



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI
LAPORAN ARUS KAS BLUD
BULAN JULI
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	407.762.910.591	155.599.586.435	563.362.497.026	221.637.502.974
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	785.000.000.000	407.762.910.591	155.599.586.435	563.362.497.026	221.637.502.974
Arus Keluar Kas						
	1. Belanja Pegawai	56.475.730.000	23.248.286.604	3.026.299.612	26.274.586.216	30.201.143.784
	2. Belanja Barang dan Jasa	691.014.270.000	347.623.066.426	77.635.534.070	425.258.600.496	265.755.669.504
	Jumlah Arus Keluar Kas	747.490.000.000	370.871.353.030	80.661.833.682	451.533.186.712	295.956.813.288
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	37.510.000.000	36.891.557.561	74.937.752.753	111.829.310.314	(74.319.310.314)
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	5.729.459.676	22.760.995.988	28.490.455.664	97.009.544.336
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	205.000.000.000	26.441.540.144	-	47.083.414.055	157.916.585.945
	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	9.987.090	-	9.987.090	12.910
	6. Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	337.510.000.000	33.030.729.373	22.760.995.988	76.433.599.272	261.076.400.728
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(337.510.000.000)	(33.030.729.373)	(22.760.995.988)	(76.433.599.272)	(261.076.400.728)

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)	3.860.828.188	52.176.756.765	35.395.711.042	
	KAS DAN SETARA KAS AWAL		321.566.059.328		321.566.059.328	
	JUMLAH SALDO KAS		325.426.887.516	52.176.756.765	356.961.770.370	