

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABDOEL WAHAB SJAHRANIE
POVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

U r a i a n	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	546.651.601.798,33	512.803.094.670,91
Pendapatan hasil kerjasama	5.289.828.590,09	-
Pendapatan APBD	312.246.292.516,00	311.156.023.162,00
Pendapatan usaha lainnya	2.756.014.712,00	-
Jumlah arus masuk kas	866.943.737.616,42	823.959.117.832,91
Arus Keluar Kas		
Belanja pegawai	485.451.773.525,00	398.277.011.472,00
Belanja barang dan jasa	342.089.304.300,38	294.108.986.566,86
Jumlah arus keluar kas	827.541.077.825,38	692.385.998.038,86
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	39.402.659.791,04	131.573.119.794,05
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Belanja peralatan dan mesin	55.696.662.421,00	129.182.674.871,58
Belanja gedung dan bangunan	794.077.093,25	5.297.489.654,53
Jumlah arus keluar kas	56.490.739.514,25	134.480.164.526,11
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(56.490.739.514,25)	(134.480.164.526,11)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Arus kas bersih aktivitas pembiayaan	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Arus Keluar Kas		
Arus kas bersih aktivitas transitoris	-	-
Kenaikan/penurunan kas dan setara kas	(17.088.079.723,21)	(2.907.044.732,06)
Saldo awal kas dan setara kas	68.770.428.211,80	71.677.472.943,86
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	51.682.348.488,59	68.770.428.211,80

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan