

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021 (Diaudit)	2020 (Disajikan Kembali)
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	G.1		
Arus Masuk Kas :			
- Pendapatan APBD		60.739.331.495	32.839.690.259
- Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		156.254.774.992	122.752.792.818
- Pendapatan Hasil Kerjasama		1.019.159.658	442.672.340
- Pendapatan Hibah		-	-
- Pendapatan Usaha Lainnya		703.035.390	2.478.292.660
Jumlah Arus Masuk Kas		<u>218.716.301.535</u>	<u>158.513.448.077</u>
Arus Keluar Kas:			
- Pembayaran Pegawai		84.420.391.449	32.527.340.357
- Pembayaran Persediaan/Barang		49.733.371.265	45.488.933.644
- Pembayaran Jasa		49.546.344.034	49.163.880.230
- Pembayaran Pemeliharaan		4.882.173.759	4.256.008.111
- Pembayaran Langganan Daya dan Jasa		1.688.272.325	1.820.852.410
- Pembayaran Perjalanan Dinas		84.808.050	88.201.456
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>190.355.360.882</u>	<u>133.345.216.208</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		<u>28.360.940.653</u>	<u>25.168.231.869</u>
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	G.2		
Arus Masuk Kas :			
- Penjualan Tanah		-	-
- Penjualan Peralatan dan Mesin		-	-
- Penjualan Gedung dan Bangunan		-	-
- Penjualan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
- Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
- Penjualan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas:			
- Perolehan Tanah		-	-
- Perolehan Peralatan dan Mesin		12.536.417.353	11.259.929.218
- Perolehan Gedung dan Bangunan		995.595.000	409.761.000
- Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	408.646.000
- Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.793.500	-
- Perolehan Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		<u>13.533.805.853</u>	<u>12.078.336.218</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		<u>(13.533.805.853)</u>	<u>(12.078.336.218)</u>

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan Tahun 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021 (Diaudit)	2020 (Disajikan Kembali)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	G.3		
Arus Masuk Kas :			
- Penerimaan Pinjaman		-	-
- Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas:			
- Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
- Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain		-	-
- Penyetoran ke Kas Daerah		15.803.036.000	-
Jumlah Arus Keluar Kas		15.803.036.000	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(15.803.036.000)	-
IV. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	G.4		
Arus Masuk Kas :			
- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		10.306.078.955	8.421.644.069
Jumlah Arus Masuk Kas		10.306.078.955	8.421.644.069
Arus Keluar Kas:			
- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		10.306.078.955	8.421.644.069
Jumlah Arus Keluar Kas		10.306.078.955	8.421.644.069
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH		(975.901.200)	13.089.895.651
Kas dan Setara Kas Awal Periode		26.698.373.753	13.608.478.102
KAS & SETARA KAS AKHIR PERIODE		25.722.472.553	26.698.373.753

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