

**RUMAH SAKIT JIWA MENUR**  
**PROPINSI JAWA TIMUR**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

URAIAN	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Jasa Layanan	66.400.729.834,86	51.183.255.374,00
RK PPKD	129.143.471.598,00	90.608.396.996,00
Hasil Penjualan Kekayaan yang Tidak Dipisahkan		
Jasa Giro	177.525.262,90	105.555.012,82
Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari Penjualan Dan/Atau bentuk lain	58.377.154,00	123.596.825,00
Pendapatan Pemanfaatan Aset	164.160.000,00	446.630.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan belanja BLUD		
Penerimaan Lain-lain	2.650.000,00	
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>195.946.913.849,76</b>	<b>142.467.434.707,82</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Belanja Pegawai	52.011.901.664,00	51.992.364.270,00
Belanja Barang dan Jasa	54.135.515.061,00	45.509.006.257,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>106.147.416.725,00</b>	<b>97.501.370.527,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>89.799.497.124,76</b>	<b>44.966.064.180,82</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pendapatan Penjualan atas Tanah		
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Investasi Tanah		
Investasi Peralatan dan Mesin	4.735.237.898,00	15.734.803.674,00
Investasi Gedung dan Bangunan	64.933.544.853,00	23.004.856.352,00
Investasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Investasi Aset Tetap Lainnya	251.435.000,00	
Investasi Aset Lainnya	14.000.000,00	197.010.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>69.934.217.751,00</b>	<b>38.936.670.026,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>(69.934.217.751,00)</b>	<b>(38.936.670.026,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pencairan Dana Cadangan		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal Pemerintah		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya		
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3.519.355.829,00	3.609.057.365,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>3.519.355.829,00</b>	<b>3.609.057.365,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran		
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun lalu		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3.519.355.829,00	3.609.057.365,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>3.519.355.829,00</b>	<b>3.609.057.365,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas (1)</b>	<b>19.865.279.373,76</b>	<b>6.029.394.154,82</b>
<b>Saldo Awal Kas (2)</b>	<b>13.390.551.632,97</b>	<b>7.361.157.478,15</b>
kas di BLUD	13.390.551.632,97	7.361.157.478,15
kas di tangan	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran		
<b>Uang Panjar (3)</b>		

URAIAN	2021	2020
Realisasi Belanja Netto belum mengurangi Kas (4)		
Saldo Akhir Kas (5=1+2-3+4)	33.255.831.006,73	13.390.551.632,97
Kas di BLUD	33.261.749.322,89	13.395.978.403,97
kas di bendahara penerimaan	33.261.257.777,89	13.390.551.632,97
kas di tangan	491.545,00	5.426.771,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (a)	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD (b)	33.261.749.322,89	13.395.978.403,97
kas di bendahara penerimaan	33.261.257.777,89	13.390.551.632,97
kas di tangan	491.545,00	5.426.771,00
Saldo Akhir Kas (c=a+b)	33.261.749.322,89	13.395.978.403,97

Surabaya , 31 Desember 2021

Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur  
Provinsi Jawa Timur



Dr. Vitria Dewi, M.Si

NIP. 19670525 199203 2 007