

LAPORAN ARUS KAS (LRA / KAS BASIS)

Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31/12/2020

Kode	Uraian	Instalasi/Bidang	Rupiah
I . ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
1 - ARUS KAS MASUK			
	APBD - PENDAPATAN APBD		105,000,882,907
4.1.4.15.01.01.01	- PENDAPATAN JASA LAYANAN-UMUM		42,848,347,835
4.1.4.15.01.01.02	- PENDAPATAN JASA LAYANAN-BPJS KESEHATAN		171,120,609,359
4.1.4.15.01.01.03	- PENDAPATAN JASA LAYANAN-OPD PEMKOT SEMARANG		306,988,623
4.1.4.15.01.01.04	- PENDAPATAN JASA LAYANAN ASURANSI LAINNYA		2,816,191,595
4.1.4.15.01.01.05	- PENDAPATAN JASA LAYANAN KEMENKES		102,435,477,300
A.4.1.4.16.01.001.04	- PENDAPATAN JASA LAYANAN ASURANSI LAINNYA		7,375,000
4.1.4.18.02.01	- PENDAPATAN HIBAH TERIKAT		42,500,000
4.1.4.18.02.01.01	- PENDAPATAN HIBAH TERIKAT - KEMENKES		13,530,754,890
4.1.4.18.03.01	- PENDAPATAN DIKLAT		2,173,220,602
4.1.4.18.03.04	- PENDAPATAN PEL LAUNDRY		88,912,000
4.1.4.18.03.05	- PENDAPATAN SEWA		154,735,000
4.1.4.18.03.06.01	- PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO-BANK JATENG		450,657,520
4.1.4.18.03.06.02	- PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO-BANK BNI		87,457,913
4.1.4.18.03.07.01	- PENDAPATAN JASA GIRO-BANK JATENG		451,277,865
4.1.4.18.03.07.02	- PENDAPATAN JASA GIRO-BANK BNI		8,482,943
4.1.4.18.03.07.03	- PENDAPATAN JASA GIRO-BANK MANDIRI		92,632,440
4.1.4.18.03.07.04	- PENDAPATAN JASA GIRO-BANK BRI		39,228,761
4.1.4.18.03.08	- PENDAPATAN PARKIR		225,000,000
4.1.4.18.03.09	- PENDAPATAN LAIN-LAIN		1,160,720,532
		Sub Total	443,041,453,085
2 - ARUS KAS KELUAR			
5.1.1.01.01	- GAJI POKOK PNS/UANG REPRESENTASI		-21,390,837,756
5.1.1.01.02	- TUNJANGAN KELUARGA		-1,995,358,414
5.1.1.01.03	- TUNJANGAN JABATAN		-203,285,000
5.1.1.01.04	- TUNJANGAN FUNGSIONAL		-2,422,420,000

LAPORAN ARUS KAS (LRA / KAS BASIS)

Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31/12/2020

Kode	Uraian	Instalasi/Bidang	Rupiah
5.1.1.01.05	TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM		-279,160,000
5.1.1.01.06	TUNJANGAN BERAS		-1,059,070,080
5.1.1.01.07	TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS		-42,035,242
5.1.1.01.08	PEMBULATAN GAJI		-296,953
5.1.1.01.22	TUNJANGAN BAHAYA RADIASI		-96,600,000
5.1.1.02.03	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA		-21,264,283,750
5.2.1.01	HONORARIUM-PPK,PPTK		-1,479,180,000
5.2.1.01.04	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN (PA/KPA/PPK/PPKOM)		-363,560,000
5.2.1.01.26.1	TAMBAHAN TPP		-835,658,780
5.2.1.01.27-28	HONORARIUM TIM-LAPORAN KONSOLIDASI		-18,900,000
5.2.1.01.27-33	HONORARIUM TIM-AUDIT		-10,200,000
5.2.1.01.27-38	HONORARIUM TIM-PENGAMAN ASET		-23,100,000
5.2.1.01.28	TAMBAHAN LAUK PAUK		-7,438,200,000
5.2.1.02.02	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP		-42,540,000
5.2.1.02.03	HONORARIUM TENAGA/TUKANG		-25,700,000
5.2.1.02.18	GAJI NON PNS		-37,950,591,976
5.2.1.02.19	HONORARIUM DEWAN DIREKSI		-405,600,000
5.2.1.02.20	HONORARIUM DEWAN PENGAWAS		-348,900,000
5.2.1.03	UANG LEMBUR		-72,445,000
5.2.2.46.01.01	JASA MEDIK		-59,029,157,084
5.2.2.46.01.02	JASA LAINNYA		-1,712,513,661
5.2.2.01.01-B	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BLUD		-758,428,274
5.2.2.01.01.01	BELANJA BUKU CEK		-100,000
5.2.2.01.03	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR,		-599,190,270
5.2.2.01.04	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA		-32,513,503
5.2.2.01.05	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH		-2,201,105,645
5.2.2.01.07	BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN		-24,435,000
5.2.2.01.08	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS		-469,765,000
5.2.2.01.12	BELANJA LINEN		-1,282,077,500

LAPORAN ARUS KAS (LRA / KAS BASIS)

Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31/12/2020

Kode	Uraian	Instalasi/Bidang	Rupiah
5.2.2.01.30	BELANJA PAPAN NAMA		-65,461,500
5.2.2.01.37	BELANJA PERALATAN GIZI		-60,272,100
5.2.2.01.38	BELANJA ALAT PELINDUNG DIRI		-1,013,206,155
5.2.2.01.39	BELANJA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA		-4,880,000
5.2.2.01.40	BELANJA PERLENGKAPAN KESEHATAN		-977,288,944
5.2.2.02.01	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN		-278,280,725
5.2.2.02.02.02	BELANJA BAHAN /BIBIT TANAMAN		-3,495,900
5.2.2.02.04	PENGADAAN OBAT-APBD		-1,278,820
5.2.2.02.04.01	PENGADAAN OBAT		-22,086,837,603
5.2.2.02.04.02	PENGADAAN ALAT KESEHATAN BHP		-23,972,831,755
5.2.2.02.04.03	PENGADAAN REAGEN		-10,587,190,937
5.2.2.02.04.04	PENGADAAN OKSIGEN		-2,659,049,008
5.2.2.02.12	BELANJA BAHAN LABORATORUM		-25,724,999
5.2.2.03.01	BELANJA LANGGANAN TELEPON		-124,311,545
5.2.2.03.02	BELANJA LANGGANAN AIR		-18,074,600
5.2.2.03.03	BELANJA LANGGANAN LISTRIK		-4,933,612,763
5.2.2.03.05	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH		-33,081,192
5.2.2.03.06	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET		-247,488,439
5.2.2.03.08	BELANJA SERTIFIKASI		-214,219,500
5.2.2.03.09.01	BELANJA ADMINISTRASI BANK		-7,673,532
5.2.2.03.09.02	BELANJA TRANSFER		-83,400
5.2.2.03.11	BELANJA JASA TOL /PARKIR		-7,787,000
5.2.2.03.16.01	PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG		-5,423,750,391
5.2.2.03.16.02	PEMELIHARAAN KEBERSIHAN HALAMAN,SALURAN&LINGKUNGAN		-631,443,971
5.2.2.03.16.03	HOUSE KEEPING		-1,027,235,651
5.2.2.03.18	BELANJA JASA PENGANGKUTAN SAMPAH		-39,934,456
5.2.2.03.29	BELANJA JASA KEAMANAN		-2,628,106,400
5.2.2.03.34.02	BELANJA KSO TENAGA KERJA		-91,059,164
5.2.2.03.34.11.01	BELANJA KSO - KSO PELAYANAN DARAH		-3,483,745,282
5.2.2.03.34.11.02	BELANJA KSO - KSO PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		-261,387,800
5.2.2.03.34.11.03	BELANJA KSO - KSO PELAYANAN LIS		-175,000,000
5.2.2.03.34.11.04	BELANJA KSO - KSO PELAYANAN PTTS		-672,924,000

LAPORAN ARUS KAS (LRA / KAS BASIS)

Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31/12/2020

Kode	Uraian	Instalasi/Bidang	Rupiah
5.2.2.03.34.15	BELANJA KSO	KSO INCENERATOR	-1,322,192,137
5.2.2.03.35	BELANJA PERIJINAN		-2,100,000
5.2.2.03.36	IUIARAN PERSI		-2,000,000
5.2.2.03.37	IURAN ARSARDA		-12,000,000
5.2.2.04.01	BELANJA JASA PREMI ASURANSI KESEHATAN		-220,212,000
5.2.2.05	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR		-55,532,550
5.2.2.05.03.01	PERTAMAX		-132,457,500
5.2.2.05.03.02	PREMIUM		-29,952,351
5.2.2.05.03.03.01	SOLAR AMBULANCE		-40,056,549
5.2.2.05.03.03.02	SOLAR GENSET		-695,200,000
5.2.2.05.10	KIJANG INOVA GASOLINE MATIC		-1,684,000
5.2.2.05.14	KENDARAAN AMBULANCE DAN MOBIL AMBULANCE		-9,788,800
5.2.2.05.15	MOBIL HYUNDAI		-8,390,700
5.2.2.05.18	KENDARAAN OPERASIONAL		-11,673,850
5.2.2.05.19	AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH		-4,674,350
5.2.2.06.01	BELANJA CETAK		-590,686,550
5.2.2.06.03	BELANJA FOTO COPY DAN PENJILIDAN		-10,018,725
5.2.2.07	BELANJA SEWA		-15,104,020
5.2.2.10.12	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN & PERALATAN OLAH RAGA		-6,904,000
5.2.2.11.01	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI		-1,923,633,762
5.2.2.11.02	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT		-156,158,698
5.2.2.11.04.01	BELANJA BAHAN MAKAN BASAH		-1,038,010,639
5.2.2.11.04.02	BELANJA BAHAN MAKAN KERING		-2,080,477,514
5.2.2.11.04.03	BELANJA BAHAN MAKAN LAUK PAUK		-1,323,450,638
5.2.2.13.02	BELANJA PAKAIAN KERJA KHUSUS		-130,260,000
5.2.2.15.01	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		-13,050,000
5.2.2.15.02	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		-194,698,999
5.2.2.17.01.01	FUNGSIONAL		-69,491,790
5.2.2.17.01.02	MANAJEMEN		-253,740,000
5.2.2.17.01.03	ADMINISTRASI		-35,952,000
5.2.2.21.05.29	BELANJA JASA KERJASAMA KONSULTAN AKREDITASI		-54,422,000

LAPORAN ARUS KAS (LRA / KAS BASIS)

Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31/12/2020

Kode	Uraian	Instalasi/Bidang	Rupiah
5.2.2.21.05.33	BELANJA JASA KERJASAMA KONSULTAN / PIHAK KE-3 AUDIT		-59,955,445
5.2.2.22	BELANJA BRG YG AKAN DISERAHKAN KPD MASYRKT/PHK KE3		-10,825,000
5.2.2.24.01.17	BELANJA PUBLIKASI / IKLAN- SARANA INFORMASI		-103,886,500
5.2.2.24.01.19	BELANJA PUBLIKASI / IKLAN-PEMASARAN		-33,704,000
5.2.2.24.02	BELANJA JASA PAMERAN		-159,168,000
5.2.2.24.03.17	BELANJA JASA PROMOSI -SARANA INFORMASI		-410,813,231
5.2.2.24.03.18	BELANJA JASA PROMOSI -PROMOSI KESEHATAN		-3,900,000
5.2.2.24.03.20	BELANJA JASA PROMOSI -PENGELOLAAN ADUAN		-44,566,500
5.2.2.26.01	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR, RUMAH DINAS DA		-3,076,648,536
5.2.2.26.18	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK		-23,210,000
5.2.2.26.20	BELANJA PEMELIHARAAN GENERATOR SET		-151,333,565
5.2.2.26.22	BELANJA PEMELIHARAAN LIFT		-238,663,707
5.2.2.26.25	BELANJA PEMELIHARAAN TAMAN		-21,556,550
5.2.2.27.01	BELANJA PEMELIHARAAN MEUBELER (MEJA, RAK, KURSI, D		-170,686,026
5.2.2.27.04	BELANJA PEMELIHARAAN MESIN FOTO COPY		-1,320,000
5.2.2.27.07	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER DAN KOMPONENNYA		-375,219,700
5.2.2.27.16	BELANJA PEMELIHARAAN DISPENSER		-1,125,000
5.2.2.27.25	BELANJA PEMELIHARAAN AIR CONDITION (AC) DAN KOMPON		-554,789,500
5.2.2.27.26	BELANJA PEMELIHARAAN SOUND SYSTEM		-72,154,400
5.2.2.27.30	BELANJA PEMELIHARAAN MESIN RISO DAN KOMPONENNYA		-3,300,000
5.2.2.27.48	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT NON MEDIS		-185,510,480
5.2.2.27.49	BELANJA PEMELIHARAAN FILTER AIR		-2,375,000
5.2.2.27.50	BELANJA PEMELIHARAAN MESIN CUCI		-98,297,541
5.2.2.30.01	BELANJA PEMELIHARAAN TELEPON		-7,975,000
5.2.2.31	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN MEDIS		-3,340,274,693

LAPORAN ARUS KAS (LRA / KAS BASIS)

Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31/12/2020

Kode	Uraian	Instalasi/Bidang	Rupiah
5.2.2.31.17	BELANJA KALIBRASI ALAT KESEHATAN		-348,812,200
5.2.2.31.18	BELANJA PEMELIHARAAN BAGIAN IPAL		-38,888,800
5.2.2.31.19	BELANJA PEMELIHARAAN BAGIAN INCENERATOR		-107,420,250
5.2.2.32.09	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKT DARAT TDK BERMTR		-510,000
5.2.2.36.05	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN		-37,000,000
5.2.2.38.13	BIAYA PENYEHATAN LINGKUNGAN		-545,420,010
5.2.2.25.0101.01.03	BUNGA UTANG PINJAMA KPD LEMBAGA KEUANGAN BANK		-284,296,796
Sub Total			-266,591,506,972
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			176,449,946,113
II . ARUS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
2 - ARUS KELUAR			
5.2.3.03.10	BELANJA MODAL PENGADAN ALAT2 AGKTN DRT BERMT AMBUL		-239,500,000
5.2.3.04	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT T		-47,608,300
5.2.3.11	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR		-380,602,490
5.2.3.12.09	BELANJA MODAL PENGADAAN KELENGKAPAN KOMPUTER		-857,860,500
5.2.3.13	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR		-420,400,741
5.2.3.16.09	BELANJA MODAL SOUND		-15,293,400
5.2.3.16.18	BELANJA MODAL LENSA KAMERA		-166,669,000
5.2.3.19	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT KEDOKTERAN		-15,071,322,425
5.2.3.19.01.018	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM		-9,642,570,606
5.2.3.19.01.033	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM DAK		-22,591,238,313
5.2.3.19.48-BLU	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM COVID		-3,872,727,273

LAPORAN ARUS KAS (LRA / KAS BASIS)

Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31/12/2020

Kode	Uraian	Instalasi/Bidang	Rupiah
5.2.3.26.01	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LISTRIK		-100,325,610
5.2.3.26.02	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI TELEPON		-24,970,000
5.2.3.27.01	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BLU		-2,318,857,296
5.2.3.27.01.A	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR-APBD		-22,966,894,030
5.2.3.27.09	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI IPAL		-1,301,415,450
5.2.3.27.34	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN TAMAN		-250,649,950
5.2.3.27.35.01	BELANJA MODAL PRASARANA FISIK RUMAH SAKIT-RJ		-8,764,308,744
5.2.3.28	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU/KEPUSTAKAAN		-3,188,500
5.2.3.40.01	BELANJA MODAL PERENCANAAN GEDUNG		-15,989,600
5.2.3.40.02	BELANJA MODAL PERENCANAAN KONSULTAN LAINNYA		-241,657,763
5.2.3.12.13	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE		-81,376,500
		Sub Total	-89,375,426,491
		ARUS DARI AKTIVITAS INVESTASI	-89,375,426,491
III . ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
1 - ARUS KAS MASUK			
7.1.4.01.02	PINJAMAN DALAM NEGERI DARI BANK MANDIRI		46,093,127,349
		Sub Total	46,093,127,349
2 - ARUS KAS KELUAR			
7.2.3.01.02	PEM. POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI DARI BANK MANDIRI		-46,093,127,349
		Sub Total	-46,093,127,349

LAPORAN ARUS KAS (LRA / KAS BASIS)

Untuk Periode yang berakhir pada tanggal 31/12/2020

Kode	Uraian	Instalasi/Bidang	Rupiah
IV . ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
1 - ARUS KAS MASUK			
0.0.0.0	PEMINDAHBUKUAN		577,793,671,853
0.0.0.0.0	PEMINDAHBUKUAN1		104,985,329,911
	APBD.BTT - PENDAPATAN APBD-DANA BTT		21,207,322,741
	DEPOSITO1 - DEPOSITO (<3 BULAN)		13,000,000,000
		Sub Total	716,986,324,505
2 - ARUS KAS KELUAR			
0.0.0.0	PEMINDAHBUKUAN		-577,792,162,073
0.0.0.0.0	PEMINDAHBUKUAN1		-104,986,839,691
	APBD.BTT - PENDAPATAN APBD-DANA BTT		-21,207,322,741
	DEPOSITO1 - DEPOSITO (<3 BULAN)		-58,000,000,000
		Sub Total	-761,986,324,505
		ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	-45,000,000,000
		Kenaikan / Penurunan	42,074,519,622
		Saldo Awal Kas & Setara Kas	601,412,848
		Saldo Akhir Kas & Setara Kas	42,675,932,470
		Saldo Akhir System	42,675,932,470
		Selisih	0