

RSUD dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN

LAPORAN ARUS KAS

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2020 <i>(Audited)</i>	Tahun 2019 <i>(Disajikan Kembali)</i>
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
1. Pendapatan Jasa Pelayanan	81.762.590.138	82.976.783.771
5. Pendapatan Hasil Kerjasama	25.995.163	6.000.000
3. Pendapatan APBD	39.106.590.504	45.144.974.297
4. Pendapatan Lainnya	1.917.186.989	2.360.939.920
Jumlah Arus Masuk Kas	122.812.362.794	130.488.697.988
Arus Keluar Kas		
1. Belanja Pegawai	27.217.115.245	59.650.548.509
2. Belanja Barang dan Jasa	73.206.371.471	45.725.268.858
Jumlah Arus Keluar Kas	100.423.486.717	105.375.817.367
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Masuk Kas		
1. Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap		
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
1. Belanja Peralatan dan Mesin	6.407.074.610	8.313.879.548
2. Belanja Gedung dan Bangunan	10.758.828.700	16.918.553.646
3. Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	294.102.449
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	17.165.903.310	25.526.535.643
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
1. Arus Masuk Kas	-	-
2. Arus Keluar Kas	-	-
Jumlah Arus Kas Dari Pendanaan		
IV. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
1. Penerimaan Perhitungan Fisik Pihak Ke tiga	5.634.170.470	
Jumlah Arus Masuk Kas	5.634.170.470	-
Arus Keluar Kas		
1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5.634.170.470	
Jumlah Arus Keluar Kas	5.634.170.470	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	5.222.972.767	(413.655.021)
KAS DAN SETARA KAS AWAL	13.178.914.985	13.592.570.007
KAS DAN SETARA KAS AKHIR	18.401.887.753	13.178.914.985