

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Desember 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan	45.158.537.019	40.380.680.983
Pendapatan APBD	40.351.684.366	31.746.006.284
Pendapatan Hibah	-	11.588.128.000
Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	441.525.500	306.678.200
Lain-lain Pendapatan yang Sah	671.355.578	894.377.796
Jumlah Arus Kas Masuk	<u>86.623.102.463</u>	<u>84.915.871.263</u>
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Belanja Pegawai	34.597.364.542	34.367.268.741
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	43.043.073.427	72.193.898.215
Jumlah Arus Kas Keluar	<u>77.640.437.969</u>	<u>106.561.166.956</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	8.982.664.494	(21.645.295.693)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Arus Kas Keluar		
Perolehan Aset Tetap	55.180.918.612	19.890.014.314
Jumlah Arus Kas Keluar	<u>55.180.918.612</u>	<u>19.890.014.314</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(55.180.918.612)	(19.890.014.314)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS	<u>(46.198.254.118)</u>	<u>(41.535.310.007)</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL	<u>60.278.564.388</u>	<u>101.813.874.395</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR	<u>14.080.310.271</u>	<u>60.278.564.388</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan.