

TEMPLATE ARUS KAS APOTEK

Nama Apotek: Apotek Sehat | Tahun: 2026 | Januari - Desember: Januari - Desember

Isi nominal pada sel merah muda. Saldo kas awal Januari diisi manual, bulan berikutnya otomatis.

Kas Bersih Operasi			Kas Bersih Tahun Berjalan								Saldo Kas Akhir			
-			-								-			
1	Penerimaan dari Penjualan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran ke Supplier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembayaran Gaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pembayaran Beban Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pembayaran Pajak / Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI														
7	Pembelian Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penjualan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN														
10	Setoran Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pinjaman Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Angsuran Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Prive / Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RINGKASAN KAS														
15	Kenaikan / (Penurunan) Kas Bersih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Saldo Kas Awal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Saldo Kas Akhir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-