

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2025
 Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2024
 (Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.231.868.757.246	1.051.958.578.478
Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	-	-
Pendapatan Hibah	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	11.268.339.482	25.111.658.406
Pendapatan APBN/APBD	158.641.698.116	152.379.885.255
Jumlah	1.401.778.794.844	1.229.450.122.139
Arus Keluar		
Pembayaran Pegawai	229.454.322.807	231.558.554.177
Pembayaran Persediaan	452.828.578.681	546.033.503.898
Pembayaran Jasa	482.373.780.957	435.308.889.480
Pembayaran Pemeliharaan	23.673.033.365	32.959.002.717
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	14.195.520.865	14.574.225.103
Pembayaran Perjalanan Dinas	517.125.545	1.063.166.835
Pembayaran Lain-lain	-	-
Jumlah	1.203.042.362.220	1.261.497.342.210
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi	198.736.432.624	(32.047.220.071)
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk		
Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-
Jumlah	-	-
Arus Keluar		
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	83.623.373.003	32.138.081.203
Perolehan Gedung dan Bangunan	27.147.369.375	100.749.919.695
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.866.246.931	3.152.858.480
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Perolehan Aset Lainnya	9.900.000	-
Jumlah	117.646.889.309	136.040.859.378
Aliran Kas dari Aktivitas Investasi	(117.646.889.309)	(136.040.859.378)

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk		
Penerimaan Pinjaman	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	-	-
Penerimaan Uang Muka Pasien	2.692.238.606	3.099.744.988
Jumlah	2.692.238.606	3.099.744.988
Arus Keluar		
Pengeluaran Uang Muka Pasien	3.099.744.988	776.966.280
Jumlah	3.099.744.988	776.966.280
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan	(407.506.382)	2.322.778.708
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		-
R/K Penerimaan		-
Jumlah	-	-
Arus Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		-
R/K Pengeluaran		-
Jumlah	-	-
Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan (Penurunan) bersih Kas dan Setara Kas	80.682.036.933	(165.765.300.741)
Kas dan Setara Kas pada awal tahun	87.605.394.106	253.370.694.847
Kas dan Setara Kas pada akhir periode laporan	168.287.431.039	87.605.394.106

Surakarta, 27 Juli 2026

Direktur RSUD Dr. Moewardi



Yunita Dyah Sugilar, SKM, M.Sc., M.Si.

NIP. 197005311993112001