



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RSUD Dr. MOEWARDI**  
**LAPORAN ARUS KAS BLUD**  
**BULAN MEI**  
**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	272.480.145.060	67.072.047.102	339.552.192.162	366.447.807.838
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>706.000.000.000</b>	<b>272.480.145.060</b>	<b>67.072.047.102</b>	<b>339.552.192.162</b>	<b>366.447.807.838</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>						
	1. Belanja Pegawai	39.512.600.000	11.002.175.000	5.189.125.000	16.191.300.000	23.321.300.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	645.487.400.000	178.593.665.013	51.065.774.757	229.659.439.770	415.827.960.230
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>685.000.000.000</b>	<b>189.595.840.013</b>	<b>56.254.899.757</b>	<b>245.850.739.770</b>	<b>439.149.260.230</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>21.000.000.000</b>	<b>82.884.305.047</b>	<b>10.817.147.345</b>	<b>93.701.452.392</b>	<b>(72.701.452.392)</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	1.500.980.000	176.380.500	1.677.360.500	12.722.639.500
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	3.590.000.000	-	-	-	3.590.000.000
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.000.000.000	-	190.000.000	190.000.000	2.810.000.000
	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>1.500.980.000</b>	<b>366.380.500</b>	<b>1.867.360.500</b>	<b>19.132.639.500</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(21.000.000.000)</b>	<b>(1.500.980.000)</b>	<b>(366.380.500)</b>	<b>(1.867.360.500)</b>	<b>(19.132.639.500)</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>81.383.325.047</b>	<b>10.450.766.845</b>	<b>91.834.091.892</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>329.432.777.900</b>	<b>10.450.766.845</b>	<b>339.883.544.745</b>	