



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RSUD Dr. MOEWARDI**  
**LAPORAN ARUS KAS BLUD**  
**BULAN JUNI**  
**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	387.685.510.567	20.077.400.024	407.762.910.591	377.237.089.409
	2. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>785.000.000.000</b>	<b>387.685.510.567</b>	<b>20.077.400.024</b>	<b>407.762.910.591</b>	<b>377.237.089.409</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>						
	1. Belanja Pegawai	56.475.730.000	17.567.547.545	5.680.739.059	23.248.286.604	33.227.443.396
	2. Belanja Barang dan Jasa	691.014.270.000	285.432.032.970	62.191.033.456	347.623.066.426	343.391.203.574
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>747.490.000.000</b>	<b>302.999.580.515</b>	<b>67.871.772.515</b>	<b>370.871.353.030</b>	<b>376.618.646.970</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>37.510.000.000</b>	<b>84.685.930.052</b>	<b>(47.794.372.491)</b>	<b>36.891.557.561</b>	<b>618.442.439</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	3.949.252.574	1.780.207.102	5.729.459.676	119.770.540.324
	3. Belanja Gedung dan Bangunan	205.000.000.000	26.441.540.144	-	26.441.540.144	178.558.459.856
	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	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>337.510.000.000</b>	<b>31.250.522.271</b>	<b>1.780.207.102</b>	<b>33.030.729.373</b>	<b>304.479.270.627</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</b>	<b>(337.510.000.000)</b>	<b>(31.250.522.271)</b>	<b>(1.780.207.102)</b>	<b>(33.030.729.373)</b>	<b>(304.479.270.627)</b>
<b>C. 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>53.435.407.781</b>	<b>(49.574.579.593)</b>	<b>3.860.828.188</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>375.001.467.109</b>	<b>(49.574.579.593)</b>	<b>325.426.887.516</b>	