LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2023

RSUD BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

ARUS KAS DARI OPERASI		TOTAL
ARUS KAS MASUK		
Pendapatan dari BLUD-LO	245,841,401,199.16	
DAU-LO	-	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	-	
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	-	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	-	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	-	
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	-	
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	-	
Lain-lain Pendapatan Lainnya-LO	-	
Surplus Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang Belum Diregister-LO	-	
Surplus Penjualan Peralatan yang Belum Diregister	-	
Total Arus Kas Masuk	245,841,401,199.16	
ARUS KAS KELUAR		
Beban Pegawai	-	
Beban Pegawai BLUD *******	58,553,025,687.00	
Beban Barang dan Jasa	-	
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	129,203,848.00	
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	114,320,500.00	
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	459,376,000.00	
Beban Bahan Lainnya	-	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	697,812,993.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	423,193,650.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	509,002,450.00	
Beban Alat/Bahan Keg Kantor-Benda Pos	10,000,000.00	
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	309,681,250.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	153,622,000.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	416,529,640.00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1,084,455,325.00	
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan Lainnya	1,506,175,601.00	
Beban Obat-Obatan-Obat	57,487,702,994.00	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	634,091,841.00	
Beban Natura dan Pakan-Natura	4,844,289,842.00	
Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal	150,096,260.00	
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	-	
Beban Barang dan Jasa BLUD	103,577,686,125.00	
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	-	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	
Defisit Penjualan Peralatan Olahraga Belum di register-LO	-	
Defisit Penjualan Jaringan Belum di register-LO	-	
Defisit Non Operasional Lainnya	-	
Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO	-	
Total Arus Kas Keluar	231,060,266,006.00	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS DARI OPERASI		**14,781,135,193.16**

RSUD BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

ARUS KAS DARI INVESTASI		
ARUS KAS MASUK	-	
ARUS KAS KELUAR		
Tanah	-	
Bangunan Gedung	1,387,118,466.00	
Bangunan Monumen	-	
Peralatan dan Mesin	-	
Alat-alat kedokteran	9,292,680,636.00	
Alat-Alat Laboratorium	2,019,564,847.00	
Alat-Alat Kantor dan Rumah tangga	958,289,600.00	
Alat Alat Angkut/Kendaraan	18,315,000.00	
Alat-alat Pertanian dan Peternakan	-	
Alat-alat Keamanan	-	
Alat-alat Komunikasi dan Studio	63,145,000.00	
Alat Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	
Alat-alat Besar	8,190,000.00	
Jalan Irigasi Jaringan	60,600,000.00	
Bangunan Air/Irigasi	34,000,000.00	
Instalasi	48,301,650.00	
Jaringan	319,990,800.00	
Buku Perpustakaan	978,200.00	
Alat Komputer	407,190,000.00	
Total Arus Kas Keluar	14,618,364,199.00	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS DARI INVESTASI		**14,618,364,199.00**
ARUS KAS DARI PENDANAAN		
ARUS KAS MASUK	-	
ARUS KAS KELUAR		
Setor Silpa Kas BUD	-	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS DARI PENDANAAN		-
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS		**162,770,994.16**
SALDO AWAL KAS		**16,996,695,983.84**
SALDO AKHIR KAS		**17,159,466,978.00**

Banyumas, 20 Mei 2024
DIREKTUR RSUD BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RSUD BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

dr. Dani Esti Novia
NIP 19701113 200212 2 006