

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan operasional	240.910.218.828	354.398.119.086
Pendapatan APBD	148.182.006.574	283.293.320.241
Jumlah arus masuk kas	389.092.225.402	637.691.439.327
Arus Keluar Kas		
Belanja pegawai	340.143.500	680.730.250
Belanja barang dan jasa	217.936.957.662	265.022.797.790
Jumlah arus keluar kas	218.277.101.162	265.703.528.040
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	170.815.124.240	371.987.911.288
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Jumlah arus masuk kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Perolehan aset tetap	162.118.047.871	433.987.047.937
Jumlah arus keluar kas	162.118.047.871	433.987.047.937
Arus kas bersih untuk aktivitas investasi	(162.118.047.871)	(433.987.047.937)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Masuk Kas		
Jumlah arus masuk kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Jumlah arus keluar kas	-	-
Arus kas bersih aktivitas pembiayaan	-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Pengembalian Nilai Kurang Volume Pembangunan Gedung 1,2 dan 3 PT. PP KSO sesuai hasil audit BPK	-	1.838.468.292
Penerimaan perhitungan pihak ketiga	18.417.787.460	42.063.296.832
Jumlah arus masuk kas	18.417.787.460	43.901.765.124
Arus Keluar Kas		
Pinjaman Silpa BLUD/Piutang APBD	-	-
Penerimaan titipan dana BPJS THL dan denda ke	-	-
Pengeluaran perhitungan pihak ketiga	18.417.787.460	42.063.296.832
Jumlah arus keluar kas	18.417.787.460	42.063.296.832
Arus kas bersih aktivitas transitoris	-	1.838.468.292
Kenaikan/penurunan kas dan setara kas	8.697.076.369	(60.160.668.357)
Saldo awal kas dan setara kas	11.889.632.428	72.050.300.785
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	20.586.708.796	11.889.632.428

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Tenggarong Seberang, 2 April 2026
Plt. Direktur *[Signature]*

Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD, FINASIM, M.Kes(MARS)

NIP. 19710712 200012 2 002