



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS
BULAN APRIL 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-6
A.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
	Arus Masuk Kas					
	1. Lain-lain PAD yang sah	706.000.000.000	292.448.271.232	76.209.308.827	368.657.580.059	337.342.419.941
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	706.000.000.000	292.448.271.232	76.209.308.827	368.657.580.059	337.342.419.941
	Arus Keluar Kas					
	1. Belanja Pegawai	193.892.946.000	39.968.736.465	14.653.426.268	54.622.162.733	139.270.783.267
	2. Belanja Barang dan Jasa	651.551.700.000	126.918.594.576	36.421.524.319	163.340.118.895	488.211.581.105
	Jumlah Arus Keluar Kas	845.444.646.000	166.887.331.041	51.074.950.587	217.962.281.628	627.482.364.372
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(139.444.646.000)	125.560.940.191	25.134.358.240	150.695.298.431	(290.139.944.431)
B.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN					
	Arus Masuk Kas					
	1. Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-	-	-	-
	2. Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
	4. Pendapatan Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-	-
	5. Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	6. Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	7. Pendapatan Hibah (Aset Tetap)	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-
	Arus Keluar Kas					
	1. Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.102.184.000	-	57.546.438	57.546.438	18.044.637.562
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.400.000.000	48.592.500	-	48.592.500	84.351.407.500
	4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.140.000.000	-	-	-	3.140.000.000
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	6. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	7. Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	105.652.184.000	48.592.500	57.546.438	106.138.938	105.546.045.062
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(105.652.184.000)	(48.592.500)	(57.546.438)	(106.138.938)	(105.546.045.062)

C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN					
	Arus Masuk Kas					
	1. Pencairan Dana Cadangan (Subsidi APBD)	245.096.830.000	32.714.227.765	12.262.636.268	44.976.864.033	200.119.965.967
	2. Penerimaan Pembiayaan Daerah				-	-
	3. Penerimaan Pijaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank				-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	245.096.830.000	32.714.227.765	12.262.636.268	44.976.864.033	200.119.965.967
	Arus Keluar Kas					
	1. STS Pengembalian Gaji dan Tunjangan		14.623.800	-	14.623.800	(14.623.800)
	2. STS Pengembalian Belanja LS				-	-
	3. STS Pengembalian UP				-	-
	4. Setor Saldo Kas BLUD ke Kasda				-	-
	5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah				-	-
	4. Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank				-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	14.623.800	-	14.623.800	(14.623.800)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	245.096.830.000	32.699.603.965	12.262.636.268	44.962.240.233	200.134.589.767
D.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN					
	Arus Masuk Kas					
	1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-
	Arus Keluar Kas					
	1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-	-	-	-
	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	-	158.211.951.656	37.339.448.070	195.551.399.726	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		4.922.855.927		4.922.855.927	
	JUMLAH SALDO KAS	-	163.134.807.583	37.339.448.070	200.474.255.653	