LAPORAN ARUS KAS TAHUN 2024

RSUD BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

ARUS KAS DARI OPERASI		**TOTAL**
ARUS KAS MASUK		
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	242.520.642.268,00	
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	
Pendapatan dari BLUD	1.995.888.810,00	
DAU	-	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	22.346.130.720,00	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	-	
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	
Lain-lain Pendapatan Lainnya	-	
Surplus Penjualan Peralatan yang Belum Diregister	-	
Surplus Penjualan Gedung dan Bangunan yang Belum Diregister	106.740.000,00	
Surplus Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang Belum Diregister	-	
Total Arus Kas Masuk	266.969.401.798,00	
ARUS KAS KELUAR		
Beban Pegawai	-	
Beban Pegawai BLUD *******	-	
Beban Barang dan Jasa	-	
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	149.777.501,00	
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.446.500,00	
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	459.054.000,00	
Beban Bahan Lainnya	-	
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	858.362.925,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	489.496.400,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	371.021.000,00	
Beban Alat/Bahan Keg Kantor-Benda Pos	12.500.000,00	
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	276.375.500,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	899.750.000,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	248.120.900,00	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	404.150.000,00	
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan Lainnya	1.604.387.500,00	
Beban Obat-Obatan-Obat	50.339.423.210,00	
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	
Beban Natura dan Pakan-Natura	5.356.424.170,00	
Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal	-	
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	-	
Beban Barang dan Jasa BLUD	174.579.126.814,00	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	
Defisit Penjualan Peralatan Olahraga Belum di register	-	
Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan Belum di register	106.740.000,00	
Defisit Penjualan Jaringan Belum di register	-	
Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	-	
Defisit Non Operasional Lainnya	-	
Total Arus Kas Keluar	236.157.156.420,00	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS DARI OPERASI		**30.812.245.378,00**

RSUD BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

ARUS KAS DARI INVESTASI		
ARUS KAS MASUK	-	
ARUS KAS KELUAR		
Tanah	-	
Bangunan Gedung	18.974.953.120,00	
Bangunan Monumen	-	
Peralatan dan Mesin	-	
Alat-alat kedokteran	16.574.468.794,00	
Alat Komputer	1.603.955.000,00	
Peralatan Olah raga	-	
Alat Produksi pengolahan dan pemurnian	59.000.000,00	
Alat-Alat Laboratorium	658.194.040,00	
Alat-Alat Kantor dan Rumah tangga	1.859.447.000,00	
Alat Alat Angkut/Kendaraan	43.493.000,00	
Alat-alat Pertanian dan Peternakan	-	
Alat-alat Keamanan	-	
Alat-alat Komunikasi dan Studio	220.349.415,00	
Alat Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	
Alat-alat Besar	76.950.000,00	
Jalan Irigasi Jaringan	-	
Bangunan Air/Irigasi	-	
Instalasi	541.608.736,00	
Jaringan	-	
Buku Perpustakaan	270.025,00	
Total Arus Kas Keluar	40.612.689.130,00	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS DARI INVESTASI		**40.612.689.130,00**
ARUS KAS DARI PENDANAAN		
ARUS KAS MASUK	-	
ARUS KAS KELUAR		
Setor Silpa Kas BUD	-	
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS DARI PENDANAAN		-
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS		**- 9.800.443.752,00**
SALDO AWAL KAS		**17.159.466.978,00**
SALDO AKHIR KAS		**7.359.023.226,00**

Banyumas, 26 Mei 2025
DIREKTUR RSUD BANYUMAS

dr. Dani Esti Novia
NIP 19701113 200212 2 006