



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN JUNI
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
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Arus Masuk Kas						
	1. Lain-lain PAD yang sah	706.000.000.000	339.552.192.162	87.017.663.592	426.569.855.754	279.430.144.246
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	706.000.000.000	339.552.192.162	87.017.663.592	426.569.855.754	279.430.144.246
Arus Keluar Kas						
	1. Belanja Pegawai	39.512.600.000	16.191.300.000	5.167.625.000	21.358.925.000	18.153.675.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	645.487.400.000	229.659.439.770	48.740.251.530	278.399.691.300	367.087.708.700
	Jumlah Arus Keluar Kas	685.000.000.000	245.850.739.770	53.907.876.530	299.758.616.300	385.241.383.700
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	21.000.000.000	93.701.452.392	33.109.787.062	126.811.239.454	(105.811.239.454)
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, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
	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 Tanah	-	-	-	-	-
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	14.400.000.000	1.677.360.500	248.615.000	1.925.975.500	12.474.024.500
	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	236.524.000	426.524.000	2.573.476.000
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	21.000.000.000	1.867.360.500	485.139.000	2.352.499.500	18.647.500.500
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(21.000.000.000)	(1.867.360.500)	(485.139.000)	(2.352.499.500)	(18.647.500.500)

C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN					
	Arus Masuk Kas					
	1. Penghitungan SILPA TA Sebelumnya	-	-	-	-	-
	2. Divestasi	-	-	-	-	-
	3. Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-
	Arus Keluar Kas					
	1. Investasi	-	-	-	-	-
	2. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	-	-	-	-	-
D.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN					
	Arus Masuk Kas					
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-
	Arus Keluar Kas					
	1. Setor ke Kas Daerah	-	-	-	-	-
	2. Setor ke Kas Negara (Dana BA BUN)	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-	-	-	-
	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	-	91.834.091.892	32.624.648.062	124.458.739.954	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		248.049.452.853	-	248.049.452.853	
	JUMLAH SALDO KAS		339.883.544.745	32.624.648.062	372.508.192.807	

