

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
DENGAN ANGKA PEMBANDING 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK			
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	2k, 20a	90.607.074.513	74.642.168.437
Pendapatan Hibah	2k, 20a	600.673.377	892.551.521
Pendapatan APBD	2k, 20a	42.949.914.271	40.696.185.459
Pendapatan Usaha Lainnya	2k, 20a	2.249.106.895	2.157.199.937
JUMLAH ARUS MASUK		136.406.769.056	118.388.105.354
ARUS KELUAR			
Belanja Operasi	2k, 20b	121.063.771.324	146.920.813.859
Penyetoran ke Kas Daerah	2k, 20b	24.541.605.000	-
JUMLAH ARUS KELUAR		145.605.376.324	146.920.813.859
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		(9.198.607.268)	(28.532.708.505)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS KELUAR			
Perolehan Aset Tetap	2k, 20c	28.560.235.899	27.389.949.699
JUMLAH ARUS KELUAR		28.560.235.899	27.389.949.699
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(28.560.235.899)	(27.389.949.699)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS		(37.758.843.167)	(55.922.658.204)
SALDO AWAL KAS SETARA KAS		50.013.276.679	105.935.934.883
SALDO AKHIR KAS SETARA KAS		12.254.433.512	50.013.276.679

Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo



dr. Hasti Wulandari, M.K.M.
NIP. 19700531 200212 2 001

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