



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN ARUS KAS
(SUMBER DANA BLUD & APBD)
AKHIR TAHUN
TAHUN 2023

Format PERMENDAGRI 79 2018

OPD : 1.02.0.00.0.00.03 - Dinas Kesehatan
Unit Pelaksana : 1.02.0.00.0.00.03.01 - RSUD K.R.M.T Wongsonegoro

NO	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasional	-	-	-	-
2	Arus Masuk Kas	483.739.709.878,00	391.532.842.632,00	92.206.867.246,00	23,55
3	Pendapatan Jasa Layanan	298.317.963.735,00	276.593.825.297,00	21.724.138.438,00	7,85
4	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	1.831.868.000,00	-	1.831.868.000,00	-
6	Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	181.947.214.295,00	108.426.185.576,00	73.521.028.719,00	67,81
7	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	1.642.663.848,00	6.512.831.759,00	(4.870.167.911,00)	(74,78)
8	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 7)	483.739.709.878,00	391.532.842.632,00	92.206.867.246,00	23,55
9	Arus Keluar Kas	334.577.259.399,00	353.261.990.064,00	(18.684.730.665,00)	(5,29)
10	Pembayaran Pegawai	105.803.085.925,00	102.286.739.592,00	3.516.346.333,00	3,44
11	Pembayaran Barang dan Jasa	228.774.173.474,00	250.975.250.472,00	(22.201.076.998,00)	(8,85)
12	Pembayaran Bunga	-	-	-	-
13	Pembayaran Belanja Lain-lain	-	-	-	-
14	Jumlah Arus Keluar Kas (10 s.d. 13)	334.577.259.399,00	353.261.990.064,00	(18.684.730.665,00)	(5,29)
15	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (8 - 14)	149.162.450.479,00	38.270.852.568,00	110.891.597.911,00	289,75
16	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	-	-	-	-
17	Arus Masuk Kas	-	-	-	-
18	Penjualan atas Tanah	-	-	-	-
19	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
20	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
21	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
22	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
23	Penjualan atas Aset Lainnya	-	-	-	-
24	Penerimaan dari Divestasi	-	-	-	-
25	Penerimaan Penjualan Investasi	-	-	-	-
26	Jumlah Arus Masuk Kas (18 s.d. 25)	-	-	-	-
27	Arus Keluar Kas	146.014.627.777,00	119.806.683.482,00	26.207.944.295,00	21,88
28	Perolehan Tanah	-	-	-	-
29	Perolehan Peralatan dan Mesin	86.746.631.371,00	66.455.077.864,00	20.291.553.507,00	30,53
30	Perolehan Gedung dan Bangunan	58.853.690.156,00	51.084.097.511,00	7.769.592.645,00	15,21
31	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	95.819.499,00	1.892.939.459,00	(1.797.119.960,00)	(94,94)
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya	318.486.751,00	-	318.486.751,00	-
33	Perolehan Aset Lainnya	-	374.568.648,00	(374.568.648,00)	(100,00)
34	Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-	-	-
35	Pengeluaran Pembelian Investasi	-	-	-	-
36	Jumlah Arus Keluar Kas (28 s.d. 35)	146.014.627.777,00	119.806.683.482,00	26.207.944.295,00	21,88
37	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (26 - 36)	(146.014.627.777,00)	(119.806.683.482,00)	(26.207.944.295,00)	21,88
38	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	-
39	Arus Masuk Kas	-	-	-	-
40	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-
41	Divestasi	-	-	-	-
42	Jumlah Arus Masuk Kas (40 s.d. 41)	-	-	-	-
43	Arus Keluar Kas	484.968,00	167.806.332.191,00	(167.805.847.223,00)	(100,00)
44	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-
45	Investasi	-	-	-	-
46	Penyetoran Kas BLUD Ke kas Daerah	-	167.806.332.191,00	(167.806.332.191,00)	(100,00)
47	Penyetoran Kas Bendahara pengeluaran APBD Ke kas Daerah	484.968,00	-	484.968,00	-
48	Jumlah Arus Keluar Kas (44 s.d. 45)	484.968,00	167.806.332.191,00	(167.805.847.223,00)	(100,00)
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (42 - 46)	(484.968,00)	(167.806.332.191,00)	167.805.847.223,00	(100,00)

NO	URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris				
51	Arus Masuk Kas				
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
53	Jumlah Arus Masuk Kas (50)				
54	Arus Keluar Kas				
55	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
56	Jumlah Arus Keluar Kas (53)				
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (51 - 54)				
58	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (15 + 37 + 47 + 55)	3.147.337.734,00	(249.342.163.105,00)	252.489.500.839,00	(101,26)
59	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	18.464.169.086,00	267.806.332.191,00	(249.342.163.105,00)	(93,11)
60	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (56 + 57)	21.611.506.820,00	18.464.169.086,00	3.147.337.734,00	17,05

Semarang, 5 Januari 2024
 Direktur RSD K.R.M.T. Wongsonegoro



dr. Eko Wisnarto, Sp.KK
 NIP : 19701227 200604 1 002