



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BLUD RSUD MUNTILAN
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
METODE LANGSUNG

NO	URAIAN	CaLK	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	27		
2	Arus Masuk Kas	27.1		
3	Pendapatan APBD	27.1.1	26.854.861.343,00	46.795.427.011,00
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	27.1.2	75.449.459.606,00	95.657.866.300,00
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	27.1.3	-	-
6	Pendapatan Hasil Kerja Sama	27.1.4	-	-
7	Pendapatan Hibah	27.1.5	-	29.864.259.388,00
8	Pendapatan Usaha Lainnya	27.1.6	1.047.750.766,00	871.048.333,00
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8)		103.352.071.715,00	173.188.601.032,00
10				
11	Arus Keluar Kas	27.2		
12	Pembayaran Pegawai	27.2.1	50.344.972.019,00	32.638.318.263,00
13	Pembayaran Barang dan Jasa	27.2.2	54.298.887.983,00	72.741.343.750,00
14	Pembayaran Bunga	27.2.3	-	-
16	Pembayaran Belanja Lain - lain	27.2.4	-	2.226.140,00
17	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d 17)		104.643.860.002,00	105.381.888.153,00
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-18)		(1.291.788.287,00)	67.806.712.879,00
19				
20	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	28		
21	Arus Masuk Kas	28.1		
22	Penjualan atas Tanah	28.1.1	-	-
23	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	28.1.2	-	-
24	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	28.1.3	-	-
25	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Bangunan	28.1.4	-	-
26	Penjualan Aset Tetap Lainnya	28.1.5	-	-
27	Penjualan Aset Lainnya	28.1.6	-	-
28	Penerimaan dari Divestasi	28.1.7	-	-
29	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	28.1.8	-	-
30	Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d 30)		-	-
31				
32	Arus Keluar Kas	28.2		
33	Perolehan Tanah	28.2.1	-	10.001.641.049,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	28.2.2	15.991.090.336,00	48.358.758.245,00
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	28.2.3	5.920.518.630,00	-
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Bangunan	28.2.4	-	-
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	28.2.5	-	-
38	Perolehan Aset Lainnya	28.2.6	-	-
39	Pengeluaran Penyertaan Modal	28.2.7	-	-
40	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	28.2.8	-	-
41	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d 41)		21.911.608.966,00	58.360.399.294,00
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31-42)		(21.911.608.966,00)	(58.360.399.294,00)

NO	URAIAN	CaLK	2023	2022
43				
44	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	29		
45	Arus Masuk Kas	29.1		
46	Penerimaan Pinjaman	29.1.1	-	
47	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	29.1.2	-	
48	Jumlah Arus Masuk Kas (47 s.d 48)		-	-
49				
50	Arus Keluar Kas	29.2		
51	Pembayaran Pokok Pinjaman	29.2.1	-	
52	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	29.2.2	-	
53	Penyetoran ke Kas Daerah	29.2.3	-	
54	Jumlah Arus Keluar Kas (52 s.d 54)		-	-
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (49-55)		-	-
56				
57	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	30		
58	Arus Masuk Kas	30.1		
59	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	30.1.1	8.134.872.283,46	-
60	R/k Penerimaan	30.1.1	186.878.333.984,00	-
61	Jumlah Arus Masuk Kas (60)		195.013.206.267,46	-
62				
63	Arus Keluar Kas	30.2		
64	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30.2.1	8.134.872.283,46	-
65	R/k Pengeluaran	30.2.1	186.878.333.984,00	-
66	Jumlah Arus Keluar Kas (64)		195.013.206.267,46	-
67	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (61-65)		-	-
68				
69	Kenaikan/Penurunan Kas dan Setara Kas BLUD (19+43+56+66)	31	(23.203.397.253,00)	9.446.313.585,00
	Saldo Akhir Kas Bendahara Pengeluaran BLUD Th. 2021			-
70	Saldo Awal Kas dan Setara Kas BLUD	32	39.341.399.854,00	29.895.086.269,00
71	Saldo Akhir Kas	33	16.138.002.601,00	39.341.399.854,00
72	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	34	-	-
73	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD	35	16.138.002.601,00	39.341.399.854,00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan

