BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

	2023 Rp	2022 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Surplus tahun berjalan	4.569.120.609,03	(60.833.997.463,26)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi surplus (defisit) bersih menjadi arus kas bersih tersedia dari (digunakan untuk) aktivitas operasi:		
Koreksi akumulasi penyusutan tahun lalu		
Reklasfikasi aset hibah	-	-
Koreksi surplus/defisit tahun lalu	20.251.059.714,00	25.964.797.707,50
Penyusutan aset tetap	42.613.913.292,21	44.865.608.257,86
Amortisasi aset tak berwujud	463.187.240,00	492.970.573,00
(Kenaikan) / penurunan dalam aset operasi :		
Piutang pelayanan	7.874.790.242,25	29.228.421.710,75
Piutang lain-lain	6.906.800,00	(53.500.000,00)
Persediaan	8.956.650.383,00	(6.452.486.016,10)
Aset lain-lain	-	(129.540.999,68)
Hutang usaha	(9.228.628.809,00)	(10.813.508.775,70)
Hutang lain-lain	10.526.047.002,44	(6.795.506.472,00)
Pendapatan diterima dimuka	(40.000.001,00)	80.000.000,00
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	85.993.046.472,93	15.553.258.522,37
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(78.070.341.132,00)	(11.137.179.523,00)
Perolehan aset tak berwujud	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(78.070.341.132,00)	(11.137.179.523,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Ekuitas donasi	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS BERSIH	**7.922.705.340,93**	**4.416.078.998,78**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	9.267.732.649,78	4.851.653.651,00
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**17.190.437.990,71**	**9.267.732.649,78**

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.