

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2019 DAN 2018

Uraian	Tahun ini	Tahun lalu
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
1) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	4.934.750.096,00	19.618.828.289,00
2) Pendapatan dari APBD	13.689.322.861,00	31.613.356.332,00
3) Pendapatan Usaha Lainnya	250.718.923,54	4.128.909.799,00
Jumlah Arus Kas Masuk	18.874.791.880,54	55.361.094.420,00
Arus Kas Keluar		
1) Biaya Layanan	(6.496.677.841,00)	(22.877.066.131,00)
2) Biaya Umum dan Administrasi	(16.373.528.854,00)	(28.279.716.802,00)
Jumlah Arus Kas Keluar	(22.870.206.695,00)	(51.156.782.933,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(3.995.414.814,46)	4.204.311.487,00
2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
1) Hasil Penjualan Aset Tetap	0,00	739.039.910,00
2) Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	0,00	1.549.289.239,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	2.288.329.149,00
Arus Kas Keluar		
1) Perolehan Aset Tetap	(357.975.000,00)	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	(357.975.000,00)	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(357.975.000,00)	2.288.329.149,00
3 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	616.517.741,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	616.517.741,00	0,00
Arus Kas Keluar		
1) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(611.445.166,00)	(1.549.289.239,00)
Jumlah Arus Kas Keluar	(611.445.166,00)	(1.549.289.239,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	5.072.575,00	(1.549.289.239,00)
4 Arus Kas dari Aktivitas Transfer Dana		
Arus Kas Masuk		
1) Penerimaan Dana UP/GU/TU yg Belum Dipertanggungjawabkan dari Kas Daerah	160.000.000,00	69.514.956,00
Jumlah Arus Kas Masuk	160.000.000,00	69.514.956,00
Arus Kas Keluar		
1) Penyetoran Sisa UP/GU/TU/LS ke Kas Daerah	0,00	(69.514.956,00)
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	(69.514.956,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transfer Dana	160.000.000,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(4.188.317.239,46)	4.943.351.397,00
Saldo Awal Kas	7.067.709.220,00	2.124.357.823,00
Saldo Akhir Kas	2.879.391.980,54	7.067.709.220,00

Pengguna Anggaran

dr. Hj. Padilah Mante Runa, M.Si.MARS

NIP. 19611118 198903 2 004