

RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 DESEMBER 2017

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	948.239.592.008,93	
	- Hasil Kerjasama, pemanfaatan aset, Diklat, jasa giro dll	11.603.445.292,69	
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		959.843.037.301,62
	ARUS KAS KELUAR		
	Belanja Pegawai	260.230.372.404,00	
	Belanja Barang dan Jasa	877.316.170.989,93	
	Belanja Bunga Pinjaman	532.087.412,09	
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		1.138.078.630.806,02
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		(178.235.593.504,40)
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penjualan Aktiva Tetap	-	
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		-
	ARUS KAS KELUAR		
	Belanja Modal	432.038.494.443,00	
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		432.038.494.443,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		(432.038.494.443,00)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	38.547.107.216,00	
	Penerimaan APBN	-	
	Penerimaan APBD	512.035.859.082,00	
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		550.582.966.298,00
	ARUS KAS KELUAR		
	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	3.333.333.333,36	
	Setoran Sisa Kas GU Tahun N	951.328.171,00	
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		4.284.661.504,36
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		546.298.304.793,64
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	88.355.188.468,42	
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		88.355.188.468,42
	ARUS KAS KELUAR		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	88.357.195.933,42	
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		88.357.195.933,42
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		(2.007.465,00)
	KENAIKAN KAS BERSIH SELAMA PERIODE		(63.977.790.618,76)
	SALDO KAS AWAL 1 JANUARI 2017		87.964.631.899,13
	SALDO KAS AKHIR PER 31 DESEMBER 2017		23.986.841.280,37