



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	CALK		Realisasi 2023
1	2	3		4
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
	Retribusi Daerah			
	- Retribusi dari Jasa Layanan		153.778.316.447,00	0,00
3	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah			
4	- Pendapatan Jasa Layanan		0,00	141.177.770.713,00
5	- Pendapatan Hibah		0,00	0,00
6	- Pendapatan Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain		1.495.985.416,00	1.206.377.044,00
7	- Pendapatan APBD		37.765.074.300,57	36.670.320.475,25
8	- Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah		1.132.179.956,00	631.655.219,00
9	Jumlah Arus Masuk Kas		194.171.556.119,57	179.686.123.451,25
10	Arus Kas Keluar			
11	- Pembayaran Pegawai		42.189.994.120,00	39.501.725.237,00
12	- Pembayaran Barang dan Jasa		142.708.887.879,57	133.270.718.910,25
13	- Pembayaran Bunga		0,00	0,00
14	- Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
15	- Pembayaran Hibah		0,00	0,00
16	- Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	0,00
17	Jumlah Arus Keluar Kas		184.898.881.999,57	172.772.444.147,25
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		9.272.674.120,00	6.913.679.304,00
19				
20	Arus Kas dari Aktivitas Inventasi	5.5.2		
21	Arus Masuk Kas			
22	- Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
23	- Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
24	- Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
25	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
26	Arus Kas Keluar			
27	- Perolehan Tanah		0,00	0,00
28	- Perolehan Peralatan dan Mesin		5.620.815.273,00	6.693.654.808,00
29	- Perolehan Gedung dan Bangunan		0,00	120.813.000,00
30	- Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
31	- Perolehan Aset Tetap Lainnya		108.757.800,00	536.990.250,00
32	- Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas		5.729.573.073,00	7.351.458.058,00
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(5.729.573.073,00)	(7.351.458.058,00)
35				
36	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
37	Arus Masuk Kas			
38	- Penerimaan Pinjaman		0,00	0,00
39	- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain		0,00	0,00
40	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
41	Arus Kas Keluar			
42	- Pembayaran Pinjaman		0,00	0,00
43	- Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lan		0,00	0,00
44	- Penyetoran ke Kas Daerah		0,00	0,00
45	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00

No	Uraian	CALK		Realisasi 2023
1	2	3		4
46	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
47				
48	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
49	Arus Masuk Kas			
50	- Penerimaan Perhitungan Pihak ketiga		9.234.998.496,00	9.360.211.565,00
51	Jumlah Arus Masuk Kas		9.234.998.496,00	9.360.211.565,00
52	Arus Kas Keluar			
53	- Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga		9.234.998.496,00	9.360.211.565,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas		9.234.998.496,00	9.360.211.565,00
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
56				
57	Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	5.5.5	3.543.101.047,00	(437.778.754,00)
58	Saldo Awal Kas dan Setara Kas	5.5.6	27.259.723.049,00	27.697.501.803,00
59	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas		30.802.824.096,00	27.259.723.049,00
61	Saldo Akhir Kas	5.5.7	30.802.824.096,00	27.259.723.049,00

Salatiga, 31 Desember 2024
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga



dr. Riani Isyana Pramasanthi, M.Kes

NIP. 19760204 200501 2 012