



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN AGUSTUS
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	558.164.121.265	57.760.100.422	615.924.221.687	90.075.778.313
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	706.000.000.000	558.164.121.265	57.760.100.422	615.924.221.687	90.075.778.313
Arus Keluar Kas						
	1. Belanja Pegawai	41.012.600.000	25.180.975.000	3.681.050.000	28.862.025.000	12.150.575.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	735.212.400.000	326.048.675.621	52.654.709.883	378.703.385.504	356.509.014.496
	Jumlah Arus Keluar Kas	776.225.000.000	351.229.650.621	56.335.759.883	407.565.410.504	368.659.589.496
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(70.225.000.000)	206.934.470.644	1.424.340.539	208.358.811.183	(278.583.811.183)
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	31.200.000.000	2.138.925.500	142.125.000	2.281.050.500	28.918.949.500
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	35.590.000.000	444.799.300	222.513.500	667.312.800	34.922.687.200
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.200.000.000	834.629.900	-	834.629.900	2.365.370.100
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	9.991.200	9.991.200	8.800
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	70.000.000.000	3.418.354.700	374.629.700	3.792.984.400	66.207.015.600
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(70.000.000.000)	(3.418.354.700)	(374.629.700)	(3.792.984.400)	(66.207.015.600)

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	(140.225.000.000)	203.516.115.944	1.049.710.839	204.565.826.783	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		248.049.452.853	-	248.049.452.853	
	JUMLAH SALDO KAS		451.565.568.797	1.049.710.839	452.615.279.636	