



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

NO	URAIAN	2021	2020
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
	Arus Masuk Kas		
	1. Lain-lain PAD yang sah	76,247,667,943	34,540,247,747
	2. Pendapatan Hibah	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	76,247,667,943	34,540,247,747
	Arus Keluar Kas		
	1. Belanja Pegawai	65,659,289,685	64,215,376,185
	2. Belanja Barang dan Jasa	34,296,536,736	29,071,189,248
	Jumlah Arus Keluar Kas	99,955,826,421	93,286,565,433
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(23,708,158,478)	(58,746,317,686)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
	Arus Masuk Kas		
	1. Pendapatan Penjualan atas Aset	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
	Arus Keluar Kas		
	1. Belanja Tanah	-	-
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	2,787,032,989	1,468,285,587
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	3,952,333,000	-
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,988,027,000	-
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
	6. Belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	7. Belanja Aset Tidak Berwujud	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	9,727,392,989	1,468,285,587
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuang	(9,727,392,989)	(1,468,285,587)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			

Arus Masuk Kas		
1. Pencairan Dana Cadangan	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
1. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	-	-
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
Arus Masuk Kas		
1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5,649,866,218	3,396,178,578
2. Pencairan Dana Subsidi APBD	72,338,853,026	66,446,770,835
Jumlah Arus Masuk Kas	77,988,719,244	69,842,949,413
Arus Keluar Kas		
1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	5,649,866,218	3,396,178,578
2. Setor ke Kasda Pengembalian Dana Subsidi APBD	-	-
3. Setor Ke Kasda Provinsi Jateng (dari Kas BLUD)	-	-
4. Sisa Uang Persediaan	246,762,922	8,955,401
5. Lalu Lintas Kas Bank Antar Tahun	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	5,896,629,140	3,405,133,979
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	72,092,090,104	66,437,815,434
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	38,656,538,637	6,223,212,161
KAS DAN SETARA KAS AWAL	10,861,505,755	4,638,293,594
JUMLAH SALDO KAS	49,518,044,392	10,861,505,755

PLT. DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS



dr. SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ., M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19740625 200312 2 002