

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SKPD:RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	31 Desember 2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasional		
Arus Masuk:		
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	123,411,421,066	117,965,026,055
Pendapatan APBD	65,260,185,782	38,398,133,868
Pendapatan Kerja Sama	-	-
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1,068,765,811	1,788,582,002
Jumlah Arus Masuk Operasional	189,740,372,659	158,151,741,925
Arus Keluar:		
Belanja Pegawai	77,806,507,150	67,548,976,213
Belanja Barang Jasa	59,005,355,051	44,310,814,975
Biaya Administrasi Bank	-	-
Jumlah Arus Keluar Operasional	136,811,862,201	111,859,791,188
Arus Kas Bersih dari Keg. Operasional	52,928,510,458	46,291,950,737
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk:		
Hasil Penjualan Aset Tetap		
Hasil Penjualan Investasi		
Hasil Penjualan Aset Lain-lain		
Jumlah Arus Masuk Investasi	-	-
Arus Keluar:		
Perolehan Aset Tetap	45,149,566,086	16,705,882,159
Pembelian Investasi		
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Arus Keluar Investasi	45,149,566,086	16,705,882,159
Arus Kas Bersih dari Keg. Investasi	(45,149,566,086)	(16,705,882,159)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk:		
Tambahkan Ekuitas		
Donasi	-	-
Jumlah Arus Masuk Pendanaan	-	-
Arus Keluar:		
Penyetoran SILPA BLUD ke kas daerah	22,000,000,000	
Koreksi Surplus Defisit Tahun Lalu	-	-
Jumlah Arus Keluar Pendanaan	22,000,000,000	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(22,000,000,000)	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk:		
Penerimaan Perhitungan Pihak ketiga		
Dana Titipan Pasien Rawat Inap	-	7,600,000
Jumlah Arus Masuk Pendanaan	-	7,600,000
Arus Keluar:		
Pengeluaran Perhitungan pihak ketiga		
Pengembalian dana Titipan Pasien Rawat Inap	7,600,000	
Jumlah Arus Keluar Pendanaan	7,600,000	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(7,600,000)	7,600,000
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	(14,228,655,628)	29,593,668,578
Saldo Kas & Setara Kas, Awal	56,348,814,343	26,755,145,765
Saldo Kas & Setara Kas, Akhir	42,120,158,715	56,348,814,343

Wonogiri, 25 Februari 2022

Pengguna Anggaran

