



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SKPD : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

No Urut	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2024	2023
1	2	3	4
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	Arus Masuk Kas		
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	79.496.838.156,00	-
	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	316.615.000,00	-
	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	205.230.210,00	-
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	834.612.948,00	-
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.061.233,00	-
	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.514.753.766,00	-
	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	32.378.935,00	-
	Pendapatan BLUD	-	76.951.431.168,15
	Pendapatan dari APBD	4.147.455.137,00	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	86.551.945.385,00	76.951.431.168,15
	Arus Keluar Kas		
	Pembayaran Pegawai	2.462.300.000,00	3.307.242.308,00
	Pembayaran Barang dan Jasa	77.668.615.213,00	68.943.898.353,00
	Pembayaran Pemeliharaan	3.367.659.889,00	3.107.892.328,00
	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	1.889.780.464,00	2.050.343.419,00
	Pembayaran Perjalanan Dinas	287.979.490,00	215.755.537,00
	Pembayaran Bunga	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	85.676.335.056,00	77.625.131.945,00
	Arus Kas Bersih Operasi (1)	875.610.329,00	(673.700.776,85)
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	Arus Masuk Kas		
	Penjualan Tanah	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
	Penjualan atas Jalan, Irigrasi dan Jaringan	-	-
	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Penjualan Aset Lainnya	-	-
	Penerimaan dari Divestasi	-	-
	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
	Jumlah arus kas masuk	-	-
	Arus Keluar Kas		
	Perolehan Tanah	-	-
	Perolehan Peralatan dan Mesin	3.455.939.298,00	2.396.629.295,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.869.904.931,00	2.914.778.610,00
	Perolehan Jalan dan jaringan	2.949.445.000,00	127.150.000,00
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	82.570.403,00	12.500.000,00
	Perolehan Aset Lainnya	-	-
	Perolehan Penyertaan Modal	-	-
	Perolehan Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	14.357.859.632,00	5.451.057.905,00
	Arus Kas Bersih Investasi (2)	(14.357.859.632,00)	(5.451.057.905,00)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Pinjaman	-	-
	Arus Keluar Kas		
	Pembayaran Pinjaman	-	10.017.122.866,00
	Pengembalian SiLPA Ke Kas Daerah	-	10.000.000.000,00
	Pengembalian Jasa Raharja	-	17.122.866,00
	Arus Kas Bersih Pendanaan (3)	-	(10.017.122.866,00)
	Jumlah Arus Kas Bersih (1+2+3)	(13.482.249.303,00)	(16.141.881.547,85)
	Saldo Awal Kas dan Setara Kas	22.843.944.505,51	38.985.826.053,36
	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	9.361.695.202,51	22.843.944.505,51

Wonosari, 31 Desember 2024

Kuasa Pengguna Anggaran


dr. Diah Prasetyaningrum, M.Sc
NIP. 19760104 200604 2011