

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan

31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

U r a i a n	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	28.537.940.701,00	26.641.906.293,09
Pendapatan APBD	77.776.241.914,00	74.205.821.959,62
Pendapatan usaha lainnya	373.876.189,70	282.468.502,83
Jumlah arus masuk kas	106.688.058.804,70	101.130.196.755,54
Arus Keluar Kas		
Belanja pegawai	69.054.747.632,00	65.296.795.513,00
Belanja persediaan	10.432.468.991,00	9.239.482.916,00
Belanja jasa	11.991.725.231,00	15.685.891.149,00
Belanja pemeliharaan	2.537.694.124,00	2.064.325.523,00
Belanja langganan daya dan jasa	1.710.999.077,00	1.824.320.679,00
Belanja perjalanan dinas	1.172.839.279,00	1.623.328.216,00
Jumlah arus keluar kas	96.900.474.334,00	95.734.143.996,00
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	9.787.584.470,70	5.396.052.759,54
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
	-	-
Arus Keluar Kas		
Belanja peralatan dan mesin	6.895.606.895,00	3.157.426.318,00
Belanja gedung dan bangunan	2.330.959.562,00	1.450.398.156,62
Belanja aset tetap lainnya	38.000.000,00	-
Jumlah arus keluar kas	9.264.566.457,00	4.607.824.474,62
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(9.264.566.457,00)	(4.607.824.474,62)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan perhitungan Pihak Ketiga	-	1.772.370.576,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran perhitungan Pihak Ketiga	-	1.772.370.576,00
Setor ke Kas Negara	27.620.000,00	-
Jumlah arus keluar kas	27.620.000,00	1.772.370.576,00
Arus kas bersih aktivitas transitoris	(27.620.000,00)	-
Kenaikan/penurunan kas dan setara kas	495.398.013,70	788.228.284,92
Saldo awal kas dan setara kas	9.635.620.949,37	8.847.392.664,45
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	10.131.018.963,07	9.635.620.949,37

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