



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

No	Uraian	2017 (Rp)	TAHUN 2016
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Pendapatan APBN	-	
4	Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	24.397.445.633,00	13.525.764.341,00
5	Pendapatan APBD	26.292.522.542,00	30.626.627.748,64
6	Pendapatan Usaha Lainnya	121.268.748,37	378.686.376,06
7	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18)</b>	<b>50.811.236.923,37</b>	<b>44.531.078.465,70</b>
8	<b>Arus Keluar Kas</b>		
10	Pembayaran Pegawai	27.309.653.445,00	
11	Pembayaran Persediaan	2.372.299.050,00	
12	Pembayaran Jasa	10.052.440.579,00	
13	Pembayaran Pemeliharaan	647.925.640,00	
14	Pembayaran Langgan Daya dan Jasa	947.769.627,00	
15	Pembayaran Perjalanan Dinas	1.168.640.811,00	
16	Pembayaran Bunga	-	
17	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>42.498.729.152,00</b>	<b>46.472.903.271,64</b>
18	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>8.312.507.771,37</b>	<b>(1.941.824.805,94)</b>
19	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
20	<b>Arus Masuk Kas</b>		
21	Pencairan Dana Cadangan	-	
22	Penjualan atas Tanah	-	
23	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	
24	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	
25	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	
26	Penjualan Aset Tetap	-	
27	Penjualan Aset Lainnya	-	
28	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	
29	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	
30	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	-	
31	<b>Arus Keluar Kas</b>		
32	Pembentukan Dana Cadangan	-	
33	Perolehan Tanah	-	
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	179.940.500,00	1.436.488.860,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	-	
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	
38	Perolehan Aset Lainnya	-	
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	
40	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	
41	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>179.940.500,00</b>	<b>1.436.488.860,00</b>
42	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(179.940.500,00)</b>	<b>(1.436.488.860,00)</b>
43	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
44	<b>Arus Masuk Kas</b>		
45	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	
46	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	
47	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	
48	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	
49	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	
50	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	
51	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	
52	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	
53	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	
54	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)</b>	-	
55	<b>Arus Keluar Kas</b>		
56	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	
57	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	
58	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	
59	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	

60	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	
61	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	
62	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	
63	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	
64	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	
65	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	-	
66	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	-	
67	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
68	<b>Arus Masuk Kas</b>		
69	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	1.078.340.782,00	1.165.378.843,00
70	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.078.340.782,00</b>	<b>1.165.378.843,00</b>
71	<b>Arus Keluar Kas</b>		
72	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.078.340.782,00	1.165.378.843,00
73	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (87)</b>	<b>1.078.340.782,00</b>	<b>1.165.378.843,00</b>
74	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	-	
75	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transfer Dana</b>		
76	<b>Arus Kas Masuk</b>		
77	Penerimaan Dana UP/GU/TU yang Belum Dipertanggungjawabkan	43.524.753,00	182.774.343,00
78	Jumlah Arus Kas Masuk	43.524.753,00	182.774.343,00
79	<b>Arus Kas Keluar</b>		
80	Penyetoran Sisa Dana UP/GU/TU/LS ke Kas Daerah	43.524.753,00	182.774.343,00
81	Jumlah Arus Kas Keluar	43.524.753,00	182.774.343,00
82	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transfer Dana</b>	-	
83	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>8.132.567.271,37</b>	<b>(3.378.313.665,94)</b>
84	<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>2.652.356.495,06</b>	<b>6.030.670.161,00</b>
85	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>10.784.923.766,43</b>	<b>2.652.356.495,06</b>
86	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	-	-
87	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>10.784.923.766,43</b>	<b>2.652.356.495,06</b>

Samarinda, 31 Desember 2017

**Direktur**