



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN NOVEMBER
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	732.044.818.000	707.898.339.161	107.884.174.917	815.782.514.078	(83.737.696.078)
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	732.044.818.000	707.898.339.161	107.884.174.917	815.782.514.078	(83.737.696.078)
Arus Keluar Kas						
	1. Belanja Pegawai	43.243.150.000	34.216.429.585	2.614.574.716	36.831.004.301	6.412.145.699
	2. Belanja Barang dan Jasa	747.000.070.807	558.436.924.068	62.853.993.041	621.290.917.109	125.709.153.698
	Jumlah Arus Keluar Kas	790.243.220.807	592.653.353.653	65.468.567.757	658.121.921.410	132.121.299.397
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(58.198.402.807)	115.244.985.508	42.415.607.160	157.660.592.668	(215.858.995.475)
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	334.271.318.000	9.204.869.223	1.730.790.000	10.935.659.223	323.335.658.777
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	137.500.000.000	43.656.341.258	5.689.400.651	49.345.741.909	88.154.258.091
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.600.000.000	1.962.024.626	509.000.000	2.471.024.626	5.128.975.374
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	20.000.000	9.991.200	-	9.991.200	10.008.800
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	479.391.318.000	54.833.226.307	7.929.190.651	62.762.416.958	416.628.901.042
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(479.391.318.000)	(54.833.226.307)	(7.929.190.651)	(62.762.416.958)	(416.628.901.042)

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	(537.589.720.807)	60.411.759.201	34.486.416.509	94.898.175.710	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		537.589.720.807	-	537.589.720.807	
	JUMLAH SALDO KAS		598.001.480.008	34.486.416.509	632.487.896.517	

