



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN OKTOBER
TAHUN ANGGARAN 2021

B.13.7

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPPA	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	710.000.000.000	656.507.909.033	107.748.478.195	764.256.387.228	(54.256.387.228)
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	710.000.000.000	656.507.909.033	107.748.478.195	764.256.387.228	(54.256.387.228)
	Arus Keluar Kas					
	1. Belanja Pegawai	44.136.300.000	32.412.648.000	3.018.925.000	35.431.573.000	8.704.727.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	822.708.882.853	433.629.917.655	46.577.268.900	480.207.186.555	342.501.696.298
	Jumlah Arus Keluar Kas	866.845.182.853	466.042.565.655	49.596.193.900	515.638.759.555	351.206.423.298
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(156.845.182.853)	190.465.343.378	58.152.284.295	248.617.627.673	(405.462.810.526)
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	35.700.000.000	12.567.885.500	4.486.607.164	17.054.492.664	18.645.507.336
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	46.828.770.000	667.312.800	-	667.312.800	46.161.457.200
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.665.500.000	1.293.214.400	-	1.293.214.400	7.372.285.600
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	9.991.200	-	9.991.200	8.800
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	91.204.270.000	14.538.403.900	4.486.607.164	19.025.011.064	72.179.258.936
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(91.204.270.000)	(14.538.403.900)	(4.486.607.164)	(19.025.011.064)	(72.179.258.936)

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	(248.049.452.853)	175.926.939.478	53.665.677.131	229.592.616.609	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		248.049.452.853	-	248.049.452.853	
	JUMLAH SALDO KAS		423.976.392.331	53.665.677.131	477.642.069.462	