



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN APRIL
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	228.593.309.952	85.144.695.455	313.738.005.407	471.261.994.593
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	785.000.000.000	228.593.309.952	85.144.695.455	313.738.005.407	471.261.994.593
	Arus Keluar Kas					
	1. Belanja Pegawai	56.475.730.000	8.835.104.148	5.669.557.281	14.504.661.429	41.971.068.571
	2. Belanja Barang dan Jasa	691.014.270.000	175.343.911.073	51.184.303.186	226.528.214.259	464.486.055.741
	Jumlah Arus Keluar Kas	747.490.000.000	184.179.015.221	56.853.860.467	241.032.875.688	506.457.124.312
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	37.510.000.000	44.414.294.731	28.290.834.988	72.705.129.719	(35.195.129.719)
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	954.000.000	2.138.160.000	3.092.160.000	122.407.840.000
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	205.000.000.000	56.100.000	919.831.000	975.931.000	204.024.069.000
	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	1.859.842.463	3.057.991.000	4.917.833.463	332.592.166.537
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(337.510.000.000)	(1.859.842.463)	(3.057.991.000)	(4.917.833.463)	(332.592.166.537)

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)	42.554.452.268	25.232.843.988	67.787.296.256	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		321.566.059.328		321.566.059.328	
	JUMLAH SALDO KAS		364.120.511.596	25.232.843.988	389.353.355.584	

