PEMERINTAH KOTA MATARAM
RSUD KOTA MATARAM
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Arus Kas Masuk				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	262.927.133.619,99	224.971.278.155,03	37.955.855.464,96	16,87
Pendapatan Hasil Kerjasama	2.131.923.406,00	1.527.561.482,00	604.361.924,00	39,56
Pendapatan Usaha Lainnya	125.060.350,95	55.469.747,39	69.590.603,56	125,46
Pendapatan Transfer APBD	120.205.595.760,00	123.945.154.351,00	(3.739.558.591,00)	(3,02)
Jumlah Arus Kas Masuk	**385.389.713.136,94**	**350.499.463.735,42**	**34.890.249.401,52**	**9,95**
Arus Kas Keluar				
Belanja Pegawai	43.212.522.967,00	40.035.065.570,00	3.177.457.397,00	7,94
Belanja Barang dan Jasa	253.309.169.978,00	220.879.292.106,81	32.429.877.871,19	14,68
Jumlah Arus Kas Keluar	**296.521.692.945,00**	**260.914.357.676,81**	**35.607.335.268,19**	**13,65**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**88.868.020.191,94**	**89.585.106.058,61**	**(717.085.866,67)**	**(,80)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Arus Kas Masuk				
Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaaan Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Arus Kas Keluar				
Belanja Modal Tanah	0,00	9.129.291.000,00	(9.129.291.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.241.794.086,00	63.626.847.412,00	4.614.946.674,00	7,25
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.966.637.100,00	26.072.864.000,00	(22.106.226.900,00)	(84,79)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.271.458.346,00	3.201.219.000,00	5.070.239.346,00	158,38
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**80.479.889.532,00**	**102.030.221.412,00**	**(21.550.331.880,00)**	**(21,12)**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(80.479.889.532,00)**	**(102.030.221.412,00)**	**21.550.331.880,00**	**(21,12)**

PEMERINTAH KOTA MATARAM
RSUD KOTA MATARAM
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				
Arus Kas Masuk				
Penerimaan Pinjaman	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**6.000.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000.000,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar				
Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyetoran Ke Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**6.000.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000.000,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
Arus Kas Masuk				
R/K Penerimaan	535.613.178.872,94	0,00	535.613.178.872,94	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.223.630.344,00	0,00	30.223.630.344,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**565.836.809.216,94**	**0,00**	**565.836.809.216,94**	**0,00**
Arus Kas Keluar				
R/K Pengeluaran	535.612.678.532,94	0,00	535.612.678.532,94	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.222.626.079,00	0,00	30.222.626.079,00	0,00
Kelebihan Bayar pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**565.835.304.611,94**	**0,00**	**565.835.304.611,94**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**1.504.605,00**	**0,00**	**1.504.605,00**	**0,00**
Kenaikan/penurunan kas	**8.389.635.264,94**	**(12.445.115.353,39)**	**20.834.750.618,33**	**(167,41)**
Saldo awal kas setara kas	4.745.322.637,32	17.190.437.990,71	(12.445.115.353,39)	(72,40)
Saldo Akhir Kas Setara Kas	**13.134.957.902,26**	**4.745.322.637,32**	**8.389.635.264,94**	**176,80**

Mataram, 4 Mei 2026
Direktur RSUD Kota Mataram,

dr. Hj. Ni Ketut Eka Nurhayati, Sp.OG., Subsp.F.E.R
NIP: 197204032002122004