

LAPORAN ARUS KAS



LAPORAN ARUS KAS
RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

SKPD : RSUD Dr. MOEWARDI

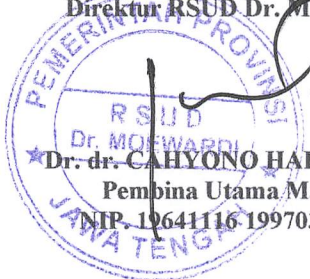
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	Arus Kas Masuk		
3	Pendapatan Pajak Daerah	-	-
4	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	-	-
6	Lain-lain PAD yang Sah	1.096.083.274.297,00	932.632.010.637,00
7	Pendapatan APBD	204.289.972.267,00	244.306.784.443,00
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	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 15)	1.300.373.246.564,00	1.176.938.795.080,00
17	Arus Kas Keluar		
18	Belanja Pegawai	211.442.656.896,00	198.753.997.195,00
19	Belanja Barang	695.296.758.529,00	619.164.339.553,00
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	Jumlah Arus Kas Keluar (18 s.d 25)	906.739.415.425,00	817.918.336.748,00
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16-26)	393.633.831.139,00	359.020.458.332,00
28	ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
29	Arus Kas Masuk		
30	Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	-
31	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
32	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
33	Jumlah Arus Kas Masuk (30 s.d 32)	-	-
34	Arus Kas Keluar		
35	Belanja Tanah	-	-
36	Belanja Peralatan dan Mesin	68.558.051.847,00	42.286.768.252,00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	35.515.311.338,00	70.765.420.754,00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	2.831.788.400,00
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	9.884.000,00
40	Jumlah Arus Kas Keluar (35 s.d 39)	104.073.363.185,00	115.893.861.406,00
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non	(104.073.363.185,00)	(115.893.861.406,00)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
43	Arus Kas Masuk		
44	Pencairan Dana Cadangan	-	-
45	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	-	-
46	Pengembalian Dana Talangan	-	-
47	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	-	-
48	Jumlah Arus Kas Masuk (44 s.d 46)	-	-
49	Arus Kas Keluar		
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
51	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada	-	-
52	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
53	Jumlah Arus Kas Keluar (49 s.d 50)	-	-

54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (47 - 51)	-	-
55	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
56	Arus Kas Masuk		
57	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	527.046.026,00	552.784.400,00
58	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun	-	-
59	Setoran BLUD Ke Kas daerah	-	-
60	Jumlah Arus Kas Masuk (55 s.d 57)	527.046.026,00	552.784.400,00
61	Arus Kas Keluar		
62	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	552.784.400,00	686.858.310,00
63	Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan	20.200.000,00	-
64	Setoran BLUD Ke Kas Daerah	-	-
65	Jumlah Arus Kas Keluar (56 s.d 63)	572.984.400,00	686.858.310,00
66	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (58 - 64)	(45.938.374,00)	(134.073.910,00)
67	Kenaikan/Penurunan Kas (27 + 41 + 52 + 65)	289.514.529.580,00	242.992.523.016,00
68	Saldo Awal Kas di BLUD	248.602.237.253,00	5.609.714.237,00
69	Saldo Akhir Kas di BLUD (66 + 67)	538.116.766.833,00	248.602.237.253,00
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)	538.116.766.833,00	248.602.237.253,00

Surakarta, 31 Desember 2021

Direktur RSUD Dr. Moewardi



Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19641116 199703 1 003