



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	URAIAN		2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	Arus Masuk Kas			
3		Penerimaan Pajak Daerah	4.784.138.321.218,00	4.562.879.779.487,00
4		Penerimaan Retribusi Daerah	349.581.167.459,37	289.382.181.468,64
5		Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	195.348.090.465,23	152.380.733.841,13
6		Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	771.510.093.584,38	764.848.479.550,87
7		Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	625.566.044.000,00	568.678.807.909,00
8		Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	1.410.856.698.070,00	1.231.078.009.543,00
9		Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.123.511.688,00	24.935.715.998,00
10		Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	772.097.523.568,00	740.084.347.812,00
11		Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	-	30.523.723.000,00
12		Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
13		Penerimaan Dana Keistimewaan	-	-
14		Penerimaan Dana Desa	-	-
15		Penerimaan Insentif Fiskal	41.433.041.000,00	-
16		Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	1.060.948.129.626,50	1.224.592.229.690,73
17		Penerimaan Bantuan Keuangan	3.037.400.000,00	13.068.400.000,00
18		Penerimaan Hibah	-	-
19		Penerimaan Dana Darurat	-	-
20		Penerimaan Lainnya	-	-
21	Jumlah Arus Masuk Kas		10.020.640.020.679,48	9.602.452.408.300,37
22	Arus Keluar Kas			
23		Pembayaran Pegawai	2.871.477.429.285,00	2.540.673.580.810,00
24		Pembayaran Barang dan Jasa	4.768.556.407.351,49	4.835.931.638.915,50
25		Pembayaran Bunga	-	-
26		Pembayaran Subsidi	23.212.862.862,00	-
27		Pembayaran Hibah	432.667.414.836,00	404.050.361.625,00
28		Pembayaran Bantuan Sosial	4.287.200.000,00	78.223.729.100,00
29		Pembayaran Tak Terduga	597.526.380,00	12.815.776.299,00
30		Pembayaran Bagi Hasil	-	-
31		Pembayaran Bantuan Keuangan	-	-
32	Jumlah Arus Keluar Kas		8.100.798.840.714,49	7.871.695.086.749,50
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.919.841.179.964,99	1.730.757.321.550,87

34	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
35	Arus Masuk Kas			
36		Pencairan Dana Cendangan	-	-
37		Penjualan atas Tanah	-	-
38		Penjualan atas Peralatan dan Mesin	13.808.234.872,00	2.327.356.105,00
39		Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
40		Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
41		Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
42		Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
43		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
44		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	-	-
45	Jumlah Arus Masuk Kas		13.808.234.872,00	2.327.356.105,00
46	Arus Keluar Kas			
47		Pembentukan Dana Cadangan	-	-
48		Perolehan Tanah	243.584.204.453,00	90.286.694.348,00
49		Perolehan atas Peralatan dan Mesin	226.624.123.848,00	285.845.343.961,00
50		Perolehan atas Gedung dan Bangunan	657.767.071.307,84	365.424.112.763,00
51		Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	762.164.782.711,16	921.720.212.895,00
52		Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	679.876.173,00	1.503.771.830,00
53		Perolehan atas Aset Lainnya	6.421.936.175,00	7.115.680.388,00
54		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.929.481.387,00	10.000.000.000,00
55		Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
56	Jumlah Arus Keluar Kas		1.907.171.476.055,00	1.681.895.816.185,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.893.363.241.183,00)	(1.679.568.460.080,00)



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	URAIAN	2024	2023
58	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
59	Arus Masuk Kas		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya	-	-
70	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
71	Arus Keluar Kas		
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
77	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-
78	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah 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 Transitoris		
85	Arus Masuk Kas		
86	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	119.013.715.881,00	120.798.044.478,00
87	Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu	-	-
88	Jumlah Arus Masuk Kas	119.013.715.881,00	120.798.044.478,00
89	Arus Keluar Kas		
90	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	122.259.415.212,00	118.827.452.577,00
91	Pengeluaran Sisa UP tahun yang lalu	-	-
92	Jumlah Arus Keluar Kas	122.259.415.212,00	118.827.452.577,00
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(3.245.699.331,00)	1.970.591.901,00

94	Kenaikan / Penurunan Kas	23.232.239.450,99	53.159.453.371,87
95	Saldo Awal Kas	229.978.308.069,16	176.734.977.868,95
96	Saldo Akhir Kas	253.210.547.520,15	229.894.431.240,82

97	Saldo Akhir Kas di BUD	150.816.450.653,63	123.672.484.867,68
98	Saldo Akhir Kas di BLUD	83.338.513.228,43	85.485.198.897,39
99	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	404.013.079,09	558.500.350,75
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK	4.498.365.279,00	2.286.351.445,00
101	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
102	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	7.410.000,00	219.783.250,00
103	Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya	14.145.795.280,00	17.672.112.430,00



WALI KOTA SURABAYA

ERI CAHYADI