PEMERINTAH KOTA MATARAM
RSUD KOTA MATARAM

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain)

No.	Uraian	2024	2023
A	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
	Arus Kas Masuk		
	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	224,971,278,155.03	229,426,515,637.30
	Pendapatan Hasil Kerjasama	1,527,561,482.00	202,804,145.00
	Pendapatan Usaha Lainnya	55,469,747.39	1,372,813,514.63
	Pendapatan Transfer APBD	123,945,154,351.00	104,010,371,306.00
	Jumlah Arus Kas Masuk	**350,499,463,735.42**	**335,012,504,602.93**
	Arus Kas Keluar		
	Belanja Pegawai	40,035,065,570.00	37,963,215,354.00
	Belanja Barang dan Jasa	220,879,292,106.81	210,930,965,659.00
	Jumlah Arus Kas Keluar	**260,914,357,676.81**	**248,894,181,013.00**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**89,585,106,058.61**	**86,118,323,589.93**
B	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
	Arus Kas Keluar		
	Belanja Modal Tanah	9,129,291,000.00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63,626,847,412.00	73,540,088,992.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26,072,864,000.00	4,655,529,257.00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,201,219,000.00	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	**102,030,221,412.00**	**78,195,618,249.00**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(102,030,221,412.00)**	**(78,195,618,249.00)**
C	**Kenaikan/penurunan kas**	**(12,445,115,353.39)**	**7,922,705,340.93**
D	Saldo awal kas setara kas	17,190,437,990.71	9,267,732,649.78
E	**Saldo Akhir Kas Setara Kas**	**4,745,322,637.32**	**17,190,437,990.71**

