

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

	URAIAN	TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	ARUS KAS MASUK		
	Lain-Lain PAD yang Sah :		
	- Jasa Layanan BLUD	1.079.598.615.912,27	1.137.958.705.236,19
	- Hibah	-	50.976.942.179,00
	- Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	1.880.741.833,00	2.162.065.700,00
	- Hasil pemanfaatan Aset BLUD	5.874.203.630,00	3.252.572.647,00
	- Jasa Giro BLUD	1.478.666.892,41	2.389.686.066,09
	- Pendapatan Bunga BLUD	3.706.565.342,49	-
	- Penerimaan BLUD atas Komisi, Potongan, atau Bentuk lain	-	15.528.381.355,00
	- Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1.986.557.000,00	619.477.000,00
	- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	297.323.581,00	95.968.949,00
	- Pengembalian Belanja BLUD	324.650.089,00	661.880.783,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK	1.095.147.324.280,17	1.213.645.679.915,28
	ARUS KAS KELUAR		
	Belanja Pegawai	282.939.909.225,00	352.139.077.601,00
	Belanja Barang dan Jasa	979.052.156.386,41	995.472.944.245,00
	Belanja Bunga Pinjaman	-	7.563.723.589,18
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	1.261.992.065.611,41	1.355.175.745.435,18
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	(166.844.741.331,24)	(141.530.065.519,90)
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penjualan Aktiva Tetap		-
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		
	ARUS KAS KELUAR		
	Belanja Modal	120.278.271.527,00	163.691.962.222,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEU	(120.278.271.527,00)	(163.691.962.222,00)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penerimaan APBD	420.376.841.869,00	433.364.957.646,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK	420.376.841.869,00	433.364.957.646,00
	ARUS KAS KELUAR		
	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	69.520.609.992,06	24.451.972.767,96
	Setoran Sisa Kas GU :		
	- Tahun N-1		
	- Tahun N	1.209.654.341,00	587.230.724,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	70.730.264.333,06	25.039.203.491,96
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	349.646.577.535,94	408.325.754.154,04
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	68.960.982.268,00	81.448.885.860,00

URAIAN		TAHUN 2021 Rp	TAHUN 2020 Rp
	ARUS KAS KELUAR		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	68.960.982.268,00	81.448.885.860,00
	Pengeluaran yang ditangguhkan	48.888.000,00	0,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	69.009.870.268,00	
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	(48.888.000,00)	-
	KENAIKAN KAS BERSIH SELAMA PERIODE	62.474.676.677,70	103.103.726.412,14
	SALDO KAS AWAL 1 JANUARI	216.489.310.800,02	113.385.584.387,88
	SALDO KAS AKHIR PER 31 DESEMBER	278.963.987.477,72	216.489.310.800,02