

**Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020**

URAIAN		TAHUN 2020 Rp	TAHUN 2019 Rp
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	ARUS KAS MASUK		
	Lain-Lain PAD yang Sah :		
	- Jasa Layanan BLUD	1.137.958.705.236,19	1.163.851.829.843,41
	- Hibah	50.976.942.179,00	-
	- Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	2.162.065.700,00	508.450.000,00
	- Hasil pemanfaatan Aset BLUD	3.252.572.647,00	3.596.235.807,00
	- Jasa Giro BLUD	2.389.686.066,09	1.347.766.373,92
	- Penerimaan BLUD atas Komisi, Potongan, atau Bentuk lain	15.528.381.355,00	7.523.322.140,00
	- Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	619.477.000,00	2.387.095.552,00
	- Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	95.968.949,00	157.496.977,28
	- Pengembalian Belanja BLUD	661.880.783,00	928.940.593,41
	JUMLAH ARUS KAS MASUK	1.213.645.679.915,28	1.180.301.137.287,02
	ARUS KAS KELUAR		
	Belanja Pegawai	352.139.077.601,00	379.655.480.247,00
	Belanja Barang dan Jasa	995.472.944.245,00	1.037.909.474.144,00
	Belanja Bunga Pinjaman	7.563.723.589,18	9.465.945.689,81
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	1.355.175.745.435,18	1.427.030.900.080,81
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	(141.530.065.519,90)	(246.729.762.793,79)
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penjualan Aktiva Tetap	-	-
	JUMLAH ARUS KAS MASUK		
	ARUS KAS KELUAR		
	Belanja Modal	163.691.962.222,00	150.112.275.766,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR		
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	(163.691.962.222,00)	(150.112.275.766,00)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penerimaan APBD	433.364.957.646,00	484.003.852.957,00
	ARUS KAS KELUAR		
	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	24.451.972.767,96	17.044.374.787,98
	Setoran Sisa Kas GU :		
	- Tahun N-1		-
	- Tahun N	587.230.724,00	485.081.396,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR	25.039.203.491,96	17.529.456.183,98
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	408.325.754.154,04	466.474.396.773,02
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
	ARUS KAS MASUK		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	81.448.885.860,00	85.969.481.021,00
	ARUS KAS KELUAR		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	81.448.885.860,00	85.969.481.021,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	-	-
	KENAIKAN KAS BERSIH SELAMA PERIODE	103.103.726.412,14	69.632.358.213,23
	SALDO KAS AWAL 1 JANUARI	113.385.584.387,88	43.753.226.174,65
	<b>SALDO KAS AKHIR PER 31 DESEMBER</b>	<b>216.489.310.800,02</b>	<b>113.385.584.387,88</b>