

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOESELO
KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Alokasi APBD	50.409.714.978,00	66.297.626.423,00
Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Masyarakat	203.105.414.341,00	199.841.218.708,00
Penerimaan Lainnya	<u>2.038.055.971,94</u>	<u>1.441.562.672,86</u>
Sub Jumlah Penerimaan Kas	<u>255.553.185.290,94</u>	<u>267.580.407.803,86</u>
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	46.792.019.823,00	46.728.791.468,00
Pembayaran Barang dan Jasa	<u>185.032.558.226,00</u>	<u>157.743.931.200,00</u>
Sub Jumlah Pengeluaran Kas	<u>231.824.578.049,00</u>	<u>204.472.722.668,00</u>
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>23.728.607.241,94</u>	<u>63.108.070.060,86</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	3.749.375.000,00	-
Perolehan Gedung dan Bangunan	6.094.634.350,00	433.197.400,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	34.218.349.286,00	-
Perolehan Jalan dan Irigasi	1.026.147.000,00	25.447.018.069,00
Perolehan aset tetap lainnya	286.650.000,00	-
Perolehan aset lainnya	<u>117.005.000,00</u>	<u>25.971.306.557,00</u>
Sub Jumlah Arus Keluar Kas	<u>45.492.160.636,00</u>	<u>51.851.522.026,00</u>
JUMLAH ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>(45.492.160.636,00)</u>	<u>(51.851.522.026,00)</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas	<u>(21.763.553.394,06)</u>	<u>11.256.156.328,09</u>
Saldo Awal Kas	<u>57.360.280.521,86</u>	<u>46.104.124.194,00</u>
Saldo Akhir Kas	<u>35.596.727.127,80</u>	<u>57.360.280.522,09</u>

Approved For Printing	
Signature	:
By	:
Position	:
Date	:

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