BLU RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CAT	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS KAS MASUK			
Pendapatan dari Alokasi APBN	F.1	136.134.883.955	99.299.418.379
Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Masyarakat	F.2	264.745.328.782	191.709.294.782
Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Entitas Lain	F.3	30.560.572.420	62.003.000
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	F.4	309.543.348	608.399.959
Pendapatan Usaha Lainnya	F.5	4.512.059.667	5.252.200.004
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TYL	F.6	194.101.217	231.006.977
Pendapatan PNBP Umum	F.7	79.247.043	547.222.410
JUMLAH ARUS KAS MASUK		**436.535.736.432**	**297.709.545.511**
ARUS KAS KELUAR			
Pembayaran Pegawai	F.8	139.830.259.531	132.734.801.467
Pembayaran Barang	F.9	31.088.528.870	35.413.062.962
Pembayaran Jasa	F.10	20.678.130.703	18.106.616.231
Pembayaran Barang menghasilkan Persediaan	F.11	68.711.103.377	58.815.162.985
Pembayaran Pemeliharaan	F.12	6.746.739.369	10.949.557.476
pembayaran Perjalanan Dinas	F.13	295.922.099	907.222.639
Pembayaran Barang dan Jasa kekhususan BLU	F.14	1.430.909.669	3.046.263.517
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	F.15	202.177.103	1.053.724.463
JUMLAH ARUS KAS KELUAR		**268.983.770.721**	**261.026.411.740**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		**167.551.965.711**	**36.683.133.771**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS KAS MASUK			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	F.16	101.418.000	196.222.443
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	F.17	-	290.138.888
Pemindahtanganan BMN Lainnya	F.18	21.512.060	17.200.000
JUMLAH ARUS KAS MASUK		**122.930.060**	**503.561.331**
ARUS KAS KELUAR			
Perolehan Atas Tanah	F.19	20.245.000	463.040.303
Perolehan Atas Peralatan dan Mesin	F.20	66.546.968.092	33.528.223.288
Perolehan Atas Gedung dan Bangunan	F.21	24.078.748.543	62.618.573.167
Perolehan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	F.22	-	9.307.696
JUMLAH ARUS KAS KELUAR		**90.645.961.635**	**96.619.144.454**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		**(90.523.031.575)**	**(96.115.583.123)**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
JUMLAH ARUS KAS MASUK		-	-
JUMLAH ARUS KAS KELUAR		-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS KAS MASUK			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	F.23	5.676.890.080	505.142.497
JUMLAH ARUS KAS MASUK		**5.676.890.080**	**505.142.497**
ARUS KAS KELUAR			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	F.24	5.679.761.115	502.271.462
JUMLAH ARUS KAS KELUAR		**5.679.761.115**	**502.271.462**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		**(2.871.035)**	**2.871.035**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BLU		**77.026.063.101**	**(59.429.578.317)**
SALDO AWAL KAS SETARA KAS BLU		**28.140.592.857**	**87.570.171.174**
SALDO AKHIR KAS SETARA KAS BLU	F.5	**105.166.655.958**	**28.140.592.857**