

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAPORAN ARUS KAS**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| Uraian                                                | 2024                   | 2023                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                |                        |                         |
| <b>ARUS MASUK KAS</b>                                 |                        |                         |
| Pendapatan APBD                                       | 74.205.821.960         | 64.386.234.029          |
| Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Pelaporan        | 26.473.935.176         | 26.544.096.734          |
| Pendapatan hasil kerja sama                           |                        |                         |
| Pendapatan Hibah                                      |                        |                         |
| Pendapatan Usaha Lainnya                              | 450.439.620            | 721.415.054             |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                          | <b>101.130.196.756</b> | <b>91.651.745.817</b>   |
| <b>ARUS KAS KELUAR</b>                                |                        |                         |
| Pembayaran Pegawai                                    | 65.296.795.513         | 48.264.355.710          |
| Pembayaran Persediaan                                 | 9.239.482.916          | -                       |
| Pembayaran Jasa                                       | 15.685.891.149         | -                       |
| Pembayaran Pemeliharaan                               | 2.064.325.523          | -                       |
| Pembayaran Langganan Daya dan Jasa                    | 1.824.320.679          | -                       |
| Pembayaran Perjalanan Dinas                           | 1.623.328.216          | -                       |
| Pembayaran Barang dan Jasa                            | -                      | 28.405.179.595          |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                         | <b>95.734.143.996</b>  | <b>76.669.535.305</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>         | <b>5.396.052.760</b>   | <b>14.982.210.512</b>   |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>              |                        |                         |
| <b>ARUS MASUK KAS</b>                                 |                        |                         |
| Penjualan Atas Tanah                                  | -                      | -                       |
| Penjualan Peralatan dan Mesin                         | -                      | -                       |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan                    | -                      | -                       |
| Penjualan Atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan           | -                      | -                       |
| Penjualan Aset Tetap Lainnya                          | -                      | -                       |
| Penjualan Aset Lainnya                                | -                      | -                       |
| Penerimaan Dari Divestasi                             | -                      | -                       |
| Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas | -                      | -                       |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                          | <b>-</b>               | <b>-</b>                |
| <b>ARUS KELUAR KAS</b>                                |                        |                         |
| Perolehan Tanah                                       | -                      | -                       |
| Perolehan Peralatan dan Mesin                         | 3.157.426.318          | 12.010.593.519          |
| Perolehan Gedung dan Bangunan                         | 1.450.398.157          | 1.799.974.700           |
| Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan                | -                      | -                       |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya                          | -                      | -                       |
| Perolehan Aset Lainnya                                | -                      | -                       |
| Pengeluaran Penyertaan Modal                          | -                      | -                       |
| Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Deposito |                        | -                       |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                         | <b>4.607.824.475</b>   | <b>13.810.568.219</b>   |
| <b>Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b> | <b>(4.607.824.475)</b> | <b>(13.810.568.219)</b> |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>              |                        |                         |
| <b>ARUS MASUK KAS</b>                                 |                        |                         |
| Penerimaan Pinjaman                                   | -                      |                         |
| Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain         |                        |                         |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                          | <b>-</b>               | <b>-</b>                |

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**  
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

| Uraian                                                 | 2024                 | 2023                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ARUS KELUAR KAS</b>                                 |                      |                      |
| Pembayaran Pokok Pinjaman                              | -                    | -                    |
| Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain                   | -                    | -                    |
| Penyetoran ke Kas Negara                               |                      |                      |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>                          | -                    | -                    |
| <b>Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan</b>   | -                    | -                    |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>             |                      |                      |
| <b>ARUS MASUK KAS</b>                                  |                      |                      |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga                    | 1.772.370.576        | -                    |
| Pengakuan atas Kas yang baru dilaporkan                |                      |                      |
| <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>                           | <b>1.772.370.576</b> | -                    |
| <b>ARUS KELUAR KAS</b>                                 |                      |                      |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga                   | 1.772.370.576        | -                    |
| Pengembalian Kas ke Pihak Ketiga                       | -                    | -                    |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>                          | <b>1.772.370.576</b> | -                    |
| <b>Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Transitoris</b> | -                    | -                    |
| <b>KENAIKAN/PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS</b>           | <b>788.228.285</b>   | <b>1.171.642.293</b> |
| <b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>                   | <b>8.847.392.664</b> | <b>7.675.750.372</b> |
| <b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>                  | <b>9.635.620.949</b> | <b>8.847.392.664</b> |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun terdiri dari:           |                      |                      |
| Bank                                                   | 9.635.620.949        | 8.847.392.664        |
| Kas                                                    | -                    | -                    |
| <b>Jumlah</b>                                          | <b>9.635.620.949</b> | <b>8.847.392.664</b> |

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*