



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN JULI
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	426.569.855.754	131.594.265.511	558.164.121.265	147.835.878.735
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	706.000.000.000	426.569.855.754	131.594.265.511	558.164.121.265	147.835.878.735
Arus Keluar Kas						
	1. Belanja Pegawai	39.512.600.000	21.358.925.000	3.822.050.000	25.180.975.000	14.331.625.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	645.487.400.000	278.399.691.300	47.648.984.321	326.048.675.621	319.438.724.379
	Jumlah Arus Keluar Kas	685.000.000.000	299.758.616.300	51.471.034.321	351.229.650.621	333.770.349.379
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	21.000.000.000	126.811.239.454	80.123.231.190	206.934.470.644	(185.934.470.644)
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	1.925.975.500	212.950.000	2.138.925.500	12.261.074.500
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	3.590.000.000	-	444.799.300	444.799.300	3.145.200.700
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.000.000.000	426.524.000	408.105.900	834.629.900	2.165.370.100
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	21.000.000.000	2.352.499.500	1.065.855.200	3.418.354.700	17.581.645.300
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(21.000.000.000)	(2.352.499.500)	(1.065.855.200)	(3.418.354.700)	(17.581.645.300)

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	-	124.458.739.954	79.057.375.990	203.516.115.944	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		248.049.452.853	-	248.049.452.853	
	JUMLAH SALDO KAS		372.508.192.807	79.057.375.990	451.565.568.797	