

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
KABUPATEN BATANG
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2018
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2017
(Dinyatakan Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Uraian	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 Disajikan Kembali
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional		
Arus Masuk		
Piutang Pelayanan - Jampersal	1.548.991.631,00	744.759.823,00
Piutang Pelayanan - Jamkesda	12.699.166.874,00	16.053.528.541,00
Piutang Pelayanan - Primatex	0,00	29.957.888,00
Piutang Pelayanan - Inhealth	2.905.256,00	6.543.216,00
Piutang Pelayanan - BPJS Kesehatan	47.405.920.747,00	39.296.908.412,00
Piutang Pelayanan - Jasa Raharja	838.450.259,00	783.071.664,00
Piutang Pelayanan - PT Taspen	29.682.800,00	39.427.100,00
Piutang Pelayanan - BNN	3.175.000,00	3.688.807,00
PFK-PPH - 21	1.511.944.520,00	0,00
PFK-PPH 22	504.728.774,00	0,00
PFK-PPH 23	110.469.482,00	0,00
PFK - PPN	4.292.974.930,00	0,00
PFK- PPH Final Pasal 4 Ayat 2	56.162.943,00	0,00
Pendapatan Farmasi (Obat-Obatan)	3.292.424.348,00	4.345.843.615,00
Pendapatan Laboratorium	2.097.576.748,00	1.495.071.123,00
Pendapatan Radiologi	246.876.125,00	137.916.600,00
Pendapatan Ambulance/Incenerator/Jenazah	150.083.825,00	133.227.220,00
Pendapatan IGD	858.159.828,00	638.171.586,00
Pendapatan Fisioterapi	32.029.188,00	15.209.700,00
Pendapatan Keur/ Claim/ Visum	23.410.500,00	20.223.500,00
Pendapatan USG/ENDC/EKG	126.639.817,00	160.436.274,00
Pendapatan Hemodialisa	6.683.000,00	8.881.500,00
Pendapatan Jasa Layanan MCU	48.852.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan - Bhayangkara	9.428.450,00	0,00
Hasil Kerjasama Parkir	0,00	7.292.800,00
Hasil Kerjasama Sewa	87.165.000,00	90.000.000,00
Hasil Kerjasama Diklat	171.540.000,00	137.380.000,00
Pendapatan Komisi/Keuntungan/Bonus	922.119.544,00	66.290.785,00
Pendapatan Jasa Giro	123.708.141,18	120.870.305,30
Koreksi Buku Bank	0,00	12.500,00
Pendapatan/Penerimaan - APBD	32.509.310.371,00	17.525.028.319,00
Gaji Pegawai Non- PNS	13.407.500,00	0,00
Biaya Premi Dan Asuransi	49.802.154,00	0,00
Biaya Administrasi Bank	87.500,00	0,00
Jumlah Arus Masuk	116.406.697.783,18	96.983.365.409,30
Arus Keluar		
PFK-PPH - 21	1.511.944.520,00	0,00
PFK-PPH 22	504.728.774,00	0,00
PFK-PPH 23	110.469.482,00	0,00
PFK - PPN	4.292.974.930,00	0,00
PFK- PPH Final Pasal 4 Ayat 2	56.162.943,00	0,00
Pendapatan Farmasi (Obat-Obatan)	57.721,00	0,00
Pegawai Non - PNS	417.880.000,00	0,00
Tunjangan Pegawai Non-PNS	0,00	378.720.000,00
Honorarium Jasa Medik	20.375.864.329,00	20.391.883.202,00
Honorarium Komite, Tim, DII	4.800.000,00	1.600.000,00
Biaya Obat-Obatan	18.766.189.671,00	20.737.698.142,00
Biaya Bahan Medis Pakai Habis (BMPH)	1.833.741.319,00	2.712.428.802,00
Biaya Alat Kesehatan	0,00	107.347.380,00
Biaya Bahan Hemodialisa	1.394.022.520,00	1.591.159.020,00
Biaya Bahan Alat Laboratorium	1.494.706.086,00	1.580.425.024,00
Biaya Gas Medis (O2 Dan N20)	400.006.640,00	646.901.200,00
Biaya Bahan Makan Pasien	2.070.427.265,00	2.009.245.665,00
Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan	2.111.867.750,00	2.252.388.700,00
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan	47.511.600,00	0,00
Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan	844.543.088,00	984.301.480,00
Biaya Linen	110.786.500,00	0,00
Biaya Pemakanan Mayat Tak Dikenal	7.500.000,00	3.980.000,00
Biaya Pemulasaran Jenazah	21.800.000,00	14.650.000,00
Gaji Dan Tunjangan Pegawai PNS	19.798.032.678,00	15.254.728.319,00
Tambahan Penghasilan PNS	3.317.576.875,00	2.270.300.000,00
Gaji Pegawai Non-PNS	4.869.712.500,00	4.145.214.570,00

Lembur Pegawai	77.758.050,00	90.815.150,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	329.290.000,00	359.775.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	36.400.000,00	52.600.000,00
Honorarium Petugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan	70.375.000,00	30.700.000,00
Honorarium Petugas Pengelola Keuangan	243.300.000,00	235.150.000,00
Honorarium Petugas Pengurus Barang	40.800.000,00	40.800.000,00
Honorarium Dewan Pengawas BLUD	111.400.200,00	91.526.400,00
Honorarium Tim Penilai Angka Kredit	0,00	24.030.000,00
Honorarium Panitia In House Training	40.450.000,00	31.110.000,00
Honorarium Kuasa Hukum Pemda	354.000.000,00	0,00
Honorarium Peserta Kegiatan	2.500.000,00	0,00
Biaya Benda Pos Dan Pengiriman	13.222.900,00	8.020.010,00
Biaya ATK	464.701.965,00	514.065.750,00
Biaya Cetakan	1.243.344.300,00	1.058.379.940,00
Biaya Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Dan Atribut	305.217.275,00	96.489.800,00
Biaya Makanan Dan Minuman Pegawai Kantor	603.315.600,00	1.521.415.495,00
Biaya Makanan Dan Minuman Tamu/Rapat/Penataran/Penyuluhan/Kursus/Sosialisasi	414.790.000,00	262.222.500,00
Biaya Penggandaan	28.100.000,00	19.724.500,00
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.925.000,00	9.390.000,00
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.266.893,00	304.949.273,00
Biaya Pemeliharaan Instalasi Dan Jaringan	87.808.500,00	90.397.670,00
Biaya Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	329.018.000,00	488.158.800,00
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	96.098.750,00	52.841.000,00
Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	749.163.659,00	609.910.664,00
Biaya Pemeliharaan Alat Rumah Tangga	416.208.000,00	412.665.000,00
Biaya Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	869.256.696,00	1.063.912.500,00
Biaya Bahan Bakar Minyak, Gas & Pelumas	292.042.431,00	255.092.222,00
Biaya Jasa Konsultan Dan Pihak Ketiga Lainnya	282.242.500,00	424.480.537,00
Biaya Langganan Listrik,	1.521.997.122,00	1.430.949.090,00
Biaya Pengembangan Sim Dan TI	15.000.000,00	0,00
Biaya Langganan Media	28.560.000,00	31.780.000,00
Biaya Jasa Pengamanan	752.875.200,00	432.971.000,00
Biaya Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik	116.860.500,00	119.735.000,00
Biaya Sewa	68.150.000,00	55.420.000,00
Biaya Langganan Air	323.760.877,00	262.527.800,00
Biaya Telepon, Internet Dan Faksimile	172.465.979,00	132.350.624,00
Biaya Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	536.452.912,00	1.027.077.995,00
Biaya Bimbingan Teknis	12.810.000,00	0,00
Biaya Transaksi Keuangan	10.346.250.000,00	3.137.500,00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pembicara/Praktisi/Pakar	167.823.000,00	208.761.000,00
Biaya Jasa Kebersihan	2.279.570.700,00	863.087.482,00
Biaya Bahan Material Lainnya	183.699.000,00	164.880.400,00
Biaya Peralatan Dapur/RT Habis Pakai	366.957.470,00	0,00
Biaya Jasa Sewa	1.500.000,00	0,00
Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	11.317.525,00	11.742.350,00
Biaya Pajak PBB	1.166.993,00	1.203.893,00
Biaya Dekorasi	14.770.000,00	1.500.000,00
Biaya Bibit Tanaman	120.000,00	0,00
Biaya Dokumentasi	11.200.000,00	9.500.000,00
Biaya Premi Dan Asuransi	619.633.808,00	570.619.028,00
Biaya Administrasi Bank	410.000,00	88.670.000,00
Biaya Non Operasional Lainnya	0,00	11.981.808,00
Jumlah Arus Keluar	109.646.653.996,00	88.659.488.685,00
Total Arus Kas Dari Aktivitas Operasional	6.760.043.787,18	8.323.876.724,30
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk		
Jumlah Arus Masuk	0,00	0,00
Arus Keluar		
Tanah	44.992.000,00	48.587.000,00
Bangunan Gedung	1.934.972.000,00	2.789.641.800,00
Alat-Alat Besar	0,00	35.662.000,00
Kendaraan / Alat Angkutan	600.518.091,00	0,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	886.000,00	0,00
Alat Kantor	0,00	29.852.000,00
Alat Rumah Tangga	1.299.209.708,00	1.199.758.250,00
Peralatan Komputer	534.319.400,00	572.490.000,00
Alat Studio	78.690.000,00	42.250.000,00
Alat Komunikasi	1.124.750,00	24.150.000,00
Alat Kedokteran	8.706.744.965,00	1.073.502.192,00

Alat Kesehatan	0,00	58.687.050,00
Alat-Alat Persenjataan/Kecamatan	0,00	42.500.000,00
Bangunan Air/Trigasi	89.556.850,00	0,00
Jaringan	39.448.750,00	-
Jumlah Arus Keluar	13.330.462.514,00	5.917.080.292,00
Total Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(13.330.462.514,00)	(5.917.080.292,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk		
Jumlah Arus Masuk	0,00	0,00
Arus Keluar		
Jumlah Arus Keluar	0,00	0,00
Total Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	(6.570.418.726,82)	2.406.796.432,30
Kas Dan Setara Kas Awal	8.349.412.651,24	5.942.616.218,94
Kas Dan Setara Kas Akhir	1.778.993.924,42	8.349.412.651,24