

# LAPORAN ARUS KAS



**LAPORAN ARUS KAS**  
**RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019**

SKPD : RSUD Dr. MOEWARDI

(Dalam Rupiah)

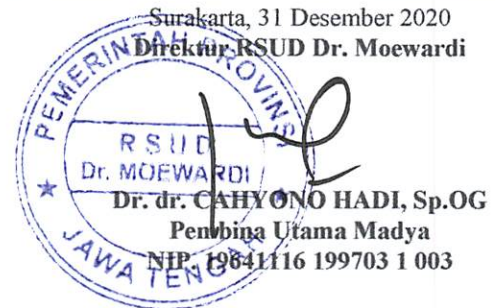
NO	URAIAN	2020	2019
<b>1</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
2	<b>Arus Kas Masuk</b>		
3	Pendapatan Pajak Daerah	-	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	-	-
6	Lain-lain PAD yang Sah	932.632.010.637,00	682.447.684.996,00
7	Pendapatan APBD	244.306.784.443,00	174.574.936.771,00
8	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-
9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-
10	Dana Alokasi Umum	-	-
11	Dana Alokasi Khusus	-	-
12	Dana Penyesuaian	-	-
13	Dana Insentif Daerah	-	-
14	Pendapatan Hibah	-	-
15	Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
16	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 15)</b>	<b>1.176.938.795.080,00</b>	<b>857.022.621.767,00</b>
17	<b>Arus Kas Keluar</b>		
18	Belanja Pegawai	198.753.997.195,00	176.913.790.872,00
19	Belanja Barang	619.164.339.553,00	601.557.914.321,00
20	Hibah	-	-
21	Bantuan Sosial	-	-
22	Belanja Tak Terduga	-	-
23	Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	-	-
24	Bagi Hasil Retribusi kepada Kabupaten/Kota	-	-
25	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
26	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (18 s.d 25)</b>	<b>817.918.336.748,00</b>	<b>778.471.705.193,00</b>
27	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-26)</b>	<b>359.020.458.332,00</b>	<b>78.550.916.574,00</b>
28	<b>ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>		
29	<b>Arus Kas Masuk</b>		
30	Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
31	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
32	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
33	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (30 s.d 32)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34	<b>Arus Kas Keluar</b>		
35	Belanja Tanah	-	-
36	Belanja Peralatan dan Mesin	42.286.768.252,00	34.468.010.836,00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	70.765.420.754,00	16.331.682.600,00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.831.788.400,00	1.334.237.500,00
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	9.884.000,00	9.828.000,00
40	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (35 s.d 39)</b>	<b>115.893.861.406,00</b>	<b>52.143.758.936,00</b>
41	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non</b>	<b>(115.893.861.406,00)</b>	<b>(52.143.758.936,00)</b>
42	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
43	<b>Arus Kas Masuk</b>		
44	Pencairan Dana Cadangan	-	-
45	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	-	18.033.716.056,00
46	Pengembalian Dana Talangan	-	-
47	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	-	-
48	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (44 s.d 46)</b>	<b>-</b>	<b>18.033.716.056,00</b>
49	<b>Arus Kas Keluar</b>		
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
51	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada	-	40.336.450.544,00
52	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
53	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (49 s.d 50)</b>	<b>-</b>	<b>40.336.450.544,00</b>



54	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (47 - 51)</b>	-	<b>(22.302.734.488,00)</b>
55	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
56	<b>Arus Kas Masuk</b>		
57	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	552.784.400,00	686.858.310,00
58	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun	-	-
59	Setoran BLUD Ke Kas daerah	-	-
60	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (55 s.d 57)</b>	<b>552.784.400,00</b>	<b>686.858.310,00</b>
61	<b>Arus Kas Keluar</b>		
62	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	686.858.310,00	-
63	Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan	-	-
64	Setoran BLUD Ke Kas Daerah	-	60.828.450,00
65	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (56 s.d 63)</b>	<b>686.858.310,00</b>	<b>60.828.450,00</b>
66	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (58 - 64)</b>	<b>(134.073.910,00)</b>	<b>626.029.860,00</b>
67	Kenaikan/Penurunan Kas ( 27 + 41 + 52 + 65 )	242.992.523.016,00	4.730.453.010,00
68	Saldo Awal Kas di BLUD	5.609.714.237,00	879.261.227,00
69	Saldo Akhir Kas di BLUD ( 66 + 67 )	248.602.237.253,00	5.609.714.237,00
70	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	-	-
73	Saldo Akhir Setara Kas di BLUD	-	-
74	Saldo Akhir Kas ( 68 + 69 + 70 + 71 + 72 )	248.602.237.253,00	5.609.714.237,00

Surakarta, 31 Desember 2020

Direktur RSUD Dr. Moewardi



Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG

Pembina Utama Madya

NIP. 19641116 199703 1 003