



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RSUD Dr. MOEWARDI**  
**LAPORAN ARUS KAS BLUD**  
**BULAN SEPTEMBER**  
**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	615.924.221.687	40.583.687.346	656.507.909.033	49.492.090.967
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>706.000.000.000</b>	<b>615.924.221.687</b>	<b>40.583.687.346</b>	<b>656.507.909.033</b>	<b>49.492.090.967</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>						
	1. Belanja Pegawai	41.012.600.000	28.862.025.000	3.550.623.000	32.412.648.000	8.599.952.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	735.212.400.000	378.703.385.504	54.926.532.151	433.629.917.655	301.582.482.345
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>776.225.000.000</b>	<b>407.565.410.504</b>	<b>58.477.155.151</b>	<b>466.042.565.655</b>	<b>310.182.434.345</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(70.225.000.000)</b>	<b>208.358.811.183</b>	<b>(17.893.467.805)</b>	<b>190.465.343.378</b>	<b>(260.690.343.378)</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	31.200.000.000	2.281.050.500	10.286.835.000	12.567.885.500	18.632.114.500
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	35.590.000.000	667.312.800	-	667.312.800	34.922.687.200
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.200.000.000	834.629.900	458.584.500	1.293.214.400	1.906.785.600
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	9.991.200	-	9.991.200	8.800
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>3.792.984.400</b>	<b>10.745.419.500</b>	<b>14.538.403.900</b>	<b>55.461.596.100</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(70.000.000.000)</b>	<b>(3.792.984.400)</b>	<b>(10.745.419.500)</b>	<b>(14.538.403.900)</b>	<b>(55.461.596.100)</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>(140.225.000.000)</b>	<b>204.565.826.783</b>	<b>(28.638.887.305)</b>	<b>175.926.939.478</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>452.615.279.636</b>	<b>(28.638.887.305)</b>	<b>423.976.392.331</b>	