



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN ARUS KAS RS. JIWA DAERAH SURAKARTA**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

NO	URAIAN	2019	2018
<b>A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	1. Lain-lain PAD yang sah	29,473,995,288	30,993,713,539
	2. Pendapatan Hibah	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>29,473,995,288</b>	<b>30,993,713,539</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	1. Belanja Pegawai	61,676,790,958	63,378,650,593
	2. Belanja Barang dan Jasa	34,960,912,017	33,976,566,903
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>96,637,702,975</b>	<b>97,355,217,496</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(67,163,707,687)</b>	<b>(66,361,503,957)</b>
<b>B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	1. Pendapatan Penjualan atas Aset	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	1. Belanja Tanah	-	-
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	23,014,974,416	10,672,144,145
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	10,749,541,820	4,745,636,000
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
	6. Belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	7. Belanja Aset Tidak Berwujud	3,739,201,500	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>37,503,717,736</b>	<b>15,417,780,145</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuang</b>	<b>(37,503,717,736)</b>	<b>(15,417,780,145)</b>
<b>C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	1. Pencairan Dana Cadangan	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	1. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>		
1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	7,669,764,790	6,164,287,530
2. Pencairan Dana Subsidi APBD	104,958,746,771	82,226,756,191
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>112,628,511,561</b>	<b>88,391,043,721</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>		
1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	7,669,764,790	6,164,287,530
2. Setor ke Kasda Pengembalian Dana Subsidi APBD	17,788,680	5,435,000
3. Setor Ke Kasda Provinsi Jateng (dari Kas BLUD)	-	-
4. Sisa Uang Persediaan	17,686,394	96,494,889
5. Lalu Lintas Kas Bank Antar Tahun	-	-
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>7,705,239,864</b>	<b>6,266,217,419</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>104,923,271,697</b>	<b>82,124,826,302</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS</b>	<b>255,846,274</b>	<b>345,542,200</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL</b>	<b>4,382,447,320</b>	<b>4,036,905,120</b>
<b>JUMLAH SALDO KAS</b>	<b>4,638,293,594</b>	<b>4,382,447,320</b>

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH



dr. ENDRO SUPRAYITNO, Sp.KJ., M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601005 198610 1 001