PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD Dr. MOEWARDI

LAPORAN ARUS KAS BLUD

BULAN JANUARI

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	75.280.220.392	709.719.779.608
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	**785.000.000.000**	**-**	**75.280.220.392**	**75.280.220.392**	**709.719.779.608**
	Arus Keluar Kas					
	1. Belanja Pegawai	56.475.730.000	-	2.876.224.716	2.876.224.716	53.599.505.284
	2. Belanja Barang dan Jasa	691.014.270.000	-	52.866.191.784	52.866.191.784	638.148.078.216
	Jumlah Arus Keluar Kas	**747.490.000.000**	**-**	**55.742.416.500**	**55.742.416.500**	**691.747.583.500**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**37.510.000.000**	**-**	**19.537.803.892**	**19.537.803.892**	**17.972.196.108**
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	-	-	-	7.000.000.000
	5. Belanja Aset Tetap Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	**337.510.000.000**	**-**	**-**	**-**	**337.510.000.000**
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	**(337.510.000.000)**	**-**	**-**	**-**	**(337.510.000.000)**

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**	**19.537.803.892**	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		**321.566.059.328**		**321.566.059.328**	
	JUMLAH SALDO KAS		**321.566.059.328**	**19.537.803.892**	**341.103.863.220**	
					-	