

RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

No	Uraian	2018	2017
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	20.189.462.759,86	25.959.453.074
4	2) Pendapatan dari APBD	31.613.356.332,00	26.292.522.542
5	2) Pendapatan Usaha Lainnya	252.349.502,32	4.109.851.704
6	Jumlah Arus Masuk Kas	52.055.168.594,18	56.361.827.320,00
7	Arus Keluar Kas		
8	1) Biaya Layanan	(22.129.133.789,00)	(17.667.348.436,00)
9	2) Biaya Umum dan Administrasi	(32.904.209.442,00)	(30.381.971.113,00)
10	Jumlah Arus Keluar Kas	(55.033.343.231,00)	(48.049.319.549,00)
11	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(2.978.174.636,82)	8.312.507.771,00
12	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
13	Arus Masuk Kas		
14	1) Hasil Penjualan Aset Tetap	-	179.940.500,00
15	2) Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	-	1.078.340.782,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas	-	1.258.281.282,00
17	Arus Keluar Kas		
18	1) Perolehan Aset Tetap	(739.039.910,00)	-
19	Jumlah Arus Keluar Kas	(739.039.910,00)	-
20	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(739.039.910,00)	1.258.281.282,00
21	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
22	Arus Masuk Kas		
23	1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1.549.289.239,00	-
24	Jumlah Arus Masuk Kas	1.549.289.239,00	-
25	Arus Keluar Kas		
26	1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(1.549.289.239,00)	(1.078.340.782,00)
27	Jumlah Arus Keluar Kas	(1.549.289.239,00)	(1.078.340.782,00)
28	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	(1.078.340.782,00)
29	Arus Kas dari Aktivitas Transfer Dana		
30	Arus Masuk Kas		
31	1. Penerimaan Dana UP/GU/TU yg Belum Dipertanggungjawabkan dari Kas Daerah	69.514.956,00	43.524.753,00
32	Jumlah Arus Masuk Kas	69.514.956,00	43.524.753,00
33	Arus Keluar Kas		
34	1. Penyetoran Sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah	(69.514.956,00)	(43.524.753,00)
35	Jumlah Arus Keluar Kas	(69.514.956,00)	(43.524.753,00)
36	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transfer Dana	-	-
37	Kenaikan (Penurunan) Kas Selama Periode	(3.717.214.546,82)	8.492.448.271,00
38	Saldo Awal Kas	10.784.923.766,43	2.292.475.495,43
39	Saldo Akhir Kas	7.067.709.219,61	10.784.923.766,43

Pengguna Anggaran

dr. Hj. Padilah Mante Runa, M.Si.MARS
NIP. 19611118 198903 2 004

