



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
LAPORAN ARUS KAS
PER : 30 JUNI 2020

URAIAN	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk		
Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan	43.071.656.793	62.130.370.431
Pendapatan APBD/APBN	23.883.798.990	25.367.987.011
Pendapatan Usaha Lainnya	927.366.978	1.327.390.897
Penerimaan Pajak	-	-
Uang Pasien	-	-
Arus Keluar		
Belanja Layanan	32.597.973.191	63.430.063.512
Belanja Layanan Gaji PNS	9.284.732.246	
Belanja Layanan BLUD	23.313.240.945	
Belanja Umum dan Administrasi	5.458.574.536	17.225.941.570
Belanja Umum dan Administrasi- Gaji PNS	2.250.040.706	
Belanja Umum dan Administrasi BLUD	2.451.188.039	
Belanja Umum Lainnya	317.400	447.500
Uang Muka Kegiatan	757.028.391	-
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	29.826.275.034	8.169.295.757
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar		
Perolehan Aset Tetap	12.707.358.938	8.100.122.261
Perolehan Aset Lainnya	-	201.610.000
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(12.707.358.938)	(8.301.732.261)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk		
Penerimaan Pinjaman	-	(73.644.446)
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	(73.644.446)
JUMLAH ARUS KAS BERSIH	17.118.916.096	(206.080.950)
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	9.312.865.033	9.518.945.983
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	26.431.781.129	9.312.865.033

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Muntilan, 30 Juli 2020
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
MUNTILAN
dr. M. Syukri, MPH
Perintis Tk.I
NIP. 19660115 199603 1 003