



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN DESEMBER
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	828.527.626.849	267.555.647.448	1.096.083.274.297	(386.083.274.297)
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	710.000.000.000	828.527.626.849	267.555.647.448	1.096.083.274.297	(386.083.274.297)
Arus Keluar Kas						
	1. Belanja Pegawai	44.136.300.000	38.402.873.000	4.265.910.000	42.668.783.000	1.467.517.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	822.708.882.853	561.245.936.700	133.911.441.979	695.157.378.679	127.551.504.174
	Jumlah Arus Keluar Kas	866.845.182.853	599.648.809.700	138.177.351.979	737.826.161.679	129.019.021.174
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(156.845.182.853)	228.878.817.149	129.378.295.469	358.257.112.618	(515.102.295.471)
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	20.016.824.452	13.174.717.674	33.191.542.126	2.508.457.874
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	46.828.770.000	6.205.929.500	23.140.057.826	29.345.987.326	17.482.782.674
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.665.500.000	2.200.837.775	3.968.486.237	6.169.324.012	2.496.175.988
	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	28.433.582.927	40.283.261.737	68.716.844.664	22.487.425.336
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(91.204.270.000)	(28.433.582.927)	(40.283.261.737)	(68.716.844.664)	(22.487.425.336)

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)	200.445.234.222	89.095.033.732	289.540.267.954	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		248.049.452.853	-	248.049.452.853	
	JUMLAH SALDO KAS		448.494.687.075	89.095.033.732	537.589.720.807	