.154.652.323.797,88
4	Retribusi Daerah	270.112.725.497,14	229.680.153.171,85
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	120.856.635.210,40	111.967.697.968,77
6	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	308.949.698.136,62	217.296.726.570,12
7	Dana Bagi Hasil Pajak	246.211.550.026,00	255.690.446.250,00
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	21.419.313.519,00	15.247.050.379,00
9	Dana Alokasi Umum	1.200.889.359.000,00	1.160.025.693.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	19.854.669.000,00	29.928.308.000,00
11	Dana Penyesuaian	448.340.154.000,00	360.003.798.000,66
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	779.576.048.153,00	613.629.385.380,00
13	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi	2.360.319.363,00	950.910.195,00
14	Pendapatan Hibah	-	-
15	Bantuan Keuangan dari Propinsi	2.836.580.000,00	8.238.075.000,00
16	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.629.261.000,00	-
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16)	5.872.684.173.053,31	5.157.310.567.713,28
18	Arus Keluar Kas :		
19	Belanja Pegawai	2.157.692.031.253,00	2.032.535.593.593,52
20	Belanja Barang dan Jasa	1.738.817.175.564,00	1.416.455.909.209,53
21	Belanja Bunga	-	-
22	Belanja Hibah	300.184.342.399,09	253.316.709.084,84
23	Belanja Bantuan Sosial	89.670.000,00	853.703.500,00
24	Belanja Bantuan Keuangan	787.920.000,00	604.305.000,00
25	Belanja Tidak Terduga	-	-
26	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Lainnya	-	5.088.082.959,00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s/d 26)	4.197.571.139.216,09	3.708.854.303.346,89
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 27)	1.675.113.033.837,22	1.448.456.264.366,39
29	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
30	Arus Masuk Kas :		
31	Pendapatan Penjualan atas tanah	-	-
32	Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak Terpakai	1.485.035.000,00	1.349.316.050,00
33	Jumlah Arus Masuk Kas (31 s/d 32)	1.485.035.000,00	1.349.316.050,00
34	Arus Keluar Kas :		
35	Belanja Tanah	187.840.393.447,00	238.158.398.925,00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	280.771.843.646,00	196.692.158.491,00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	408.302.726.466,00	372.541.015.597,33
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	516.795.444.056,00	464.140.371.614,73
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.645.662.806,00	449.432.800,00
40	Belanja Aset Lainnya	833.910.000,00	866.736.920,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas (35 s/d 40)	1.404.189.980.421,00	1.272.848.114.348,06
42	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Non keuangan (33 - 41)	(1.402.704.945.421,00)	(1.271.498.798.298,06)
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
44	Arus Masuk Kas :		
45	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	29.733.336,00	104.194.238,00
46	Jumlah Arus Masuk Kas (45)	29.733.336,00	104.194.238,00
47	Arus Keluar Kas :		
48	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.637.000.000,00	6.448.485.000,00
49	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	-	-
50	Pemberian Pinjaman	-	-
51	Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 50)	10.637.000.000,00	6.448.485.000,00
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (46 - 51)	(10.607.266.664,00)	(6.344.290.762,00)

53	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
54	Arus Masuk Kas :		
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	103.534.407.213,00	93.184.508.295,76
56	Penerimaan sisa UP tahun yang lalu	1.342.218.985,00	699.959.598,00
57	Jumlah Arus Masuk Kas (55 sd 56)	104.876.626.198,00	93.884.467.893,76
58	Arus Keluar Kas :		
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	106.535.536.525,00	87.345.357.678,00
60	Pengeluaran sisa UP tahun berjalan	83.538.522,00	1.342.218.985,00
61	Jumlah Arus Keluar Kas (59 sd 60)	106.619.075.047,00	88.687.576.663,00
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (57 - 61)	(1.742.448.849,00)	5.196.891.230,76
63	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (28+42+52+62)	260.058.372.903,22	175.810.066.537,09
64	Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	978.204.777.201,54	802.394.710.664,45
65	Saldo Akhir Kas di BUD (63 + 64)	1.238.263.150.104,76	978.204.777.201,54
66	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	83.538.522,00	1.351.684.885,00
67	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	108.286.008,00	182.819.245,00
68	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD dr. M.Soewandhie	92.413.827.517,85	33.903.803.392,69
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi	14.144.539.444,00	-
70	Saldo Akhir Kas (65+66+67+68+69)	1.345.013.341.596,61	1.013.643.084.724,23

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI