



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN		REF	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
	ARUS KAS MASUK			
	Lain-Lain PAD yang Sah :			
	- Jasa Layanan BLUD		1.083.153.758.350,57	1.079.598.615.912,27
	- Hibah			-
	- Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain		79.098.523.372,00	1.880.741.833,00
	- Hasil pemanfaatan Aset BLUD		1.265.094.045,00	5.874.203.630,00
	- Jasa Giro BLUD		1.180.456.879,57	1.478.666.892,41
	- Pendapatan Bunga BLUD		4.742.663.013,71	3.706.565.342,49
	- Penerimaan BLUD atas Komisi, Potongan, atau Bentuk lain			-
	- Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		14.788.886.488,00	1.986.557.000,00
	- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		233.895.829,00	297.323.581,00
	- Pengembalian Belanja BLUD		672.497.369,00	324.650.089,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		1.185.135.775.346,85	1.095.147.324.280,17
	ARUS KAS KELUAR			
	Belanja Pegawai		285.527.210.287,00	282.939.909.225,00
	Belanja Barang dan Jasa		1.120.148.179.816,97	979.052.156.386,41
	Belanja Bunga Pinjaman			-
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		1.405.675.390.103,97	1.261.992.065.611,41
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		(220.539.614.757,12)	(166.844.741.331,24)
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANG	5.5.2		
	ARUS KAS MASUK			
	Penjualan Aktiva Tetap		-	-
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		-	-
	ARUS KAS KELUAR			
	Belanja Modal		234.872.659.780,00	120.278.271.527,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		234.872.659.780,00	120.278.271.527,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		(234.872.659.780,00)	(120.278.271.527,00)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
	ARUS KAS MASUK			
	Penerimaan Pinjaman Lembaga Keuangan			
	Penerimaan APBD		372.394.543.012,00	420.376.841.869,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		372.394.543.012,00	420.376.841.869,00
	ARUS KAS KELUAR			
	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi		-	69.520.609.992,06
	Setoran Sisa Kas GU :			
	- Tahun N-1			

URAIAN		REF	TAHUN 2022 Rp	TAHUN 2021 Rp
	- Tahun N		522.000,00	1.209.654.341,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		522.000,00	70.730.264.333,06
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		372.394.021.012,00	349.646.577.535,94
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
	ARUS KAS MASUK			
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		94.944.812.351,00	68.960.982.268,00
	Penerimaan atas Pengeluaran yang ditangguhkan		48.888.000,00	-
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		94.993.700.351,00	68.960.982.268,00
	ARUS KAS KELUAR			
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		94.944.812.351,00	68.960.982.268,00
	Pengeluaran yang ditangguhkan		0,00	48.888.000,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		94.944.812.351,00	69.009.870.268,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		48.888.000,00	(48.888.000,00)
	KENAIKAN KAS BERSIH SELAMA PERIODE		(82.969.365.525,12)	62.474.676.677,70
	SALDO KAS AWAL 1 JANUARI		278.963.987.477,72	216.489.310.800,02
	SALDO KAS AKHIR PER 31 DESEMBER		195.994.621.952,60	278.963.987.477,72