



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN AGUSTUS
TAHUN ANGGARAN 2022

B.13.7

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	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	710.000.000.000	476.425.082.729	74.296.399.471	550.721.482.200	159.278.517.800
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	710.000.000.000	476.425.082.729	74.296.399.471	550.721.482.200	159.278.517.800
Arus Keluar Kas						
	1. Belanja Pegawai	45.355.680.000	23.074.129.897	2.620.387.216	25.694.517.113	19.661.162.887
	2. Belanja Barang dan Jasa	635.307.820.000	380.392.058.900	49.017.181.481	429.409.240.381	205.898.579.619
	Jumlah Arus Keluar Kas	680.663.500.000	403.466.188.797	51.637.568.697	455.103.757.494	225.559.742.506
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	29.336.500.000	72.958.893.932	22.658.830.774	95.617.724.706	(66.281.224.706)
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, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
	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 Tanah	-	-	-	-	-
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	45.826.500.000	6.246.221.713	382.060.000	6.628.281.713	39.198.218.287
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	137.500.000.000	4.252.228.804	17.406.602.612	21.658.831.416	115.841.168.584
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.000.000.000	1.329.184.100	-	1.329.184.100	4.670.815.900
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	189.336.500.000	11.827.634.617	17.788.662.612	29.616.297.229	159.720.202.771
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(189.336.500.000)	(11.827.634.617)	(17.788.662.612)	(29.616.297.229)	(159.720.202.771)

C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN					
	Arus Masuk Kas					
	1. Penghitungan SILPA TA Sebelumnya	-	-	-	-	-
	2. Divestasi	-	-	-	-	-
	3. Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-
	Arus Keluar Kas					
	1. Investasi	-	-	-	-	-
	2. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	-	-	-	-	-
D.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN					
	Arus Masuk Kas					
	Jumlah Arus Masuk Kas	-	-	-	-	-
	Arus Keluar Kas					
	1. Setor ke Kas Daerah	-	-	-	-	-
	2. Setor ke Kas Negara (Dana BA BUN)	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	-	-	-	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-	-	-	-
	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS	(160.000.000.000)	61.131.259.315	4.870.168.162	66.001.427.477	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		537.589.720.807	-	537.589.720.807	
	JUMLAH SALDO KAS		598.720.980.122	4.870.168.162	603.591.148.284	

