

RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 DESEMBER 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : (102) Kesehatan

ORGANISASI : (0200) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Prop. Jatim

URAIAN		Rp	
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	ARUS KAS MASUK		
	Lain-Lain PAD yang Sah :		
	- Jasa Layanan BLUD	1,048,711,945,286.73	
	- Hasil Kerjasama, pemanfaatan aset, Diklat, jasa giro dll	16,158,300,164.50	
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		1,064,870,245,451.23
	ARUS KAS KELUAR		
	Belanja Pegawai	272,961,807,977.00	
	Belanja Barang dan Jasa	944,021,244,810.36	
	Belanja Bunga Pinjaman	865,225,694.58	
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		1,217,848,278,481.94
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		(152,978,033,030.71)
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penjualan Aktiva Tetap	-	
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		-
	ARUS KAS KELUAR		
	Belanja Modal	375,737,556,046.00	
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		375,737,556,046.00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		(375,737,556,046.00)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penerimaan APBN	-	
	Penerimaan APBD	386,025,986,493.00	
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		386,025,986,493.00
	ARUS KAS KELUAR		
	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	3,333,333,333.36	
	Setoran Sisa Kas GU Tahun N	499,969,906.00	
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		3,833,303,239.36
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		382,192,683,253.64
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	103,422,468,218.00	
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		103,422,468,218.00
	ARUS KAS KELUAR		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	103,419,538,052.00	
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		103,419,538,052.00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		2,930,166.00
	KENAIKAN KAS BERSIH SELAMA PERIODE		(146,519,975,657.07)
	SALDO KAS AWAL 1 JANUARI 2016		234,484,607,556.20
	SALDO KAS AKHIR PER 31 DESEMBER 2016		87,964,631,899.13