



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS
BULAN DESEMBER 2018

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	700.000.000.000	530.548.679.278	27.702.738.025	558.251.417.303	141.748.582.697
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	700.000.000.000	530.548.679.278	27.702.738.025	558.251.417.303	141.748.582.697
	Arus Keluar Kas					
	1. Belanja Pegawai	176.790.802.000	162.852.518.870	13.374.301.081	176.226.819.951	563.982.049
	2. Belanja Barang dan Jasa	621.655.949.000	462.869.385.149	51.196.047.713	514.065.432.862	107.590.516.138
	Jumlah Arus Keluar Kas	798.446.751.000	625.721.904.019	64.570.348.794	690.292.252.813	108.154.498.187
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(98.446.751.000)	(95.173.224.741)	(36.867.610.769)	(132.040.835.510)	33.594.084.510
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, Jaringan dan Instalasi	-	-	-	-	-
	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 Modal Tanah	-	-	-	-	-
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.619.330.000	28.800.691.794	7.723.444.103	36.524.135.897	5.095.194.103
	3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.552.201.000	21.686.832.019	34.738.198.570	56.425.030.589	12.127.170.411
	4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.764.185.000	1.549.998.500	1.099.428.200	2.649.426.700	2.114.758.300
	5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	6. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	7. Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	114.945.716.000	52.037.522.313	43.561.070.873	95.598.593.186	19.347.122.814
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(114.945.716.000)	(52.037.522.313)	(43.561.070.873)	(95.598.593.186)	(19.347.122.814)

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
C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN					
	Arus Masuk Kas					
	1. Pencairan Dana Cadangan (Subsidi APBD)	212.808.218.000	179.338.599.289	26.067.912.411	205.406.511.700	7.401.706.300
	2. Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
	3. Penerimaan Utang/Pinjaman Bank Jateng			22.302.734.488	22.302.734.488	(22.302.734.488)
	Jumlah Arus Masuk Kas	212.808.218.000	179.338.599.289	48.370.646.899	227.709.246.188	(14.901.028.188)
	Arus Keluar Kas					
	1. STS Pengembalian Gaji dan Tunjangan	-	4.200.000		4.200.000	(4.200.000)
	2. STS Pengembalian Belanja LS	-	-	-	-	-
	3. STS Pengembalian UP	-	-	30.241.603	30.241.603	(30.241.603)
	4. Setor Saldo Kas BLUD ke Kasda	-	-	-	-	-
	5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	4.200.000	30.241.603	34.441.603	(34.441.603)
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	212.808.218.000	179.334.399.289	48.340.405.296	227.674.804.585	(14.866.586.585)
D.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN					-
	Arus Masuk Kas					
	1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-
	Arus Keluar Kas					
	1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-	-	-	-
	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	(584.249.000)	32.123.652.235	(32.088.276.346)	35.375.889	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL	427.096.501	427.096.501		427.096.501	
	JUMLAH SALDO KAS	(157.152.499)	32.550.748.736	(32.088.276.346)	462.472.390	