

RSUD Dr. SOETOMO SURABAYA
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2018

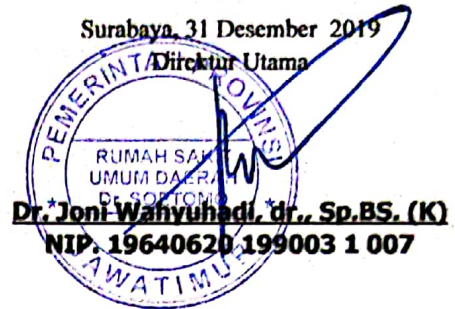
URUSAN PEMERINTAHAN : (102) Kesehatan
 ORGANISASI : (0200) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur

URAIAN		TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	ARUS KAS MASUK		
	Lain-Lain PAD yang Sah :		
	- Jasa Layanan BLUD	1.163.851.829.843,41	1.031.846.365.410,36
	- Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	508.450.000,00	1.420.972.000,00
	- Hasil pemanfaatan Aset BLUD	3.596.235.807,00	5.726.379.010,00
	- Jasa Giro BLUD	1.347.766.373,92	1.164.890.363,02
	- Penerimaan BLUD atas Komisi, Potongan, atau Bentuk lain	7.523.322.140,00	1.765.910.862,00
	- Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	2.387.095.552,00	1.860.702.280,00
	- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	157.496.977,28	209.204.663,92
	- Pengembalian Belanja BLUD	928.940.593,41	353.353.843,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK	1.180.301.137.287,02	1.044.347.778.432,30
	ARUS KAS KELUAR		
	Belanja Pegawai	379.655.480.247,00	257.396.623.963,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.037.909.474.144,00	879.185.422.060,39
	Belanja Bunga Pinjaman	9.465.945.689,81	4.792.903.854,77
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	1.427.030.900.080,81	1.141.374.949.878,16
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	(246.729.762.793,79)	(97.027.171.445,86)
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penjualan Aktiva Tetap	-	-
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		
	ARUS KAS KELUAR		
	Belanja Modal	150.112.275.766,00	281.665.885.989,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEU	(150.112.275.766,00)	(281.665.885.989,00)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan		74.075.979.800,00
	Penerimaan APBD	484.003.852.957,00	329.977.166.471,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		
	ARUS KAS KELUAR		
	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	17.044.374.787,98	4.106.129.467,86
	Setoran Sisa Kas GU :		
	- Tahun N-1	-	-
	- Tahun N	485.081.396,00	1.485.481.418,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	466.474.396.773,02	398.461.535.385,14
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	85.969.481.021,00	92.132.465.490,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		
	ARUS KAS KELUAR		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	85.969.481.021,00	92.134.558.546,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	-	(2.093.056,00)

URAIAN	TAHUN 2019 Rp	TAHUN 2018 Rp
KENAIKAN KAS BERSIH SELAMA PERIODE	69.632.358.213,23	19.766.384.894,28
SALDO KAS AWAL 1 JANUARI	43.753.226.174,65	23.986.841.280,37
SALDO KAS AKHIR PER 31 DESEMBER	113.385.584.387,88	43.753.226.174,65

Surabaya, 31 Desember 2019

Direktur Utama



Dr. Joni Wahyuhedi, dr., Sp.BS. (K)
NIP. 19640620 199003 1 007