

BLUD RSUD dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
LAPORAN ARUS KAS
PER DESEMBER 2021

IO	URAIAN	JUMLAH
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL	6.699.666.519,00
1	ARUS KAS MASUK	80.729.958.640,00
	Pendapatan BLUD	80.729.958.640,00
	Hibah/Donasi/Sumbangan Pemerintah	-
	Pendapatan APBD	-
	Pendapatan APBN	-
	Pendapatan Lainnya (Bunga Giro Rekening Bendahara Pengeluaran)	-
	Jumlah Arus Kas Masuk	80.729.958.640,00
2	ARUS KAS KELUAR	74.030.292.121,00
	Biaya Operasional	74.030.292.121,00
	Belanja Pegawai	445.850.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	73.584.442.121,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	74.030.292.121,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	6.699.666.519,00
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	505.752.451,00
1	ARUS KAS MASUK	-
	Pendapatan Penjualan Asset Tetap	-
	Jumlah Arus Kas Masuk	-
2	ARUS KAS KELUAR	505.752.451,00
	Belanja Modal	505.752.451,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	505.752.451,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	505.752.451,00
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	-
IV	KENAIKAN/PENURUNAN SELAMA PERIODE	6.193.914.068,00
V	PENYETORAN KE KAS DAERAH/BLUD	-
VI	KENAIKAN/PENURUNAN SELAMA PERIODE	6.193.914.068,00
VII	SALDO AWAL KAS DI NERACA (PER 31 DES 2020)	6.382.831.584,83
XII	SALDO AKHIR KAS	12.576.745.652,83

as BLUD RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

12.576.745.652,83

dua belas milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua koma delapan puluh tiga rupiah

terdiri dari:

1	Kas Bendahara Penerimaan di Bank BRI	10.288.208.068,83
2	Kas Bendahara Penerimaan di Bank Nagari	2.293.188.002,00
3	Kas Bendahara Pengeluaran di Bank BRI	0,00
4	Lebih transfer ke Rekanan NP2D No. 1188	1.000.000,00
5	Lebih Bayar Pajak NP2D No. 975	180.000,00
6	Lebih transfer ke Rekanan NP2D No. 1204	1,00
7	Kurang Transfer ke Rekanan NP2D No. 1077	-270.000,00
8	Kurang Transfer ke Rekanan NP2D No. 1125	-9,00
9	Pajak belum Stor NP2D 1095 (PPN)	-3.893.400,00
10	Pajak belum Stor NP2D 1095 (PPh 22)	-584.010,00
11	Pajak belum Stor NP2D 1137 (PPN)	-1.083.000,00

Painan, 31 Desember 2021

Direktur RSUD dr. M. Zein Painan



dr. Harefa, Sp.PD, K-KV
NIP. 19730103 200212 1 005