



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN FEBRUARI
TAHUN ANGGARAN 2023

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	785.000.000.000	75.280.220.392	74.935.669.269	150.215.889.661	634.784.110.339
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	785.000.000.000	75.280.220.392	74.935.669.269	150.215.889.661	634.784.110.339
	Arus Keluar Kas					
	1. Belanja Pegawai	56.475.730.000	2.876.224.716	2.878.624.716	5.754.849.432	50.720.880.568
	2. Belanja Barang dan Jasa	691.014.270.000	52.866.191.784	68.490.538.868	121.356.730.652	569.657.539.348
	Jumlah Arus Keluar Kas	747.490.000.000	55.742.416.500	71.369.163.584	127.111.580.084	620.378.419.916
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	37.510.000.000	19.537.803.892	3.566.505.685	23.104.309.577	14.405.690.423
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	125.500.000.000	-	-	-	125.500.000.000
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	205.000.000.000	-	-	-	205.000.000.000
	4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.000.000.000	-	849.742.463	849.742.463	6.150.257.537
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	337.510.000.000	-	849.742.463	849.742.463	336.660.257.537
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(337.510.000.000)	-	(849.742.463)	(849.742.463)	(336.660.257.537)

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	(300.000.000.000)	19.537.803.892	2.716.763.222	22.254.567.114	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		321.566.059.328		321.566.059.328	
	JUMLAH SALDO KAS		341.103.863.220	2.716.763.222	343.820.626.442	