



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**LAPORAN ARUS KAS RS. JIWA DAERAH SURAKARTA**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	2022	2021
<b>A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	1. Lain-lain PAD yang sah	34.951.606.511	76.247.667.943
	2. Pendapatan Hibah	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>34.951.606.511</b>	<b>76.247.667.943</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	1. Belanja Pegawai	69.048.928.303	65.659.289.685
	2. Belanja Barang dan Jasa	46.618.992.508	34.296.536.736
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>115.667.920.811</b>	<b>99.955.826.421</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(80.716.314.300)</b>	<b>(23.708.158.478)</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	4.640.463.726	2.787.032.989
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	16.937.158.226	3.952.333.000
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.206.271.862	2.988.027.000
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	15.782.089	-
	6. Belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	7. Belanja Aset Tidak Berwujud	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>22.799.675.903</b>	<b>9.727.392.989</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(22.799.675.903)</b>	<b>(9.727.392.989)</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>D.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>		
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
	1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	8.287.010.000	5.649.866.218
	2. Pencairan Dana Subsidi APBD	80.052.248.568	72.338.853.026
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>88.339.258.568</b>	<b>77.988.719.244</b>
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
	1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	8.287.010.000	5.649.866.218
	2. Setor ke Kasda Pengembalian Dana Subsidi APBD	-	-
	3. Setor Ke Kasda Provinsi Jateng (dari Kas BLUD)	-	-
	4. Sisa Uang Persediaan	3.608.923	246.762.922
	5. Lalu Lintas Kas Bank Antar Tahun	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>8.290.618.923</b>	<b>5.896.629.140</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>80.048.639.645</b>	<b>72.092.090.104</b>
	<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS</b>	<b>(23.467.350.558)</b>	<b>38.656.538.637</b>
	<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL</b>	<b>49.518.044.392</b>	<b>10.861.505.755</b>
	<b>JUMLAH SALDO KAS</b>	<b>26.050.693.834</b>	<b>49.518.044.392</b>

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, M.M.R.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 119650526 199703 1 006