



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RSUD Dr. MOEWARDI**  
**LAPORAN ARUS KAS BLUD**  
**BULAN MARET**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

B.13.7

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
<b>A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>						
<b>Arus Masuk Kas</b>						
	1. Lain-lain PAD yang sah	706.000.000.000	96.456.528.323	134.995.993.806	231.452.522.129	474.547.477.871
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>706.000.000.000</b>	<b>96.456.528.323</b>	<b>134.995.993.806</b>	<b>231.452.522.129</b>	<b>474.547.477.871</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>						
	1. Belanja Pegawai	39.512.600.000	5.484.475.000	2.651.175.000	8.135.650.000	31.376.950.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	645.487.400.000	64.992.489.352	40.880.054.264	105.872.543.616	539.614.856.384
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>685.000.000.000</b>	<b>70.476.964.352</b>	<b>43.531.229.264</b>	<b>114.008.193.616</b>	<b>570.991.806.384</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>21.000.000.000</b>	<b>25.979.563.971</b>	<b>91.464.764.542</b>	<b>117.444.328.513</b>	<b>(96.444.328.513)</b>
<b>B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>						
<b>Arus Masuk Kas</b>						
	1. Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-	-	-	-
	2. Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
	4. Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
	5. Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
	6. Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	7. Pendapatan Hibah (Aset Tetap)	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>						
	1. Belanja Tanah	-	-	-	-	-
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	14.400.000.000	-	972.140.000	972.140.000	13.427.860.000
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	3.590.000.000	-	-	-	3.590.000.000
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.000.000.000	-	-	-	3.000.000.000
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>21.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>972.140.000</b>	<b>972.140.000</b>	<b>20.027.860.000</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(21.000.000.000)</b>	<b>-</b>	<b>(972.140.000)</b>	<b>(972.140.000)</b>	<b>(20.027.860.000)</b>

<b>C.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>					
	<b>Arus Masuk Kas</b>					
	1. Penghitungan SILPA TA Sebelumnya	-	-	-	-	-
	2. Divestasi	-	-	-	-	-
	3. Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	-	-	-	-	-
	<b>Arus Keluar Kas</b>					
	1. Investasi	-	-	-	-	-
	2. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	-	-	-	-	-
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-
<b>D.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>					
	<b>Arus Masuk Kas</b>					
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	-	-	-	-	-
	<b>Arus Keluar Kas</b>					
	1. Setor ke Kas Daerah	-	-	-	-	-
	2. Setor ke Kas Negara (Dana BA BUN)	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	-	-	-	-	-
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	-	-	-	-	-
	<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS</b>	-	<b>25.979.563.971</b>	<b>90.492.624.542</b>	<b>116.472.188.513</b>	
	<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL</b>		<b>248.049.452.853</b>	<b>-</b>	<b>248.049.452.853</b>	
	<b>JUMLAH SALDO KAS</b>		<b>274.029.016.824</b>	<b>90.492.624.542</b>	<b>364.521.641.366</b>	