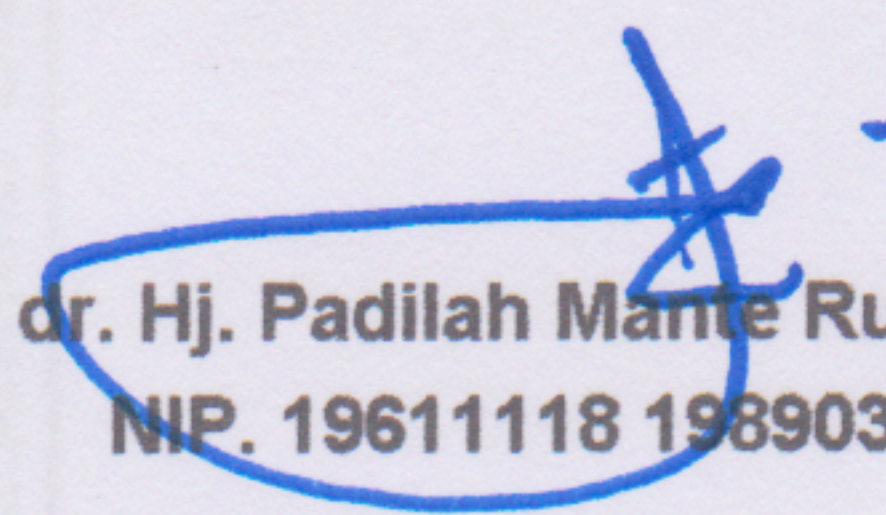


**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM  
LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Uraian	Tahun ini	Tahun lalu
<b>1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Arus Kas Masuk		
1 ) Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	13.525.764.341,00	25.251.834.413,00
2 ) Pendapatan dari APBD	30.626.627.748,64	33.188.307.211,00
3 ) Pendapatan Usaha Lainnya	378.686.376,06	69.821.972,00
Jumlah Arus Kas Masuk	44.531.078.465,70	58.509.963.596,00
Arus Kas Keluar		
1 ) Biaya Layanan	(15.820.123.360,80)	(16.988.378.707,00)
2 ) Biaya Umum dan Administrasi	(30.652.779.910,84)	(41.649.764.518,00)
Jumlah Arus Kas Keluar	(46.472.903.271,64)	(58.638.143.225,00)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(1.941.824.805,94)</b>	<b>(128.179.629,00)</b>
<b>2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Arus Kas Keluar		
1 ) Perolehan Aset Tetap	(1.436.488.860,00)	(2.389.980.555,00)
Jumlah Arus Kas Keluar	(1.436.488.860,00)	(2.389.980.555,00)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(1.436.488.860,00)</b>	<b>(2.389.980.555,00)</b>
<b>3 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran</b>		
Arus Kas Masuk		
1 ) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1.165.378.843,00	1.711.861.878,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.165.378.843,00	1.711.861.878,00
Arus Kas Keluar		
1 ) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(1.165.378.843,00)	(1.711.861.878,00)
Jumlah Arus Kas Keluar	(1.165.378.843,00)	(1.711.861.878,00)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4 Arus Kas dari Aktivitas Transfer Dana</b>		
Arus Kas Masuk		
1 ) Penerimaan Dana UP/GU/TU yg Belum Dipertanggungjawab	182.774.343,00	170.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	182.774.343,00	170.000,00
Arus Kas Keluar		
1 ) Penyetoran Sisa UP/GU/TU/LS ke Kas Daerah	(182.774.343,00)	(170.000,00)
Jumlah Arus Kas Keluar	(182.774.343,00)	(170.000,00)
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transfer Dana</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>(3.378.313.665,94)</b>	<b>(2.518.160.184,00)</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>6.030.670.161,00</b>	<b>8.548.830.345,00</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>2.652.356.495,06</b>	<b>6.030.670.161,00</b>

Pengguna Anggaran

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