



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
LAPORAN ARUS KAS
PER : 31 DESEMBER 2020

URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk		
Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan	75.730.875.596	62.130.370.431
Pendapatan APBD/APBN	42.141.399.544	25.367.987.011
Pendapatan Usaha Lainnya	1.457.605.860	1.327.390.897
Penerimaan Pajak	-	-
Uang Pasien	-	-
Arus Keluar		
Belanja Layanan	70.226.416.662	63.430.063.512
Belanja Umum dan Administrasi	11.646.329.839	17.225.941.570
Belanja Umum Lainnya	558.300	447.500
Uang Muka Kegiatan	-	-
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	37.457.134.499	8.169.295.757
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar		
Perolehan Aset Tetap	22.067.285.795	8.100.122.261
Perolehan Aset Lainnya	-	201.610.000
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(22.067.285.795)	(8.301.732.261)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Keluar		
Kelebihan Pembayaran Pajak	2.816.025	
Arus Masuk		
Penerimaan Pinjaman	-	(73.644.446)
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(2.816.025)	(73.644.446)
JUMLAH ARUS KAS BERSIH	15.387.032.679	(206.080.950)
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	9.312.865.033	9.518.945.983
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	24.699.897.712	9.312.865.033

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

Muntilan, 31 Desember 2020
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
RSUD MUNTILAN
dr. M. Satri, MPH |
Pembina Tk.I
NIP. 19660115 199603 1 003