



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RSUD Dr. MOEWARDI**  
**LAPORAN ARUS KAS BLUD**  
**BULAN MARET**  
**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
<b>A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>						
<b>Arus Masuk Kas</b>						
	1. Lain-lain PAD yang sah	785.000.000.000	150.215.889.661	78.377.420.291	228.593.309.952	556.406.690.048
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>785.000.000.000</b>	<b>150.215.889.661</b>	<b>78.377.420.291</b>	<b>228.593.309.952</b>	<b>556.406.690.048</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>						
	1. Belanja Pegawai	56.475.730.000	5.754.849.432	3.080.254.716	8.835.104.148	47.640.625.852
	2. Belanja Barang dan Jasa	691.014.270.000	121.356.730.652	53.987.180.421	175.343.911.073	515.670.358.927
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>747.490.000.000</b>	<b>127.111.580.084</b>	<b>57.067.435.137</b>	<b>184.179.015.221</b>	<b>563.310.984.779</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>37.510.000.000</b>	<b>23.104.309.577</b>	<b>21.309.985.154</b>	<b>44.414.294.731</b>	<b>(6.904.294.731)</b>
<b>B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN</b>						
<b>Arus Masuk Kas</b>						
	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)	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>						
	1. Belanja Tanah	-	-	-	-	-
	2. Belanja Peralatan dan Mesin	125.500.000.000	-	954.000.000	954.000.000	124.546.000.000
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	205.000.000.000	-	-	56.100.000	204.943.900.000
	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	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>337.510.000.000</b>	<b>849.742.463</b>	<b>954.000.000</b>	<b>1.859.842.463</b>	<b>335.650.157.537</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(337.510.000.000)</b>	<b>(849.742.463)</b>	<b>(954.000.000)</b>	<b>(1.859.842.463)</b>	<b>(335.650.157.537)</b>

<b>C.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>					
	<b>Arus Masuk Kas</b>					
	1. Penghitungan SILPA TA Sebelumnya	-	-	-	-	-
	2. Divestasi	-	-	-	-	-
	3. Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	-	-	-	-	-
	<b>Arus Keluar Kas</b>					
	1. Investasi	-	-	-	-	-
	2. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	-	-	-	-	-
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-
<b>D.</b>	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>					
	<b>Arus Masuk Kas</b>					
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	-	-	-	-	-
	<b>Arus Keluar Kas</b>					
	1. Setor ke Kas Daerah	-	-	-	-	-
	2. Setor ke Kas Negara (Dana BA BUN)	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	-	-	-	-	-
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	-	-	-	-	-
	<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS</b>	<b>(300.000.000.000)</b>	<b>22.254.567.114</b>	<b>20.355.985.154</b>	<b>42.554.452.268</b>	
	<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL</b>		<b>321.566.059.328</b>		<b>321.566.059.328</b>	
	<b>JUMLAH SALDO KAS</b>		<b>343.820.626.442</b>	<b>20.355.985.154</b>	<b>364.120.511.596</b>	

