



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2019 dan 2018
 (Dalam Rupiah)



URAIAN	2019	2018
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Jasa Pelayanan Umum	18.937.679.763,11	17.093.170.088,00
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD (MOU)	5.931.236.746,00	5.863.510.300,00
Pendapatan dengan Jaminan	175.176.986.454,00	183.285.456.884,00
Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah	397.449.159,00	331.110.722,00
Pendapatan Lain Lain BLUD	4.231.271.679,72	2.233.828.501,27
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8)	204.674.623.801,83	208.807.076.495,27
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	71.150.152.219,00	62.301.916.003,00
Belanja Barang dan Jasa	125.812.571.034,03	106.774.437.998,28
Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d 12)	196.962.723.253,03	169.076.354.001,28
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-13)	7.711.900.548,80	39.730.722.493,99
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas (20 s.d 23)	0,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Belanja Modal BLUD	8.681.412.894,00	6.512.544.298,00
Jumlah Arus Keluar Kas (27 s.d 32)	8.681.412.894,00	6.512.544.298,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (24-33)	(8.681.412.894,00)	(6.512.544.298,00)
Kenaikan/ Penurunan Kas (15 + 35)	(969.512.345,20)	33.218.178.195,99
Saldo Awal Kas BLUD	54.200.661.104,87	20.982.482.908,87
Saldo Akhir Kas BLUD (38 + 39)	53.231.148.759,67	54.200.661.104,87

Terdiri Dari :

Uang Bank NTB untuk penerimaan Rekening 001.21.00037.00.7	11.082.743.648,48
Uang Bank NTB untuk pengeluaran Rekening 001.21.07777.00.7	10.492.556.287,15
Uang Bank NTB (Subsidi) Rekening 001.21.03061.000	0,00
Uang Bank BTN Rekening 00021.01.30.000233.4	98.023.341,20
Uang Bank Muamalat :7210051358	4.015.811.520,91
Uang Bank Mandiri Rekening 161-00-5656566-1	1.478.509.100,01
Rek.CIMB Niaga Syariah : 860006917500	4.737.887,11
Rek.Mandiri Syariah : 7765556777	25.026.332.178,12
Dokumen	997.003.104,00
Uang Tunai	35.431.692,69
	53.231.148.759,67

Mataram, 31 Desember 2019
 Direktur RSUD Provinsi NTB

dr. Lalu Hamzi Fikri/MM, MARS.
 NIP. 197406212002121007