

KATA PENGANTAR

RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi, kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Laporan Operasional

III Neraca

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.2. Laporan Operasional

3.1.3. Neraca

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. :

Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.838.368.663,00 atau mencapai 97,69% dan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 43.724.321.786,00 atau mencapai 93,90% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 46.567.022.650,00

II. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari Pendapatan-LO sebesar 7.295.843.826,00, beban sebesar 32.059.149.088,86 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar -24.763.305.262,86.

III. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 21.000.101.961,85 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 1.923.713.635,85 Aset Tetap sebesar Rp. 18.849.346.655,00 Aset Lainnya sebesar Rp. 227.041.671,00.

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 31.118.340,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 20.968.983.621,85, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 21.000.101.961,85

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp. -83.215.086.060,29 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -24.763.305.262,86 kemudian ditambah/dikurangi dengan Lain-lain sebesar Rp. -5.763.970.029,61 sehingga Ekuitas Akhir entitas RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. -113.742.361.352,76.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	7.000.000.000,00	6.838.368.663,00	97,69	7.882.347.683,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	7.000.000.000,00	6.838.368.663,00	97,69	7.882.347.683,00
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	24.993.534.050,00	24.482.948.158,00	97,96	23.559.206.946,00
Belanja Barang dan Jasa	6.360.154.600,00	5.219.662.924,00	82,07	4.561.095.348,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	3.500.150.000,00	2.805.907.077,00	80,17	986.289.524,00
Belanja Gedung dan Bangunan	11.513.184.000,00	11.016.987.627,00	95,69	5.317.298.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	1.119.919.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	200.000.000,00	198.816.000,00	99,41	650.000,00
JUMLAH BELANJA	46.567.022.650,00	43.724.321.786,00	93,90	35.544.458.818,00

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
SURPLUS/DEFISIT	(39.567.022.650,00)	(36.885.953.123,00)	93,22	(27.662.111.135,00)

Pontianak, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

NIP: 19760613 200604 1 012

II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan(Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	7.295.843.826,00	7.897.641.701,00	(601.797.875,00)	92,38
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	7.295.843.826,00	7.897.641.701,00	(601.797.875,00)	92,38
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	7.295.843.826,00	7.897.641.701,00	(601.797.875,00)	92,38
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	24.482.948.158,00	23.423.256.946,00	1.059.691.212,00	104,52

URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan(Penurunan)	%
Beban Barang dan Jasa	5.169.616.998,02	5.012.850.851,47	156.766.146,55	103,13
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan	2.342.399.112,00	1.664.526.945,00	677.872.167,00	140,72
Beban Lain-lain	64.184.820,84	1.532.033,00	62.652.787,84	4.189,52
Jumlah Beban Operasi	32.059.149.088,86	30.102.166.775,47	1.956.982.313,39	106,50
BEBAN TRANSFER				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	32.059.149.088,86	30.102.166.775,47	1.956.982.313,39	106,50
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI				
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				

URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan(Penurunan)	%
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/ DEFISIT - LO	(24.763.305.262,86)	(22.204.525.074,47)	(2.558.780.188,39)	111,52

Pontianak, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

NIP: 19760613 200604 1 012

III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	ASET	21.000.101.961,85	14.709.051.619,32
2	ASET LANCAR	1.923.713.635,85	1.474.654.055,71
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
9	Piutang Pendapatan	763.881.763,00	306.406.600,00
10	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi Daerah	763.881.763,00	306.406.600,00
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
14	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
15	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
16	Piutang Lainnya	0,00	0,00
17	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
18	Penyisihan Piutang	(3.819.408,82)	(1.532.033,00)
19	Penyisihan Piutang Pendapatan	(3.819.408,82)	(1.532.033,00)
20	Beban Dibayar Dimuka	59.582.181,07	41.127.315,69
21	Beban Jasa Dibayar Dimuka	59.582.181,07	41.127.315,69
22	Persediaan	1.104.069.100,60	1.128.652.173,02
23	Persediaan Bahan Pakai Habis	137.549.474,00	252.256.911,00
24	Persediaan Bahan/Material	966.519.626,60	814.497.817,00
25	Persediaan Barang Lainnya	0,00	61.897.445,02
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
27	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
29	ASET TETAP	18.849.346.655,00	13.100.193.377,61
30	Tanah	303.750.000,00	303.750.000,00
31	Peralatan dan Mesin	13.599.465.682,00	10.804.316.105,00
32	Gedung dan Bangunan	24.054.638.178,61	13.068.149.121,61
33	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
34	Aset Tetap Lainnya	4.801.850,00	4.801.850,00
35	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
36	Akumulasi Penyusutan	(19.113.309.055,61)	(11.080.823.699,00)
37	ASET LAINNYA	227.041.671,00	134.204.186,00
38	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
39	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
40	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
41	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
42	Sewa	0,00	0,00
43	Bangun Guna Serah	0,00	0,00
44	Bangun Serah Guna	0,00	0,00
45	Aset Tidak Berwujud	149.112.000,00	8.847.500,00
46	Aset Tidak Berwujud Lainnya	421.280.000,00	222.464.000,00
47	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(272.168.000,00)	(213.616.500,00)
48	Aset Lain-lain	77.929.671,00	125.356.686,00
49			
50	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21.000.101.961,85	14.709.051.619,32
51	KEWAJIBAN	31.118.340,00	25.395.028,00
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31.118.340,00	25.395.028,00
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
54	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
55	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
57	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
58	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	0,00	0,00
59	Utang Belanja	31.118.340,00	25.395.028,00
60	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
61	Utang Belanja Barang dan Jasa	31.118.340,00	25.395.028,00
62	Utang Belanja Modal	0,00	0,00
63	Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
65	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
67	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
68	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
69	EKUITAS	20.968.983.621,85	14.683.656.591,32

Pontianak, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

NIP: 19760613 200604 1 012

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	KODE	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
PENDAPATAN			
EKUITAS AWAL		(83.215.086.060,29)	(61.012.563.840,73)
SURPLUS/DEFISIT-LO		(24.763.305.262,86)	(22.204.525.074,47)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
LAIN-LAIN		(5.763.970.029,61)	2.002.854,91
EKUITAS AKHIR		(113.742.361.352,76)	(83.215.086.060,29)

Pontianak, 31 Desember 2019

PENGGUNA ANGGARAN

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

NIP: 19760613 200604 1 012

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah mencakup komponen-komponen pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja.

Laporan Keuangan RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 106);

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam realisasinya mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Provinsi Kalimantan Barat.

Karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019, terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan.

3.1. Laporan Realisasi Anggaran
1.

3.1. Laporan Operasional
2.

3.1. Neraca
3.

3.1. Laporan Perubahan Ekuitas
4.

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH/ (BERKURANG) (Rp.)	%
1.02.04	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR				
1.02.04.01	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR				
	PENDAPATAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR	7.000.000.000,00	6.838.368.663,00	(161.631.337,00)	97.69
	BELANJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR	46.567.022.650,00	43.724.321.786,00	(2.842.700.864,00)	93.89
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.808.601.650,00	19.438.933.658,00	(369.667.992,00)	98.13
	BELANJA LANGSUNG	26.758.421.000,00	24.285.388.128,00	(2.473.032.872,00)	90.75
1.02.1.02.04.0 1.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.322.050.000,00	3.100.114.550,00	(221.935.450,00)	93.31

1.02.1.02.04.0 1.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	14.670.794.000,00	13.475.088.956,00	(1.195.705.044,00)	91.84
1.02.1.02.04.0 1.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	161.525.000,00	158.140.000,00	(3.385.000,00)	97.90
1.02.1.02.04.0 1.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	225.560.000,00	152.083.000,00	(73.477.000,00)	67.42
1.02.1.02.04.0 1.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	105.551.800,00	105.551.800,00	0,00	100
1.02.1.02.04.0 1.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	4.820.599.400,00	4.155.684.800,00	(664.914.600,00)	86.20
1.02.1.02.04.0 1.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	62.168.500,00	60.738.540,00	(1.429.960,00)	97.69
1.02.1.02.04.0 1.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	1.576.400.000,00	1.418.414.926,00	(157.985.074,00)	89.97
1.02.1.02.04.0 1.18	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT	344.237.400,00	293.527.400,00	(50.710.000,00)	85.26

1.02.1.02.04.0 1.19	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	1.199.230.000,00	1.108.338.056,00	(90.891.944,00)	92.42
1.02.1.02.04.0 1.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT	221.800.000,00	219.057.000,00	(2.743.000,00)	98.76
1.02.1.02.04.0 1.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	48.504.900,00	38.649.100,00	(9.855.800,00)	79.68

2.1. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Adapun Hambatan dan Kendala yang ada pada program-program kegiatan RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian target kurang dari 75%, dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KURANG DARI 75%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	579.000,00	57,90	Jumlah pengiriman dokumen dibayarkan sesuai dengan kebutuhan Riil nya
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	474.400.000,00	347.140.698,00	73,17	Realisasi pada bulan Januari s/d November 2019 sedangkan bulan Desember 2019 tagihan belum ada jadi belum bisa di bayarkan
3	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	7.250.000,00	4.656.700,00	64,23	Pajak kendaraan dinas sudah terrealisasi
4	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	7.456.000,00	5.104.000,00	68,45	Di realisasikan sesuai dengan kebutuhan Riil
5	Pembangunan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	423.850.000,00	221.715.000,00	52,30	Tidak Bisa Dilaksanakan Karena Pengadaan Generator Gagal Tender

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KURANG DARI 75%
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	36.900.000,00	23.704.000,00	64,23	Di realisasikan sesuai dengan kebutuhan Riil
7	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	50.000.000,00	25.827.900,00	51,65	Pekerjaan meliputi pemeliharaan dan penggantian suku cadang tetapi didalam pelaksanaan hanya untuk AC yang rusak
8	Pengadaan Generator	549.100.000,00	0,00	0,00	Gagal Tender Karena Hanya Diikuti Satu Penyedia
9	Pemeliharaan rutin/berkala generator	50.660.000,00	37.324.000,00	73,67	Generator dalam keadaan rusak sehingga pembelian BBM tidak banyak diperlukan
10	Pendidikan dan pelatihan	100.000.000,00	33.100.000,00	33,10	Pemangkasan Anggaran dengan alasan Efisiensi anggaran
11	Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien	1.562.500.000,00	1.012.731.300,00	64,81	1. Pasien Wisma Sirih (Rehabilitasi NAPZA) turun kelas dari kelas 1 menjadi kelas 3 sehingga kebutuhan makanannya mengikuti tarif kelas 3 2. BOR (lamanya pasien dirawat) Tahun 2018 sebesar 66,25 % sedangkan Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 58,18 %
12	Sertifikasi / Perizinan Pengesahan Pemakaian Prasarana Penunjang Non Medik	50.000.000,00	19.800.000,00	39,60	Tidak semua perizinan memerlukan biaya contohnya perizinan TPS B3
13	Pengawasan Standar Baku IPAL	2.725.000,00	0,00	0,00	Pengawasan standar baku IPAL tidak dapat dilaksanakan karena di lingkungan IPAL sedang dilakukan pembangunan gedung GIZI, Laundry, IPSRS dan UPIP wanita dan Rehabilitasi Napza wanita

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Reff	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
4	PENDAPATAN	7.000.000.000,0 0	6.838.368.663,0 0	(161.631.337,0 0)	97,69	7.882.347.683, 00
<p>PENDAPATAN - LRA pada RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 memiliki Target sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 6.838.368.663,00 maka tidak mencapai target sebesar Rp. (161.631.337,00) atau 97,69 %.</p>						
	4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	7.000.000.000,00	6.838.368.663,00	(161.631.337,00)	97,69	7.882.347.683,0 0
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.000.000.000,0 0	6.838.368.663,0 0	(161.631.337,0 0)	97,69	7.882.347.683, 00
	4.1.2 Retribusi Daerah	7.000.000.000,00	6.838.368.663,00	(161.631.337,00)	97,69	7.882.347.683,0 0
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.000.000.000,0 0	6.838.368.663,0 0	(161.631.337,0 0)	97,69	7.882.347.683, 00
	- Retribusi Jasa Umum	7.000.000.000,00	6.838.368.663,00	(161.631.337,00)	97,69	7.882.347.683,0 0

Target Retribusi Jasa Umum pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.838.368.663,00 atau 97,69 maka tidak mencapai target sebesar Rp. (161.631.337,00)

Realisasi Retribusi Jasa Umum pada tahun 2019 sebesar Rp. 6.838.368.663,00 dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 7.882.347.683,00 terjadi penurunan sebesar Rp. (1.043.979.020,00)

Dikarena kan adanya Piutang Retribusi (belum terbayarkan kerumah sakit) dan adanya penetapan kelas Rumah Sakit dari Tipe B turun menjadi Tipe C

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3

. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

1

3.

1. Laporan Realisasi Anggaran

1.

Reff	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5	BELANJA DAERAH	46.567.022.650,00	43.724.321.786,00	(2.842.700. 864,00)	93,90	35.544.458.818, 00

Belanja pada RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp.46.567.022.650,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.43.724.321.786,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp. 35.544.458.818,00 terjadi peningkatan sebesar Rp. 8.179.862.968,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

5.1	BELANJA OPERASI	31.353.688.650,00	29.702.611.082,00	(1.651.077.5 68,00)	94,73	28.120.302.294, 00
	5.1 BELANJA OPERASI	31.353.688.650,00	29.702.611.082,00	(1.651.077.5 68,00)	94,73	28.120.302.294, 00
	5.2 BELANJA MODAL	15.213.334.000,00	14.021.710.704,00	(1.191.623.2 96,00)	92,17	7.424.156.524,0 0
5.1	BELANJA OPERASI	31.353.688.650,00	29.702.611.082,00	(1.651.077. 568,00)	94,73	28.120.302.294, 00
	5.1.1 Belanja Pegawai	24.993.534.050,00	24.482.948.158,00	(510.585.892 ,00)	97,96	23.559.206.946,0 0
	5.1.2 Belanja Barang dan Jasa	6.360.154.600,00	5.219.662.924,00	(1.140.491.6 76,00)	82,07	4.561.095.348,00
5.1.1	Belanja Pegawai	24.993.534.050,00	24.482.948.158,00	(510.585.89 2,00)	97,96	23.559.206.946, 00

Belanja Pegawai pada RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 24.993.534.050,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 24.482.948.158,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp.23.559.206.946,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 923.741.212,00. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1.	Belanja Tidak Langsung	19.808.601.650,00	19.438.933.658,00	(369.667.992 ,00)	98,13
	- Gaji dan Tunjangan	12.218.791.918,00	12.161.972.204,00	(56.819.714, 00)	99,53
	- Tambahan Penghasilan PNS	7.589.809.732,00	7.276.961.454,00	(312.848.278 ,00)	95,88
2.	Belanja Langsung	5.184.932.400,00	5.044.014.500,00	(140.917.900 ,00)	97,28

- Honorarium PNSD	218.585.000,00	218.585.000,00	0,00	100,00
- Honorarium Non PNSD	1.708.248.000,00	1.682.476.000,00	(25.772.000,00)	98,49
- Jasa Pelayanan Kesehatan	3.258.099.400,00	3.142.953.500,00	(115.145.900,00)	96,47

5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.360.154.600,00 5.219.662.924,00 (1.140.491.676,00) 82,07 4.561.095.348,00

Belanja Barang dan Jasa pada RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 6.360.154.600,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 5.219.662.924,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp. 4.561.095.348,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 658.567.576,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis	1.568.062.600,00	1.369.698.987,00	(198.363.613,00)	87,35
2. Belanja Bahan/Material	2.099.130.000,00	1.526.777.239,00	(572.352.761,00)	72,73
3. Belanja Jasa Kantor	1.034.266.900,00	837.348.128,00	(196.918.772,00)	80,96
4. Belanja Premi Asuransi	133.850.100,00	124.558.267,00	(9.291.833,00)	93,06
5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.790.000,00	28.900.740,00	(15.889.260,00)	64,52
6. Belanja Cetak dan Penggandaan	220.038.000,00	214.097.000,00	(5.941.000,00)	97,30
7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkiran	33.110.000,00	29.360.000,00	(3.750.000,00)	88,67
8. Belanja Makanan dan Minuman	203.970.000,00	201.240.000,00	(2.730.000,00)	98,66
9. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	160.000.000,00	156.615.000,00	(3.385.000,00)	97,88
10. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.250.000,00	30.600.000,00	(1.650.000,00)	94,88
11. Belanja Perjalanan Dinas	62.587.000,00	54.920.685,00	(7.666.315,00)	87,75
12. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	175.000.000,00	102.273.000,00	(72.727.000,00)	58,44
13. Belanja Pemeliharaan	462.250.000,00	428.373.878,00	(33.876.122,00)	92,67
14. Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	130.850.000,00	114.900.000,00	(15.950.000,00)	87,81

5.2 BELANJA MODAL 15.213.334.000,00 14.021.710.704,00 (1.191.623.296,00) 92,17 7.424.156.524,00

BELANJA MODAL pada RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 15.213.334.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 14.021.710.704,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp. 7.424.156.524,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 6.597.554.180,00. Rincian BELANJA MODAL Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.150.000,00	2.805.907.077,00	(694.242.923,00)	80,17
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.513.184.000,00	11.016.987.627,00	(496.196.373,00)	95,69
5.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	198.816.000,00	(1.184.000,00)	99,41

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3

. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

1

3.1.2. Laporan Operasional

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%	Realisasi - LRA 2019 (Rp)
8	PENDAPATAN - LO	7.295.843.826,0 0	7.897.641.701,0 0	(601.797.8 75,00)	92,3 8	6.838.368.663 ,00
	8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.295.843.826,00	7.897.641.701,00	(601.797.875,00)	92,3 8	6.838.368.663,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	7.295.843.826,0 0	7.897.641.701,0 0	(601.797.8 75,00)	92,3 8	6.838.368.663 ,00
	8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.295.843.826,00	7.897.641.701,00	(601.797.875,00)	92,3 8	6.838.368.663,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.295.843.826,0 0	7.897.641.701,0 0	(601.797.8 75,00)	92,3 8	6.838.368.663 ,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.295.843.826,00 dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 7.897.641.701,00 terjadi terjadi penurunan sebesar Rp. 601.797.875,00 atau 92,38%. Jika Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.295.843.826,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO - LRA sebesar Rp. 6.838.368.663,00 perbedaan sebesar Rp. 457.475.163,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 2019	6.838.368.663,00
a. Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019	763.881.763,00
b. Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018	-306.406.600,00
c. Pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2019	0,00
d. Pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2018	0,00
- Pendapatan Retribusi Daerah - LO 2019	7.295.843.826,00

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3
. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.
1

3.
1. Laporan Operasional
2.

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%	Realisasi - LRA 2019 (Rp)
9	BEBAN	32.059.149.088,8 6	30.102.166.775,4 7	1.956.982.313,39	106, 50	43.724.321.78 6,00
	9.1 BEBAN OPERASI - LO	32.059.149.088,86	30.102.166.775,47	1.956.982.313,39	106, 50	29.702.611.082, 00
	9.2 BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	14.021.710.704, 00
9.1	BEBAN OPERASI - LO	32.059.149.088,8 6	30.102.166.775,4 7	1.956.982.313,39	106, 50	29.702.611.08 2,00
	9.1.1 Beban Pegawai - LO	24.482.948.158,00	23.423.256.946,00	1.059.691.212,00	104, 52	24.482.948.158, 00
	9.1.2 Beban Barang dan Jasa	5.169.616.998,02	5.012.850.851,47	156.766.146,55	103, 13	5.219.662.924,0 0
	9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.342.399.112,00	1.664.526.945,00	677.872.167,00	140, 72	0,00
	9.1.8 Beban Lain - lain	2.287.375,82	1.532.033,00	755.342,82	149, 30	0,00
	9.1.8 Beban Lain - lain	61.897.445,02	1.532.033,00	60.365.412,02	4.04 0,22	0,00
9.1.1	Beban Pegawai - LO	24.482.948.158,0 0	23.423.256.946,0 0	1.059.691.212,00	104, 52	24.482.948.15 8,00
	Beban Pegawai - LO pada RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 24.482.948.158,00 dan realisasi Beban Pegawai - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 23.423.256.946,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.059.691.212,00 atau 104,52%. Jika Beban Pegawai - LO pada RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 24.482.948.158,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai - LRA sebesar Rp. 24.482.948.158,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :					
	- Beban Pegawai - LRA 2019	24.482.948.158,0 0				
	Belanja pegawai sebagai penambah kapitalisasi aset	0,00				
	Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2019	0,00				

Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2018	0,00
Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00

- **Beban Pegawai - LO 2019** **24.482.948.158,0**
0

9.1.2 **Beban Barang dan Jasa** **5.169.616.998,02** **5.012.850.851,47** **156.766.146,55** **103,13** **5.219.662.924,00**

Beban Barang dan Jasa pada RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.5.169.616.998,02 dan realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.5.012.850.851,47 terjadi kenaikan sebesar Rp. 156.766.146,55 atau 103,13%. Jika Beban Barang dan Jasa pada RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.5.169.616.998,02 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp. 5.219.662.924,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -50.045.925,98, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1	Beban Barang dan Jasa	1.729.591.581,62	1.515.182.786,47	214.408.795,15	87,60	1.742.323.135,00
2	Beban Persediaan	2.956.730.853,40	3.186.863.415,00	(230.132.561,60)	107,78	2.994.045.226,00
3	Beban Pemeliharaan	428.373.878,00	236.460.250,00	191.913.628,00	55,20	428.373.878,00
4	Beban Perjalanan Dinas	54.920.685,00	74.344.400,00	(19.423.715,00)	135,37	54.920.685,00

1 **Beban Barang dan Jasa** **1.729.591.581,62** **1.515.182.786,47** **214.408.795,15** **87,60** **1.742.323.135,00**

Jika Beban Barang dan Jasa pada RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.729.591.581,62 dibandingkan dengan realisasi Beban Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp. 1.742.323.135,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -12.731.553,38, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Beban Barang dan Jasa - LRA 2019** **1.742.323.135,00**

a.	Beban Barang dibayar dimuka Tahun Anggaran 2018	0,00
b.	Beban Barang dibayar dimuka Tahun Anggaran 2019	0,00
c.	Beban Jasa dibayar dimuka Tahun Anggaran 2018	41.127.315,69
d.	Beban Jasa dibayar dimuka Tahun Anggaran 2019	-59.582.181,07
e.	Utang Barang dan Jasa 2018	-25.395.028,00
f.	Utang Barang dan Jasa 2019	31.118.340,00
g.	Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00
h.	Belanja Barang dan Jasa sebagai penambah kapitalisasi aset	0,00

i. Belanja barang dan jasa BLUD	0,00
- Beban Barang dan Jasa - LO 2019	1.729.591.581,62

2 Beban Persediaan	2.956.730.853,40	3.186.863.415,00	(230.132.561,60)	107,78	2.994.045.226,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------

Jika Beban Persediaan pada RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.956.730.853,40 dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan - LRA sebesar Rp. 2.994.045.226,00 terjadi perbedaan sebesar Rp. -37.314.372,60, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Persediaan - LRA 2019 2.994.045.226,00

a. Persediaan Tahun Anggaran 2019	-1.104.069.100,60
b. Persediaan Tahun Anggaran 2018	1.128.652.173,02
c. Persediaan Lainnya 2019	0,00
d. Persediaan Lainnya 2018	-61.897.445,02
e. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00
f. Belanja Persediaan yang menjadi Aset	0,00
g. Utang Persediaan (belanja yang diserahkan) 2019	0,00
h. Utang Persediaan (belanja yang diserahkan) 2018	0,00
i. P3D dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi	0,00
j. P3D dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat	0,00
- Beban Persediaan - LO 2019	2.956.730.853,40

3 Beban Pemeliharaan	428.373.878,00	236.460.250,00	191.913.628,00	55,20	428.373.878,00
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------

Jika Beban Pemeliharaan pada RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.428.373.878,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan - LRA sebesar Rp. 428.373.878,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Pemeliharaan - LRA 2019 428.373.878,00

a. Utang Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019	0,00
b. Utang Pemeliharaan Tahun Anggaran 2018	0,00
c. Belanja Modal yang tidak masuk sebagai kapitalisasi aset	0,00

d. Belanja Pemeliharaan yang menjadi aset 0,00

- Beban Pemeliharaan - LO 2019 428.373.878,00

4 Beban Perjalanan Dinas 54.920.685,00 74.344.400,00 (19.423.715,00) 135,37 54.920.685,00

Beban Perjalanan Dinas pada RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.54.920.685,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas - LRA sebesar Rp. 54.920.685,00

- Beban Perjalanan Dinas - LRA 2019 54.920.685,00

a. Belanja Perjalanan dinas sebagai penambah kapitalisasi aset 0,00

b. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap 0,00

- Beban Perjalanan Dinas - LO 2019 54.920.685,00

9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 2.342.399.112,00 1.664.526.945,00 677.872.167,00 140,72

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.342.399.112,00 dan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.664.526.945,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 677.872.167,00 atau 140,72% dirincikan sebagai berikut :

1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.957.773.094,00	1.382.477.599,00	575.295.495,00	141,61
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	326.074.518,00	253.573.346,00	72.501.172,00	128,59
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	58.551.500,00	28.476.000,00	30.075.500,00	205,62

9.1.8 Beban Lain - lain 2.287.375,82 1.532.033,00 755.342,82 149,30

Beban Lain - lain pada RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.287.375,82 dan realisasi Beban Lain - lain Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.532.033,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 755.342,82 atau 149,30% dirincikan sebagai berikut :

1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	2.287.375,82	1.532.033,00	755.342,82
2	Beban Persediaan Lain-lain	61.897.445,02	0,00	61.897.445,02

9.1.8 Beban Lain - lain 61.897.445,02 1.532.033,00 60.365.412,02 4,040,22

Beban Lain - lain pada RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.61.897.445,02 dan realisasi beban lain - lain Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.532.033,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 60.365.412,02 atau 4.040,22% dirincikan sebagai berikut :

1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	2.287.375,82	1.532.033,00	755.342,82
2	Beban Persediaan Lain-lain	61.897.445,02	0,00	61.897.445,02

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3

. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan SKPD.

1

3.1.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

1 Ekuitas Awal (83.215.086.060,29)

2 Surplus/ Defisit - LO (24.763.305.262,86)

2.1 Surplus/defisit kegiatan operasional (24.763.305.262,86)

2.2 Surplus/defisit kegiatan Non operasional 0,00

2.3 Pos Luar Biasa 0,00

3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar :

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

3.1 Koreksi Nilai Persediaan 0,00

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode

3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.3 Lain - lain (5.763.970.029,61)

Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas

a. Penyisihan Piutang 0,00

b. Koreksi Penyusutan (5.763.970.029,61)

c. Hibah Keluar 0,00

d. Mutasi Masuk Aset OPD 0,00

e. Mutasi Keluar Aset OPD 0,00

f. Penghapusan TPTGR 0,00

g. Perubahan Kode Rekening 0,00

h. Koreksi Tanah 0,00

i. Koreksi Utang Belanja 0,00

j. Reklass Antar Akun	0,00
k. Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
l. Penyertaan Modal	0,00
m. Persediaan APBN yang belum	0,00
n. Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-lain	0,00
o. Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat	0,00
p. Koreksi Gedung dan Bangunan	0,00
q. Koreksi Persediaan	0,00
r. Koreksi Kas	0,00
s. Extracomptable	0,00
t. Koreksi Peralatan Dan Mesin	0,00
u. Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan	0,00
v. Koreksi Aset Tetap Lainnya	0,00
4 Ekuitas Akhir	(113.742.361.352,76)

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 untuk Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1 Gambaran Umum

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

4.3 Struktur Organisasi

4.4 Visi dan Misi

4.5 Extracompatable

Tahun 2019 Tahun 2018

a. Persediaan Lain-lain

61.897.445,00 0,00

b. Aset Tetap

10.757.500,00 0,00

Pontianak, 31 Desember 2019
PENGGUNA ANGGARAN

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR
NIP: 19760613 200604 1 012

BAB V. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 ini disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan keuangan akhir tahun terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian laporan keuangan ini kami susun dengan harapan semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pihak yang terkait dan semoga dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019.

Pontianak, 31 Desember 2019
PENGGUNA ANGGARAN

dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINCIAN NERACA PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2019

OPD : 1.02.04.01 - RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi				Keterangan		
									Berkurang	Bertambah					B	RR	RB	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	117	PERSEDIAAN																			
	11701	PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS																			
	1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor																			
979-10204011	117010104	Amplop	2018	Besar	28	Kotak	29.500,00	826.000,00	826.000,00			0,00		0,00					28	Amplop Putih Besar (2018)	
887-10204012	117010105	Ballpoint	2019		17	buah	15.900,00				270.300,00	270.300,00		270.300,00	17					Ballpoint Tinta (2019)	
39-1020401	117010106	Bantalan	2015	Arteline	8	pcs	6.250,00	50.000,00	43.750,00			6.250,00		6.250,00	1					Bantalan Stempel Kecil (2015)	
92-1020401	117010106	Bantalan	2016	Arteline	7	Buah	14.600,00	102.200,00	102.200,00			0,00		0,00						7	Bantalan Stempel Besar (2016)
133-1020401	117010106	Bantalan	2017	Joyko	15	Buah	14.400,00	216.000,00	72.000,00			144.000,00		144.000,00	10					5	Bantalan Stempel Besar (2017)
981-10204013	117010110	Binder	2018	Sedang	9	Kotak	11.000,00	99.000,00	99.000,00			0,00		0,00						9	Binder Klip Sedang (2018)
980-10204012	117010110	Binder	2018	Besar	18	Kotak	18.000,00	324.000,00	324.000,00			0,00		0,00						18	Binder Klip Besar (2018)
889-10204014	117010110	Binder	2019		18	kotak	7.550,00				135.900,00	135.900,00		135.900,00	18						Binder Clip Kecil No. 155 (2019)
890-10204015	117010110	Binder	2019		39	kotak	11.800,00				460.200,00	460.200,00		460.200,00	39						Binder Klip Sedang No. 200 (2019)
888-10204013	117010110	Binder	2019		54		19.450,00				1.050.300,00	1.050.300,00		1.050.300,00	54						Binder Klip Besar No. 260 (2019)
891-10204016	117010114	Box File	2019		34	buah	17.550,00				596.700,00	596.700,00		596.700,00	34						Box File (2019)
982-10204014	117010116	Buku	2018	Buku Kas	15	Buku	19.500,00	292.500,00	292.500,00			0,00		0,00						15	Buku Kas B.36 (100 Lbr. 3 Km B/O)
96-1020401	117010123	Correction penghapus	2017	Worry	5	Buah	19.300,00	96.500,00	38.600,00			57.900,00		57.900,00	3					2	Penghapus White Board (2017)
991-102040113	117010123	Correction penghapus	2018	Cair	33	Buah	12.000,00	396.000,00	396.000,00			0,00		0,00						33	Penghapus Cair (2018)
29-1020401	117010131	Isi Cutter	2015	Joyco	25	Kotak	3.000,00	75.000,00	75.000,00			0,00		0,00						25	Isi Cutter Kecil (2015)
897-10204013	117010134	Isi Staples	2019	Isi Staples	596	kotak	1.550,00				923.800,00	923.800,00		923.800,00	596						Isi Staples Kecil (2019)
1082-10204011	117010135	Isolasi	2018		10	Pcs	37.000,00	370.000,00	370.000,00			0,00		0,00						10	Isolasi Uniball (Hitam)
124-1020401	117010141	Kertas	2017	New Fax	10	Rol	18.800,00	188.000,00	188.000,00			0,00		0,00						10	Kertas Fax (2017)
104-1020401	117010141	Kertas	2017	Sinar Dunia	4	Kotak	648.800,00	2.595.200,00	2.595.200,00			0,00		0,00						4	Kertas NCR (2017)
986-10204018	117010141	Kertas	2018	HVS Folio	9	Rim	63.500,00	571.500,00	571.500,00			0,00		0,00						9	Kertas HVS Folio 670gr (2018)
987-10204019	117010141	Kertas	2018	NCR 3 FLY	25	Kotak	646.000,00	16.150.000,00	3.230.000,00			12.920.000,00		12.920.000,00	20					5	Kertas NCR 3 Ply (2018)
988-102040110	117010141	Kertas	2018	NCR 4 FLY	6	Kotak	548.000,00	3.288.000,00	548.000,00			2.740.000,00		2.740.000,00	5					1	Kertas NCR 4 Ply (2018)
985-10204017	117010141	Kertas	2018	Bufalo	140	Lembar	600,00	84.000,00	84.000,00			0,00		0,00						140	Kertas Buffalo (2018)
986-10204014	117010141	Kertas	2019		117	lembar	300,00				35.100,00	35.100,00		35.100,00	117						Kertas Buffalo (2019)
30-1020401	117010142	Lem	2015	Glukol	59	btl	8.250,00	486.750,00	330.000,00			156.750,00		156.750,00	19					40	Lem Kertas Besar (2015)
53-1020401	117010142	Lem	2016	Glukol	100	Botol	11.800,00	1.180.000,00			1.180.000,00			1.180.000,00	100						Lem Kertas Besar (2016)
65-1020401	117010144	Paper Clip	2016	Joyko	92	Kotak	2.160,00	198.720,00	174.960,00			23.760,00		23.760,00	11					81	Clip Paper No. 3 (2016)
983-10204015	117010144	Paper Clip	2018	No.3	140	Kotak	1.800,00	252.000,00			252.000,00			252.000,00	140						Clip Paper No. 3 (2018)
984-10204016	117010144	Paper Clip	2018	No.1	133	Kotak	2.000,00	266.000,00	230.000,00			36.000,00		36.000,00	18					115	Clip Paper No. 1 (2018)
926-102040117	117010145	Pelubang	2019		2	buah	30.500,00				61.000,00	61.000,00		61.000,00	2						Pelubang Kertas Kecil (2019)
990-102040112	117010146	Penggaris	2018	Plastik	1	Buah	4.400,00	4.400,00	4.400,00			0,00		0,00							Penggaris Plastik (2018)
992-102040114	117010147	Pensil	2018	2B	207	Buah	2.000,00	414.000,00	414.000,00			0,00		0,00						207	Pensil 2B (2018)
906-102040121	117010147	Pensil	2019		16	buah	1.400,00				22.400,00	22.400,00		22.400,00	16						Pensil 2B (2019)
115-1020401	117010149	Spidol	2017	Snowman	150	Buah	14.600,00	2.190.000,00	2.190.000,00			0,00		0,00						150	Spidol Non Permanen (2017)
94-1020401	117010154	Tinta.	2017	e-Print	5	Botol	67.000,00	335.000,00	335.000,00			0,00		0,00						5	Tinta Printer Suntek Warna (2017)
993-102040115	117010154	Tinta.	2018	Stempel	23	Buah	14.000,00	322.000,00	322.000,00			0,00		0,00						23	Tinta Stempel (2018)
122-1020401	117010163	Pembungkus	2017	Kupa-kupa	200	Buah	5.000,00	1.000.000,00	10.000,00			990.000,00		990.000,00	198					2	Bungkus CDR (2017)
123-1020401	117010166	Ordner	2017	Innova	200	Buah	5.000,00	1.000.000,00	10.000,00			990.000,00		990.000,00	198					2	CDR (2017)
109-1020401	117010166	Ordner	2017	Epson	5	Buah	97.500,00	487.500,00	487.500,00			0,00		0,00						5	Refi Pita Epson Dot Matrix (2017)
110-1020401	117010166	Ordner	2017	Kyosera	3	Buah	496.000,00	1.488.000,00	1.488.000,00			0,00		0,00						3	Toner Mesin Fotokopi (2017)
103-1020401	117010166	Ordner	2017	e-print	17	Botol	67.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00			0,00		0,00						17	Tinta Printer Suntek Hitam (100ml) (2017)
989-102040111	117010170	Map	2018	Kertas	291	Buah	3.700,00	1.076.700,00	1.076.700,00			0,00		0,00						291	Map Kertas (2018)
46-1020401	117010183	Dst....	2016	Artemi	1	Pcs	157.500,00	157.500,00	157.500,00			0,00		0,00						1	Stempel (2016)
	1170102	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender																			
153-1020401	117010202	Kertas	2017	Blanko Data Pasien Menurut Diagnosa	1	Rim	148.500,00	148.500,00	148.500,00			0,00		0,00						1	Blanko Data Pasien Menurut Diagnosa (2017)
158-1020401	117010202	Kertas	2017	Buku Daftar Pasien Poliklinik Rawat Jalan	5	Buku	148.500,00	742.500,00	742.500,00			0,00		0,00						5	Buku Daftar Pasien Poliklinik Rawat Jalan (2017)
160-1020401	117010202	Kertas	2017	Kop Surat Lambang Akcaya Hitam Putih	7	Rim	148.500,00	1.039.500,00	1.039.500,00			0,00		0,00						7	Kop Surat Lambang Akcaya Hitam Putih (2017)
1136-102040116	117010202	Kertas	2018	Blanko Surat Keterangan Pindah Kelas	1	Rim	148.500,00	148.500,00	148.500,00			0,00		0,00						1	Blanko Surat Keterangan Pindah Kelas (2018)
1132-102040112	117010202	Kertas	2018	Blanko CM.P.075. M. Sensus Harian Pasien	1	Rim	148.500,00	148.500,00	148.500,00			0,00		0,00						1	Blanko CM.P.075. M. Sensus Harian Pasien (2018)
1135-102040115	117010202	Kertas	2018	Blanko Rekap Sensus Ps Rawat Inap	1	Rim	148.500,00	148.500,00	148.500,00			0,00		0,00						1	Blanko Rekap Sensus Ps Rawat Inap (2018)
1138-102040118	117010202	Kertas	2018	Buku Register ART	1	Rim	215.000,00	215.000,00	215.000,00			0,00		0,00						1	Buku Register ART (2018)
1177-102040122	117010202	Kertas	2018	FormulirINA - CBGS Rawat Jalan	120	Rim	148.500,00	17.820.000,00			17.820.000,00			17.820.000,00	120						FormulirINA - CBGS Rawat Jalan (2018)
1140-102040120	117010202	Kertas	2018	Daftar Pasien IGD	5	Buku	215.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00			0,00		0,00						5	Daftar Pasien IGD (2018)
1134-102040114	117010202</																				

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi					Keterangan
									Berkurang	Bertambah					B	RR	RB	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1127-10204017	117010202	Kertas	2018	Blanko CM.D.042 Lembar Karton Merah Rawat Jalan	1.000	Lembar	2.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00		0,00					1.000	Blanko CM.D.042 Lembar Karton Merah Rawat Jalan (2018)
1126-10204016	117010202	Kertas	2018	Blanko CM.D. 002 Lembar Karton Hijau Rawat Inap	1.000	Lembar	2.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			0,00		0,00					1.000	Blanko CM.D. 002 Lembar Karton Hijau Rawat Inap (2018)
1085-1020401	117010202	Kertas	2019		5	Buku	145.500,00				727.500,00	727.500,00		727.500,00	5					Kwitansi Besar (2019)
1086-1020401	117010202	Kertas	2019		2		148.000,00				296.000,00	296.000,00		296.000,00	2					Perincian Pelayanan Pasien 3 Ply (2019)
1084-1020401	117010202	Kertas	2019		52		147.000,00				7.644.000,00	7.644.000,00		7.644.000,00	52					Buku Rincian Rawat Jalan 3 Ply (2019)
1149-102040128	117010203	Map	2018	Map Status Pasien	2.000	Lembar	12.200,00	24.400.000,00	24.400.000,00			0,00		0,00					2.000	Map Status Pasien (2018)
152-1020401	117010207	Kartu	2017	Kartu Monitoring	5.000	Lembar	2.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00			6.000.000,00		6.000.000,00	3.000				2.000	Kartu Monitoring (2017)
1122-10204012	117010208	Amplop	2018	Amplop Dinas Berlabang Kecil	500	Lembar	2.200,00	1.100.000,00	1.100.000,00			0,00		0,00					500	Amplop Berlabang Kecil (2018)
1123-10204013	117010208	Amplop	2018	Amplop Dinas Berlabang Sedang	200	Lembar	2.600,00	520.000,00	520.000,00			0,00		0,00					200	Amplop Berlabang Sedang (2018)
1121-10204011	117010208	Amplop	2018	Amplop Berlabang Besar	200	Lembar	3.500,00	700.000,00	700.000,00			0,00		0,00					200	Amplop Berlabang Besar (2018)
1124-10204014	117010208	Amplop	2018	Amplop Film Rontgen	200	Lembar	3.500,00	700.000,00	700.000,00			0,00		0,00					200	Amplop Film Rontgen (2018)
154-1020401	117010209	Dst...	2017	Kwitansi Besar	90	Buku	148.500,00	13.365.000,00	13.365.000,00			0,00		0,00					90	Kwitansi Besar (2017)
	1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)																		
199-1020401	117010301	Lampu	2017	Bola Lampu SL 13 Watt	82	Pcs	62.500,00	5.125.000,00	5.125.000,00			0,00		0,00					82	Bola Lampu SL 13 Watt (2017)
1007-10204016	117010301	Lampu	2018	TL 20 W	20	Pcs	67.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00			0,00		0,00					20	Lampu TL Bambu 20 Watt (2018)
995-10204011	117010301	Lampu	2018	Bola Lampu SL 25 Watt	60	Buah	74.500,00	4.470.000,00	4.470.000,00			0,00		0,00					60	Bola Lampu SL 25 Watt (2018)
996-10204012	117010301	Lampu	2018	Bola Lampu SL 40 Watt	40	Buah	89.500,00	3.580.000,00	3.580.000,00			0,00		0,00					40	Bola Lampu SL 40 Watt (2018)
1009-10204017	117010301	Lampu	2018	TL 40 W	20	Pcs	82.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00			0,00		0,00					20	Lampu TL Bambu 40 Watt (2018)
1089-1020401	117010301	Lampu	2019		39	Buah	89.500,00				3.490.500,00	3.490.500,00		3.490.500,00	39					Bola Lampu SL 40 Watt LED (2019)
1095-10204015	117010301	Lampu	2019		20	Pcs	82.500,00				1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	20					Lampu TL Bambu 40 Watt (2019)
1093-10204014	117010301	Lampu	2019		5	Buah	390.000,00				1.950.000,00	1.950.000,00		1.950.000,00	5					Lampu Emergency (2019)
1094-10204014	117010301	Lampu	2019		20	Pcs	67.500,00				1.350.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	20					Lampu TL Bambu 20 Watt (2019)
1087-1020401	117010301	Lampu	2019		60	Buah	74.000,00				4.440.000,00	4.440.000,00		4.440.000,00	60					Bola Lampu SL 25 Watt LED (2019)
1017-10204011	117010302	Battery	2018	A3	28	Buah	1.875,00	52.500,00	52.500,00			0,00		0,00					28	Baterai A3 (2018)
1003-10204014	117010303	Kabel	2018	NYM	3	Roll	698.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00			0,00		0,00					3	Kabel NYM (Tembaga) Ukuran 2 x 2,5 (2018)
1004-10204015	117010303	Kabel	2018	NYM	3	Roll	797.000,00	2.391.000,00	2.391.000,00			0,00		0,00					3	Kabel NYM (Tembaga) Ukuran 3 x 2,5 (2018)
997-10204013	117010303	Kabel	2018	NYM	3	Roll	648.000,00	1.944.000,00	1.944.000,00			0,00		0,00					3	Kabel NYM (Tembaga) Ukuran 2 x 1,5 (2018)
1091-10204012	117010303	Kabel	2019		3		690.000,00				2.070.000,00	2.070.000,00		2.070.000,00	3					Kabel NYM (Tembaga) 2x2,5 (2019)
1092-10204013	117010303	Kabel	2019		3		780.000,00				2.340.000,00	2.340.000,00		2.340.000,00	3					Kabel NYM (Tembaga) 3x2,5 (2019)
1090-1020401	117010303	Kabel	2019		10	Pcs	37.000,00				370.000,00	370.000,00		370.000,00	10					Isolasi Unibali (2019)
1093-10204011	117010303	Kabel	2019		3	Roll	645.000,00				1.935.000,00	1.935.000,00		1.935.000,00	3					Kabel NYM (Tembaga) 2x1,5 (2019)
1011-10204018	117010307	Paku Sedel	2018	Paku Sadel Uk.10 (2018)	8	Bks	19.000,00	152.000,00	152.000,00			0,00		0,00					8	Paku Sadel Uk.10 (2018)
1014-10204019	117010307	Paku Sedel	2018	Paku Sadel Uk. 12	10	Bks	24.000,00	240.000,00	240.000,00			0,00		0,00					10	Paku Sadel Uk. 12 (2018)
1096-10204016	117010307	Paku Sedel	2019		10	Bungkus	17.500,00				175.000,00	175.000,00		175.000,00	10					Paku Sadel Uk. 10 (2019)
1097-10204011	117010307	Paku Sedel	2019		10	Bungkus	23.500,00				235.000,00	235.000,00		235.000,00	10					Paku Sadel Uk. 12 (2019)
	1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih																		
1166-102040118	117010501	Tisu	2018	Tisu Gulung	1	Gulung	5.550,00	5.550,00	5.550,00			0,00		0,00					1	Tisu Gulung (2018)
1167-102040119	117010501	Tisu	2018	Tisu Kotak	88	Kotak	13.500,00	1.188.000,00	1.188.000,00			0,00		0,00					88	Tisu Kotak (2018)
226-1020401	117010503	Pembersih	2016	Kantong Plastik Obat	69	Pcs	24.600,00	1.697.400,00	1.697.400,00			0,00		0,00					69	Kantong Plastik Obat (2016)
1156-10204016	117010503	Pembersih	2018	Pembersih Lantai 800ml	90	Botol	13.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00			0,00		0,00					90	Pembersih Lantai 800ml (2018)
1157-10204017	117010503	Pembersih	2018	Pembersih Vim	17	Botol	18.500,00	314.500,00	314.500,00			0,00		0,00					17	Pembersih Vim (2018)
988-10204016	117010503	Pembersih	2019	Pembersih Vim	19	botol	19.000,00				361.000,00	361.000,00		361.000,00	19					Pembersih Vim (2019)
989-10204017	117010503	Pembersih	2019	Pemutih Baju Ukuran Besar	39	botol	14.000,00				546.000,00	546.000,00		546.000,00	39					Pemutih Baju Ukuran Besar (2019)
987-10204015	117010503	Pembersih	2019	Pembersih Lantai 800 ml	53	botol	13.300,00				704.900,00	704.900,00		704.900,00	53					Pembersih Lantai 800 ml (2019)
1161-102040112	117010505	Sabun	2018	Sabun Detergen 900gr	480	Bungkus	23.500,00	11.280.000,00	7.708.000,00			3.572.000,00		3.572.000,00	152				328	Sabun Detergen 900gr (2018)
1162-102040114	117010505	Sabun	2018	Sabun Mandi Padat	257	pcs	5.500,00	1.413.500,00	1.413.500,00			0,00		0,00					257	Sabun Mandi Padat (2018)
999-102040127	117010505	Sabun	2019	Sabun Mandi Padat	267	pcs	5.500,00				1.468.500,00	1.468.500,00		1.468.500,00	267					Sabun Mandi Padat (2019)
996-102040124	117010505	Sabun	2019	Sabun Cuci Cair + Softener 800 ml	592	bungkus	25.500,00				15.096.000,00	15.096.000,00		15.096.000,00	592					Sabun Cuci Cair + Softener 800 ml (2019)
1152-10204012	117010506	Waslap	2018	Handuk	7	Lembar	85.000,00	595.000,00	595.000,00			0,00		0,00					7	Handuk (2018)
1022-10204011	117010507	Ember	2018	Ember	3	Buah	104.000,00	312.000,00	312.000,00			0,00		0,00					3	Ember Plastik Besar Bertutup (2018)
11313-1020401	117010507	Ember	2019	Keranjang Plastik	4		190.000,00				760.000,00	760.000,00		760.000,00	4					Keranjang Plastik uk. 55x37x28 (2019)
1153-10204013	117010509	Tempat sampah	2018	Kantong Plastik Besar Untuk Sampah	193	Pak	29.000,00	5.597.000,00	5.597.000,00			0,00		0,00					193	Kantong Plastik Besar Untuk Sampah (2018)
11324-1020401	117010509	Tempat sampah	2019	Tempat Sampah	10	Buah	490.000,00				4.900.000,00	4.900.000,00		4.900.000,00	10					Tempat Sampah (2019)
978-10204016	117010509	Tempat sampah	2019	Kantong Plastik Besar untuk Sampah	153	gulung	29.000,00				4.437.000,00	4.437.000,00		4.437.000,00	153					Kantong Plastik Besar untuk Sampah (2019)
257-1020401	117010511	Gayung	2017	Gelas Aqua	800	Buah	185,00	148.000,00	148.000,00			0,00		0,00					800	Gelas Aqua Plastik Uk. 200 ml Bertutup (2017)
255-1020401	117010513	Sapu	2017	Kantong Plastik Obat Besar	95	Bungkus	9.500,00	902.500,00	902.500,00			0,00								

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi				Keterangan
									Berkurang	Bertambah					B	RR	RB	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11318-1020401	117010516	Alat kebersihan	2019	Sutil Kayu	3	Buah	14.000,00					42.000,00	42.000,00		42.000,00	3			Sutil Kayu (2019)
11319-1020401	117010516	Alat kebersihan	2019	Talenan	2	Buah	245.000,00					490.000,00	490.000,00		490.000,00	2			Talenan Persegi Warna Hijau 30x40cm (2019)
11320-1020401	117010516	Alat kebersihan	2019	Talenan	2	Buah	245.000,00					490.000,00	490.000,00		490.000,00	2			Talenan Persegi Warna Biru Muda 30x40cm (2019)
1099-10204011	117010516	Alat kebersihan	2019	Baskom	5	Buah	65.000,00					325.000,00	325.000,00		325.000,00	5			Baskom Stainless 25x10 (2019)
1101-10204011	117010516	Alat kebersihan	2019	Baskom	5	Buah	85.000,00					425.000,00	425.000,00		425.000,00	5			Baskom Stainless 30x12 (2019)
1159-102040110	117010517	bahan pembersih	2018	Sabun Cuci Cair + Softener 800ml	505	Bungkus	25.000,00	12.625.000,00	12.625.000,00				0,00		0,00			505	Sabun Cuci Cair + Softener 800ml (2018)
1158-10204018	117010517	bahan pembersih	2018	Pemutih Baju Ukuran Besar	58	Botol	13.000,00	754.000,00	754.000,00				0,00		0,00			58	Pemutih Baju Ukuran Besar (2018)
1163-102040115	117010517	bahan pembersih	2018	Shampo 5 Ltr	23		122.500,00	2.817.500,00	2.817.500,00				0,00		0,00			23	Shampo 5 Ltr (2018)
1155-10204015	117010517	bahan pembersih	2018	Pasta Gigi	229	Buah	7.000,00	1.603.000,00	1.603.000,00				0,00		0,00			229	Odol Gigi (2018)
1160-102040111	117010517	bahan pembersih	2018	Sabun Cuci Piring Cair 800ml	25	Buah	20.000,00	500.000,00	500.000,00				0,00		0,00			25	Sabun Cuci Piring Cair 800ml
1006-102040134	117010517	bahan pembersih	2019	Shampo 5 ltr	20	ken	122.500,00					2.450.000,00	2.450.000,00		2.450.000,00	20			Shampo 5 ltr (2019)
997-102040125	117010517	bahan pembersih	2019	Sabun Cuci Piring Cair 800 ml	8	bungkus	21.000,00					168.000,00	168.000,00		168.000,00	8			Sabun Cuci Piring Cair 800 ml (2019)
982-102040110	117010517	bahan pembersih	2019	Odol Gigi	141	tube	7.000,00					987.000,00	987.000,00		987.000,00	141			Odol Gigi (2019)
11315-1020401	117010517	bahan pembersih	2019	Sabun Detergen	525	Bungkus	24.000,00					12.600.000,00	12.600.000,00		12.600.000,00	525			Sabun Detergen 900gr (2019)
236-1020401	117010518	Dst...	2017	Kantong Plastik Obat Kecil (Clip) No. 05	189	Bungkus	4.600,00	869.400,00	869.400,00				0,00		0,00			189	Kantong Plastik Obat Kecil (Clip) No. 05 (2017)
	1170108	Persediaan Isi tabung gas																	
1023-10204011	117010801	Isi tabung gas	2018		6	Tabung	175.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00				0,00		0,00			6	Gas Elpiji 12 Kg (2018)
1027-10204012	117010801	Isi tabung gas	2018		7	Tabung	1.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00				0,00		0,00			7	Gas Elpiji 50 Kg (2018)
1312-1020401	117010801	Isi tabung gas	2019	Oxygen	4	Tabung	140.000,00					560.000,00	560.000,00		560.000,00	4			Pengisian Tabung Oxygen @ 6 M3 (2019)
	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya																	
272-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Genea	4	box	419.265,00	1.677.060,00	1.677.060,00				0,00		0,00			4	Leucosan Strip 6 x 38 mm
274-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Sysmex	1	roll	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00				0,00		0,00			1	Silk
278-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Rusch	5	Pcs	8.250,00	41.250,00	41.250,00				0,00		0,00			5	IV Chatheter no.26G x 51 mm
281-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	AIM	2	Pack	55.000,00	110.000,00	110.000,00				0,00		0,00			2	Kapsul Kosong No. 2
285-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Gea	1	Kotak	391.644,00	391.644,00	391.644,00				0,00		0,00			1	Bisturi No. 15
286-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Gea	3	Kotak	391.644,00	1.174.932,00	1.174.932,00				0,00		0,00			3	Bisturi No. 11
287-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Gea	1	Kotak	391.644,00	391.644,00	391.644,00				0,00		0,00			1	Bisturi No. 10
267-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Rusch	5	Pcs	8.250,00	41.250,00	41.250,00				0,00		0,00			5	IV Chatheter no.18G x 51 mm
269-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Agfa	2	pcs	22.697,00	45.394,00				45.394,00			45.394,00	2			Softan
288-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Gea	8	Kotak	391.644,00	3.133.152,00	3.133.152,00				0,00		0,00			8	Bisturi No. 24
290-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	GasIQ	7	Pcs	54.450,00	381.150,00	381.150,00				0,00		0,00			7	Oksigen Mask Non Rebreathing Dewasa
293-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Sterile	43	Pcs	12.705,00	546.315,00	368.445,00				177.870,00		177.870,00	14		29	Handsoon Steril No. 7
298-1020401	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2015	Helmer	10	pcs	12.650,00	126.500,00	126.500,00				0,00		0,00			10	Blood Transfusion Set
1083-10204011	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2018	Pakaian Dalam Pasien	150	Helai	11.500,00	1.725.000,00	1.725.000,00				0,00		0,00			150	Pakaian Dalam Pasien
1084-10204012	1170109	Persediaan Bahan Pakai Habis lainnya	2018	Pakaian Khusus Pasien	150	Stel	178.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00				0,00		0,00			150	Pakaian Khusus Pasien
x		TOTAL PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS					252.256.911,00		203.149.487,00		88.442.050,00	137.549.474,00			137.549.474,00				
	11702	PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL																	
	1170204	Persediaan Bahan obat-obatan																	
299-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2013	Phoenix	552	Pcs	330,00	182.160,00	182.160,00				0,00		0,00			552	Needle 23 G
301-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2013	Selection	6	Roll	15.400,00	92.400,00	92.400,00				0,00		0,00			6	Kapas 250gr
312-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2014	Generik	1.229	Tablet	122,00	149.938,00	149.938,00				0,00		0,00			1.229	Asam Mefenamot 500
313-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2014	Generik	890	Tablet	529,00	470.810,00	470.810,00				0,00		0,00			890	Cefadroxil
320-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2014	Generik	156	Tablet	61,00	9.516,00	9.516,00				0,00		0,00			156	GilbenKlamide 5mg
321-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2014	Scabimite	10	Tube	10.450,00	104.500,00	104.500,00				0,00		0,00			10	Scabimate 10gr
323-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2014	Gea	36	Pcs	50.600,00	1.821.600,00	1.821.600,00				0,00		0,00			36	Catgut Cromic
483-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2014	Remedi	12	Pcs	2.310,00	27.720,00	27.720,00				0,00		0,00			12	Jarum Hecting Gr 6
378-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2015	Generik	15	Botol	6.410,00	96.150,00	96.150,00				0,00		0,00			15	Nacl 0,9 % 500 ML
379-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2016	Generik	160	Tablet	45,00	7.200,00	7.200,00				0,00		0,00			160	Klorfeniramina Maleat (CTM)
364-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2016	Generik	44	Tablet	1.984,00	87.296,00	87.296,00				0,00		0,00			44	Tremadol Injeksi 50mg/ml
369-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2016	Generik	75	Ampul	1.354,00	101.550,00	36.558,00				64.992,00		64.992,00	48		27	Diphenhydramine Injeksi
371-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2016	Generik	184	Botol	6.900,00	1.269.600,00	1.269.600,00				0,00		0,00			184	Glukosa Larutan Infus 5% 500 Ml
355-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2016		79	Botol	5.170,00	408.430,00	160.270,00				248.160,00		248.160,00	48		31	NaCl Inf
386-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2016	Generik	20	Ampul	1.650,00	33.000,00	33.000,00				0,00		0,00			20	Ondansetron injeksi 4 Mg
394-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2016	Generik	43	Tablet	173,00	7.439,00	7.439,00				0,00		0,00			43	New Antides (Attopulgitte 600mg)
384-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2016	Olanzapin	120	Tablet	6.996,00	839.520,00	839.520,00				0,00		0,00			120	Olanzapin Tablet 10 Mg
385-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2016	Olanzapin	1.240	Tablet	4.499,00	5.578.760,00	5.578.760,00				0,00		0,00			1.240	Olanzapin Tablet 5 Mg
404-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		50	Pcs	16.000,00	800.000,00	400.000,00				400.000,00		400.000,00	25		25	IV Chatheter no.20G
405-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		4	Pcs	52.655,00	210.620,00	210.620,00				0,00		0,00			4	Catgut Chromic (2017-2)
406-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		20	Pcs	52.654,00	1.053.080,00	1.053.080,00				0,00		0,00			20	Catgut Chromic 2/0 + Jarum 1/2 GT 35mm (2017-1)
408-1020401	117020403																		

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Penggadaan Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi				Keterangan	
									Berkurang	Bertambah					B	RR	RB	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
458-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		22	Pcs	3.200,00	70.400,00	70.400,00			0,00		0,00					22	Silk 2/0 + Jarum 1/2 GT 35mm (2017-1)
459-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		2.800	Pcs	1.016,00	2.844.800,00	2.844.800,00			0,00		0,00					2.800	Sputi 5 cc (2017-2)
460-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		24.000	Tablet	440,00	10.560.000,00	10.560.000,00			0,00		0,00					24.000	Stelosi 5 mg
474-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		3	Pcs	84.595,00	253.785,00	84.595,00			169.190,00		169.190,00					2	Leucocrepe 4 x 5
475-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		2	Box	433.940,00	867.880,00	867.880,00			0,00		0,00					1	Leucosan Strip 6 x 38 mm
476-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		32	Roll	33.920,00	1.085.440,00	1.085.440,00			0,00		0,00					32	Leukoplast 2,5cm x 4,5m
477-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		3	Pcs	28.180,00	84.540,00	84.540,00			0,00		0,00					3	Masker Anestesi No. 5
478-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		6	Botol	27.433,00	164.598,00	164.598,00			0,00		0,00					6	Alkohol 1 Liter
448-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		3	Pcs	13.000,00	39.000,00	39.000,00			0,00		0,00					3	Mayo Guedel (OPA) no.4
449-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		3	Pcs	13.000,00	39.000,00	39.000,00			0,00		0,00					3	Mayo Guedel (OPA) no.5
451-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		17	Pcs	8.050,00	136.850,00	56.350,00			80.500,00		80.500,00					10	NGT 40cm no.18
452-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		9	Pcs	11.000,00	99.000,00	11.000,00			88.000,00		88.000,00					8	Oksigen Mask Rebreathing Dewasa
447-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		1	Pcs	16.466,00	16.466,00	16.466,00			0,00		0,00					1	Arm Sling L
461-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		12	Pcs	3.000,00	36.000,00	6.000,00			30.000,00		30.000,00					10	Suction Cath Dewasa
462-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		3	Pcs	15.960,00	47.880,00	47.880,00			0,00		0,00					3	Torniquet
437-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		90	Pcs	680,00	61.200,00	27.200,00			34.000,00		34.000,00					50	Spuit 1cc
429-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		40	Botol	4.650,00	186.000,00	139.500,00			46.500,00		46.500,00					10	Alkohol 70% 100 ML
430-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		2.900	Botol	371,00	1.075.900,00	1.075.900,00			0,00		0,00					2.900	Alkohol Swab
433-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		12	Pcs	41.908,00	502.896,00	502.896,00			0,00		0,00					12	Catgut Plain 2/0 + Jarum 1/2 GT 35mm
434-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		17	Pcs	8.050,00	136.850,00	56.350,00			80.500,00		80.500,00					10	NGT 40cm no.16
435-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		1.171	Pcs	818,00	957.878,00	746.834,00			211.044,00		211.044,00					258	Spuit 3cc
436-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		50	Pcs	3.208,00	160.400,00	44.912,00			115.488,00		115.488,00					36	Silk 2/0 + Jarum 1/2 GT 35mm (2017-2)
438-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		4	Pcs	52.655,00	210.620,00	210.620,00			0,00		0,00					4	Catgut Chromic 2/0 + Jarum 1/2 GT 35mm (2017-2)
439-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		2	Box	457.380,00	914.760,00	914.760,00			0,00		0,00					2	Composite A3
440-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2017		20	Box	38.440,00	768.800,00	76.880,00			691.920,00		691.920,00					18	Coverplast Transparan 19x40mm
1086-10204012	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Antasida Tablet Kunyah	275	Tablet	56,00	15.400,00	15.400,00			0,00		0,00					275	Antasida Tab Kunyah
1088-10204014	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 10.000 IU/g	50	Tube	3.490,00	174.500,00	20.940,00			153.560,00		153.560,00					44	Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 10.000 IU/g
1113-102040129	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Ringer Laktat (RL) 500ml	104	Botol	7.150,00	743.600,00	414.700,00			328.900,00		328.900,00					46	Ringer Laktat 500 ML
1116-102040132	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Trifluoperazine 5mg	116.521	Tablet	309,00	36.004.989,00	36.004.989,00			0,00		0,00					116.521	Trifluoperazine 5 Mg
1089-10204015	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Betahistine Mesylate 6 Mg	300	Tablet	119,00	35.700,00	30.226,00			5.474,00		5.474,00					46	Betahistine Mesylate Tablet 6 Mg
1090-10204016	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Ciprofloxacin 500mg	47	Tablet	281,00	13.207,00	13.207,00			0,00		0,00					47	Ciprofloxacin Tablet / Kaplet Salut Selaput 500mg
1091-10204017	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Clobazam 10mg	3.018	Tablet	872,00	2.631.696,00	2.631.696,00			0,00		0,00					3.018	Clobazam 10 Mg
1097-102040113	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Fluoksetin 20mg/Nopres	15.876	Tablet	451,00	7.160.076,00	7.160.076,00			0,00		0,00					15.876	Fluoksetin 20 Mg/NOPRES 20 Mg
1098-102040114	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Haloperidol 2mg	21.996	Tablet	84,00	1.847.664,00	1.847.664,00			0,00		0,00					21.996	Haloperidol Tablet 2 mg
1092-10204018	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Deksametason 0.5mg	365	Tablet	34,00	12.410,00	3.774,00			8.636,00		8.636,00					254	Deksametason Tablet / Kapsul / Kaplet 0,5mg
1094-102040110	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Diazepam Injeksi 5mg	198	Ampul	1.913,00	378.774,00	145.388,00			233.386,00		233.386,00					122	Diazepam Injeksi 5 mg
1095-102040111	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Diphenhydramine Injeksi 10mg/ml	210	Ampul	1.262,00	265.020,00			265.020,00		265.020,00						210	Diphenhydramine Injeksi 10 mg/ml
1093-10204019	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Devacote Valproat	14.960	Tablet	1.200,00	17.952.000,00	17.952.000,00			0,00		0,00					14.960	Devacote Valproat Tab.salut 250 mg
1099-102040115	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Haloperidol 5mg	5.605	Tablet	56,00	313.880,00	313.880,00			0,00		0,00					5.605	Haloperidol Tablet 5 Mg (2018-2)
1101-102040117	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Hexymer 2mg	103.000	Tablet	385,00	39.655.000,00	39.655.000,00			0,00		0,00					103.000	Hexymer 2 Mg
1103-102040119	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Klorpromazin 100mg	61.866	Tablet	170,00	10.517.220,00	10.517.220,00			0,00		0,00					61.866	Klorpromazin Tablet 100 Mg
1104-102040120	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Klozapine	8.109	Tablet	3.622,00	29.370.798,00	29.370.798,00			0,00		0,00					8.109	Klozapine 100 Mg
1105-102040121	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Klozapine 25mg	84.452	Tablet	1.121,00	94.670.692,00	94.670.692,00			0,00		0,00					84.452	Klozapine 25 Mg
1107-102040123	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Lidokain Injeksi 2%	300	Ampul	1.315,00	394.500,00	394.500,00			0,00		0,00					300	Lidokain Injeksi 2%
1110-102040126	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Miconazole Nitrat/Krim 2%	48	Tube	3.926,00	188.448,00	35.334,00			153.114,00		153.114,00					39	Miconazole Nitrat/Krim 2 %
1111-102040127	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Risperidone 1mg	23.008	Tablet	228,00	5.245.824,00	5.245.824,00			0,00		0,00					23.008	Risperidone 1 Mg
1114-102040130	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Sentraline Hydrochloride (HCL)	724	Kaplet Salut	1.595,00	1.154.780,00	1.154.780,00			0,00		0,00					724	Sentraline Hydrochloride (HCL)
1115-102040131	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Topiramate 50mg	3.210	Tablet	5.925,00	19.019.250,00	19.019.250,00			0,00		0,00					3.210	Topiramate Tablet 50 Mg
1119-102040135	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Vitamin B6 10mg	6.950	Tablet	141,00	979.950,00	979.950,00			0,00		0,00					6.950	Vitamin B6 tablet/kapsul/kaplet 10 mg
1087-10204013	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Asam Folat/folic Acid	4.605	Tablet	81,00	373.005,00	373.005,00			0,00		0,00					4.605	Asam Folat/folic Acid Tablet 1 Mg
1085-10204011	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Alprazolam 0.5 Mg	11.820	Tablet	88,00	1.040.160,00	1.040.160,00			0,00		0,00					11.820	Alprazolam 0,5 Mg
1096-102040112	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Flufenazin Injeksi 25mg	380	Ampul	59.800,00	22.724.000,00	9.089.600,00			13.634.400,00		13.634.400,00					228	Flufenazin Inj 25 Mg
1100-102040116	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Haloperidol 5mg	45.000	Tablet	56,00	2.520.000,00	2.520.000,00			0,00		0,00					45.000	Haloperidol Tablet 5 Mg (2018-1)
1106-102040122	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2018	Krim Desoximethasone	30	Tube	11.500,00	345.000,00	69.000,00			276.000,00		276.000,00					24	Krim Desoximethasone 0,25%
1117-102040133																				

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	MerK/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi					Keterangan
									Berkurang	Bertambah					B	RR	RB	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
11961-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	IV Catheter	40	Pcs	12.250,00				490.000,00	490.000,00		490.000,00	40				IV Catheter 22 pot (2019)	
11881-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Haloperidol Tablet	110.653	Tablet	59,00				6.528.527,00	6.528.527,00		6.528.527,00	110.653				Haloperidol Tablet 1,5 mg (Generik) (2019)	
11901-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	ID Band	36	Box	102.000,00				3.672.000,00	3.672.000,00		3.672.000,00	36				ID Band dwasa blue (2019)	
12151-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Klozapine	109.255	Tablet	1.121,00				122.474.855,00	122.474.855,00		122.474.855,00	109.255				Klozapine 25 Mg (2019)	
11931-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	ID Band	28	Box	99.450,00				2.784.600,00	2.784.600,00		2.784.600,00	28				ID Band dewasa pink (2019)	
11551-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Basic Dressing Set	25	Pack	15.363,62				384.090,50	384.090,50		384.090,50	25				Basic Dressing Set (Onemed)	
11561-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Besmed Guedel Airway	1	Piece	13.200,00				13.200,00	13.200,00		13.200,00	1				Besmed Guedel Airway 110mm Disp Steril (2019-1)	
1147-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Alcohol Swab	47	Box	10.500,00				493.500,00	493.500,00		493.500,00	47				Alcohol Swab (Onemed) (2019)	
11511-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Arm Sling	3	Buah	16.632,00				49.896,00	49.896,00		49.896,00	3				Arm Sling M (Onemed) (2019)	
11591-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Besmed Guedel Airway	1	Piece	13.205,00				13.205,00	13.205,00		13.205,00	1				Besmed Guedel Airway 90mm Disp Steril (2019-2)	
11601-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Resusciator Anak	1	Set	483.000,00				483.000,00	483.000,00		483.000,00	1				Besmed Resusciator Anak (2019)	
11611-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Resusciator Dewasa	1	Set	483.000,00				483.000,00	483.000,00		483.000,00	1				Besmed Resusciator Dewasa (2019)	
11712-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Creosotin Liquid	4	Pcs	500.500,00				2.002.000,00	2.002.000,00		2.002.000,00	4				Creosotin Liquid No. 2	
11741-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Cal LC	1	Kotak	183.000,00				183.000,00	183.000,00		183.000,00	1				Cal LC (2019)	
11951-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Iodotin paste in jar	2	Pcs	196.000,00				392.000,00	392.000,00		392.000,00	2				Iodotin paste in jar	
11971-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	JML Syringe	1.500	Buah	817,95				1.226.925,00	1.226.925,00		1.226.925,00	1.500				JML Syringe 3ml with needle	
12101-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Klobazam	22.149	Tablet	872,00				19.313.928,00	19.313.928,00		19.313.928,00	22.149				Klobazam 10 Mg (2019)	
1223-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Master Bond	1	Botol	257.000,00				257.000,00	257.000,00		257.000,00	1				Master Bond (2019-2)	
1227-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Micro Brush	1	Kotak	198.000,00				198.000,00	198.000,00		198.000,00	1				Micro Brush (2019-2)	
1229-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Nurse Cap	50	Box	35.059,50				1.752.975,00	1.752.975,00		1.752.975,00	50				Nurse Cap (Onemed) (2019)	
1230-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	OCO	5	Botol	238.000,00				1.190.000,00	1.190.000,00		1.190.000,00	5				OCO	
11641-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Bisturi	2	Box	104.720,00				209.440,00	209.440,00		209.440,00	2				Bisturi no. 10	
11801-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Diazepam Tablet	88.968	Tablet	86,00				7.651.248,00	7.651.248,00		7.651.248,00	88.968				Diazepam tablet 2 mg (Generik) (2019)	
11791-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Diazepam Injeksi	330	Ampul	1.913,00				631.290,00	631.290,00		631.290,00	330				Diazepam Injeksi 5 mg/ml (Generik)	
11621-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Betadine sol 30%	63	Botol	4.350,00				274.050,00	274.050,00		274.050,00	63				Betadine sol 30% (2019)	
11631-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Betahistine Mesylate	300	Tablet	119,00				35.700,00	35.700,00		35.700,00	300				Betahistine Mesylate Tablet 6 Mg	
12091-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Kasa Supergrade	1	Roll	175.560,00				175.560,00	175.560,00		175.560,00	1				Kasa Supergrade (Onemed) 40x80 (2019)	
11731-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Creosotin Paste	4	Pcs	371.000,00				1.484.000,00	1.484.000,00		1.484.000,00	4				Creosotin Paste	
11751-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Dental Cartridge needle	4	Kotak	36.750,00				147.000,00	147.000,00		147.000,00	4				Dental Cartridge needle 30Gx12ml	
1214-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Klozapine	670	Tablet	3.622,00				2.426.740,00	2.426.740,00		2.426.740,00	670				Klozapine 100 Mg (2019)	
12191-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Lorazepam	6.885	Tablet	995,00				6.850.575,00	6.850.575,00		6.850.575,00	6.885				Lorazepam (2019)	
11661-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Bisturi	2	Box	104.720,00				209.440,00	209.440,00		209.440,00	2				Bisturi no.15	
11671-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Bisturi	2	Box	104.720,00				209.440,00	209.440,00		209.440,00	2				Bisturi no.24	
11681-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Blue Tip	1	Bag	45.691,00				45.691,00	45.691,00		45.691,00	1				Blue Tip Isi 1000 (Onemed)(2019-2)	
11761-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Dental Cartridge needle	4	Kotak	36.750,00				147.000,00	147.000,00		147.000,00	4				Dental Cartridge needle 30Gx16ml	
11781-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Devacote Valproat	14.209	Tablet	1.200,00				17.050.800,00	17.050.800,00		17.050.800,00	14.209				Devacote Valproat Tab salut enteric 250 mg (2019)	
11651-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Bisturi	2	Box	104.720,00				209.440,00	209.440,00		209.440,00	2				Bisturi no.11	
11841-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Gludex 1 L	10	Bottle	66.712,80				667.128,00	667.128,00		667.128,00	10				Gludex 1 L	
11981-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	JML Syringe	4.000	Buah	1.016,40				4.065.600,00	4.065.600,00		4.065.600,00	4.000				JML Syringe 5ml with needle	
117112-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Cavit W	4	Botol	114.714,00				458.856,00	458.856,00		458.856,00	4				Cavit W (2019)	
12021-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Kasa Pembalut	20	Roll	2.205,00				44.100,00	44.100,00		44.100,00	20				Kasa Pembalut Hydrolif 4mx15cm (Onemed) (2019)	
12171-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Krim Desoximethasone	30	Tube	11.500,00				345.000,00	345.000,00		345.000,00	30				Krim Desoximethasone 0,25%	
11320-10204011	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Alkohol 70% 100 ml	20	Botol	4.275,00				85.500,00	85.500,00		85.500,00	20				Alkohol 70% 100 ml (2019)	
11711-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Bracket Hand Wash	2	Buah	18.480,00				36.960,00	36.960,00		36.960,00	2				Bracket Hand Wash Plastik (Onemed) (2019)	
11831-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Etchant Gel	1	Botol	132.727,00				132.727,00	132.727,00		132.727,00	1				Etchant Gel Vial 9Ml (2019-2)	
13211-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Spongostan	2	Kotak	115.500,00				231.000,00	231.000,00		231.000,00	2				Spongostan (2019)	
1307-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Zinc F	1	Botol	171.000,00				171.000,00	171.000,00		171.000,00	1				Zinc F (2019)	
11269-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Apron One Plastik (Onemed)	600	Bag	26.518,80				15.911.280,00	15.911.280,00		15.911.280,00	600				Apron One Plastik (Onemed) (2019)	
11270-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Onemed	9	Piece	5.775,00				51.975,00	51.975,00		51.975,00	9				Besmed Oxflow Nasal Oxygen Dewasa (2019)	
1271-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Plesterin Non Woven	1	Roll	72.996,00				72.996,00	72.996,00		72.996,00	1				Plesterin Non Woven Roll (Onemed)15cmx5m (2019)	
1294-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Urine Bag Steril	10	Piece	3.150,00				31.500,00	31.500,00		31.500,00	10				Urine Bag Steril (Onemed)	
1295-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Urine Container	300	Piece	1.411,20				423.360,00	423.360,00		423.360,00	300				Urine Container (Onemed) 60ml (2019)	
1302-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Vitamin B Kompleks	38.521	Tablet	135,00				5.200.335,00	5.200.335,00		5.200.335,00	38.521				Vitamin B Kompleks (Generik) (2019)	
1304-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Vitamin B6	54.480	Tablet	141,00				7.681.680,00	7.681.680,00		7.681.680,00	54.480				Vitamin B6 (Generik Pyridoxine/Hydrochloride) 10 mg (2019)	
1272-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Posterior	1	Syr	228.004,00				228.004,00	228.004,00		228.004,00	1				Posterior Syr 4G ME/AUS/NZ (2019)	
1275-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Pulp-X	1	Jar	217.000,00				217.000,00	217.000,00		217.000,00	1					

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	MerK/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi				Keterangan
									Berkurang	Bertambah					B	RR	RB	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11541-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Bak Instrumen	6	Pcs	214.500,00				1.287.000,00	1.287.000,00		1.287.000,00	6				Bak Instrumen 33x20x5 (2019)
11771-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Dental Cartridge needle	4	Kotak	36.750,00				147.000,00	147.000,00		147.000,00	4				Dental Cartridge needle 30Sx21 ml
11422-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Saveglove Examination Gloves	19	Box	37.401,00				710.619,00	710.619,00		710.619,00	19				Saveglove Examination Gloves S (2019)
11571-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Besmed Guedel Airway	1	Piece	13.206,00				13.206,00	13.206,00		13.206,00	1				Besmed Guedel Airway 110mm Disp Steril (2019-2)
11431-1020401	117020403	Obat-Obatan Kesehatan	2019	Superlife Nitrile	10	Box	60.060,00				600.600,00	600.600,00		600.600,00	10				SuperlifeNitrile M (2019)
	1170205	Persediaan Bahan kimia																	
480-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2013	Answer	200	Pcs	4.300,00	860.000,00	860.000,00			0,00		0,00				200	sput 1cc
519-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2016	AIM	1	Botol	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00			0,00		0,00				1	Centronom Control Normal
520-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2016	ASA Diagnostics	1	Botol	104.500,00	104.500,00	104.500,00			104.500,00		104.500,00	1				HCL 0.1N
536-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2016	Elitech	2	Botol	2.695.000,00	5.390.000,00	2.695.000,00			2.695.000,00		2.695.000,00	1			1	System Solution 1 Liter
541-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2016	AIM	7	Botol	1.265.000,00	8.855.000,00	8.855.000,00			0,00		0,00				7	Centracl Multi Calibrator
557-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2017		1		4.670.000,00	4.670.000,00	4.670.000,00			0,00		0,00				1	Gamma GT 480 ML
559-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2017		1	KIT	3.703.000,00	3.703.000,00	3.703.000,00			0,00		0,00				1	Uric Acid 480 ML
554-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2017		1	KIT	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00			0,00		0,00				1	Bilirubin Direct 200ml
549-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2017		2	PACK	2.769.000,00	5.538.000,00	5.538.000,00			0,00		0,00				2	Vestec Cuvette Diesse
547-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2017		1	Kit	1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00			0,00		0,00				1	Bilirubin Total 400ml (2017)
561-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2017		2		1.611.000,00	3.222.000,00	3.222.000,00			0,00		0,00				2	Triglyceride 100 ML
562-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2017		1	KIT	2.898.000,00	2.898.000,00	2.898.000,00			0,00		0,00				1	Cholesterol 400 ML
11185-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Salmonella Typhi O	1	Vial	67.000,00				67.000,00	67.000,00		67.000,00	1				Salmonella Typhi O Widal Test 5 ml
11175-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Salmonella Typhi H	1	Vial	67.000,00				67.000,00	67.000,00		67.000,00	1				Salmonella Typhi H Widal Test 5 ml
11165-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Salmonella Paratyphi	1	Vial	67.000,00				67.000,00	67.000,00		67.000,00	1				Salmonella Paratyphi CO Widal Test 5 ml
11105-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Salmonella Paratyphi	1	Vial	67.000,00				67.000,00	67.000,00		67.000,00	1				Salmonella Paratyphi AO Widal Test 5 ml
11115-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Salmonella Paratyphi	1	Vial	67.000,00				67.000,00	67.000,00		67.000,00	1				Salmonella Paratyphi BH Widal Test 5 ml
11135-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Salmonella Paratyphi	1	Vial	67.000,00				67.000,00	67.000,00		67.000,00	1				Salmonella Paratyphi CH Widal Test 5 ml
11041-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	CombiScreen 11Sys Plus	3	Botol	277.623,00				832.869,00	832.869,00		832.869,00	3				CombiScreen 11Sys Plus (2019-1)
11051-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	CombiScreen 11Sys Plus	2	Botol	277.660,00				555.320,00	555.320,00		555.320,00	2				CombiScreen 11Sys Plus (2019-2)
11084-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Fokus Multi Drug 6 in 1	1.505	Tes	37.500,00				56.437.500,00	56.437.500,00		56.437.500,00	1.505				Fokus Multi Drug 6 in 1 (2019)
946-102040117	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Alkaline Phosphatase	2	pcs	1.068.100,00				2.136.200,00	2.136.200,00		2.136.200,00	2				Alkaline Phosphatase (2019)
951-102040122	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Bilirubin Direct	1	pcs	1.068.100,00				1.068.100,00	1.068.100,00		1.068.100,00	1				Bilirubin Direct (2019)
952-102040123	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Bilirubin Total	1	pcs	1.068.100,00				1.068.100,00	1.068.100,00		1.068.100,00	1				Bilirubin Total (2019)
955-102040126	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Centronom Control Normal	17	pcs	1.488.300,00				25.301.100,00	25.301.100,00		25.301.100,00	17				Centronom Control Normal (2019)
953-102040124	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Cell Clean	1	pcs	1.485.000,00				1.485.000,00	1.485.000,00		1.485.000,00	1				Cell Clean (2019)
954-102040125	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Cell Pack	1	pcs	2.266.000,00				2.266.000,00	2.266.000,00		2.266.000,00	1				Cell Pack (2019)
956-102040127	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Centronom Multi Calibrator	7	pcs	1.477.300,00				10.341.100,00	10.341.100,00		10.341.100,00	7				Centronom Multi Calibrator (2019)
958-102040129	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Cleaner	7	pcs	1.245.200,00				8.716.400,00	8.716.400,00		8.716.400,00	7				Cleaner (2019)
950-102040121	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Basolyse II	6	pcs	3.285.150,00				19.710.900,00	19.710.900,00		19.710.900,00	6				Basolyse II
957-102040128	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Cholesterol	2	pcs	982.300,00				1.964.600,00	1.964.600,00		1.964.600,00	2				Cholesterol (2019)
959-102040130	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Creatinine	2	pcs	982.300,00				1.964.600,00	1.964.600,00		1.964.600,00	2				Creatinine (2019)
960-102040131	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Diffrol 2N	3	pcs	1.551.000,00				4.653.000,00	4.653.000,00		4.653.000,00	3				Diffrol 2N (2019)
961-102040132	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Diluent	6	pcs	5.050.100,00				30.300.600,00	30.300.600,00		30.300.600,00	6				Diluent (2019)
964-102040135	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Gamma GT	1	pcs	1.477.300,00				1.477.300,00	1.477.300,00		1.477.300,00	1				Gamma GT (2019)
966-102040137	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	HDL Cholesterol	2	pcs	6.737.500,00				13.475.000,00	13.475.000,00		13.475.000,00	2				HDL Cholesterol (2019)
972-102040143	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Uric Acid	2	pcs	1.290.300,00				2.580.600,00	2.580.600,00		2.580.600,00	2				Uric Acid (2019)
945-102040116	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Albumin	2	pcs	855.250,00				1.710.500,00	1.710.500,00		1.710.500,00	2				Albumin (2019)
947-102040118	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Alphalyse 1 L	3	pcs	7.601.000,00				22.803.000,00	22.803.000,00		22.803.000,00	3				Alphalyse 1 L (2019)
948-102040119	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	ALT/SGPT	1	pcs	1.180.300,00				1.180.300,00	1.180.300,00		1.180.300,00	1				ALT/SGPT (2019)
949-102040120	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	AST/SGOT	1	pcs	1.180.300,00				1.180.300,00	1.180.300,00		1.180.300,00	1				AST/SGOT (2019)
962-102040133	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Eightcheck (L,N,H)	1	pcs	1.184.700,00				1.184.700,00	1.184.700,00		1.184.700,00	1				Eightcheck (L,N,H) (2019)
963-102040134	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Eosinofix	7	pcs	2.865.500,00				20.058.500,00	20.058.500,00		20.058.500,00	7				Eosinofix (2019)
965-102040136	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Glucose Oxidase	3	pcs	1.068.100,00				3.204.300,00	3.204.300,00		3.204.300,00	3				Glucose Oxidase (2019)
967-102040138	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Stromatolyser WH	1	pcs	1.497.100,00				1.497.100,00	1.497.100,00		1.497.100,00	1				Stromatolyser WH (2019)
968-102040139	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Tabung LED	6	pcs	2.783.000,00				16.698.000,00	16.698.000,00		16.698.000,00	6				Tabung LED
969-102040140	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Total Protein	2	pcs	656.150,00				1.312.300,00	1.312.300,00		1.312.300,00	2				Total Protein (2019)
970-102040141	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Triglyceride	2	pcs	1.656.250,00				3.272.500,00	3.272.500,00		3.272.500,00	2				Triglyceride (2019)
971-102040142	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Urea (BUN)	1	pcs	1.068.100,00				1.068.100,00	1.068.100,00		1.068.100,00	1				Urea (BUN) (2019)
11062-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Fokus HCG Strip	22	Ea	4.570,00				100.540,00	100.540,00		100.540,00	22				Fokus HCG Strip (2019)
11094-1020401	117020503	Bahan Kimia Laboratorium	2019	Salmonellam Paratyphi	1	Vial	67.000,00				67.000,00								

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Penggadaan Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi					Keterangan	
									Berkurang	Bertambah					B	RR	RB	X	20		
1014-102040113	117020604	Aneka Makanan	2018	Daging Ayam	323	Kg	55.500,00	17.926.500,00	17.926.500,00			0,00		0,00						323	Daging Ayam
1056-102040150	117020604	Aneka Makanan	2018	Pisang Sangapura	114	Kg	6.000,00	684.000,00	684.000,00			0,00		0,00						114	Pisang Sangapura
1051-102040145	117020604	Aneka Makanan	2018	Onde-Onde	187	Buah	2.500,00	467.500,00	467.500,00			0,00		0,00						187	Onde-Onde
1000-10204015	117020604	Aneka Makanan	2018	Bayam	100	Kg	13.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			0,00		0,00						100	Bayam
1058-102040151	117020604	Aneka Makanan	2018	Risoles	189	Buah	2.500,00	472.500,00	472.500,00			0,00		0,00						189	Risoles
1067-102040160	117020604	Aneka Makanan	2018	Tahu Bakso	354	Buah	1.700,00	601.800,00	601.800,00			0,00		0,00						354	Tahu Bakso
1065-102040158	117020604	Aneka Makanan	2018	Susu Cair Segar	969	Botol	11.000,00	10.659.000,00	10.659.000,00			0,00		0,00						969	Susu Cair Segar
1066-102040159	117020604	Aneka Makanan	2018	Susu Kental Manis Putih	119	Kaleng	12.850,00	1.529.150,00	1.529.150,00			0,00		0,00						119	Susu Kental Manis
1068-102040161	117020604	Aneka Makanan	2018	Tahu Putih	12.453	Potong	1.500,00	18.679.500,00	18.679.500,00			0,00		0,00						12.453	Tahu Putih
997-10204012	117020604	Aneka Makanan	2018	Apel Merah	42,5	Kg	46.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00			0,00		0,00						42,5	Apel Merah
999-10204014	117020604	Aneka Makanan	2018	Bawang Putih	11	Kg	41.000,00	451.000,00	451.000,00			0,00		0,00						11	Bawang Putih
1010-102040111	117020604	Aneka Makanan	2018	Cabe Kering	15	Kg	56.000,00	840.000,00	840.000,00			0,00		0,00						15	Cabe Kering
1012-102040112	117020604	Aneka Makanan	2018	Cake Susu	18	Cetak	44.500,00	801.000,00	801.000,00			0,00		0,00						18	Cake Susu
1035-102040129	117020604	Aneka Makanan	2018	Kacang Tanah	147	Kg	31.000,00	4.557.000,00	4.557.000,00			0,00		0,00						147	Kacang Tanah
1037-102040131	117020604	Aneka Makanan	2018	Kecap Manis	32	Sachet	24.000,00	768.000,00	768.000,00			0,00		0,00						32	Kecap Manis
1038-102040132	117020604	Aneka Makanan	2018	Kentang	7	Kg	22.000,00	154.000,00	154.000,00			0,00		0,00						7	Kentang
1039-102040133	117020604	Aneka Makanan	2018	Kol	369	Kg	15.500,00	5.719.500,00	5.719.500,00			0,00		0,00						369	Kol
1044-102040138	117020604	Aneka Makanan	2018	Labu Air	126,5	Kg	10.500,00	1.328.250,00	1.328.250,00			0,00		0,00						126,5	Labu Air
1049-102040143	117020604	Aneka Makanan	2018	Minyak Goreng	167	Bungkus	32.000,00	5.344.000,00	5.344.000,00			0,00		0,00						167	Minyak Goreng
1050-102040144	117020604	Aneka Makanan	2018	Nangka Sayur	157	Kg	12.500,00	1.962.500,00	1.962.500,00			0,00		0,00						157	Nangka Sayur
1036-102040130	117020604	Aneka Makanan	2018	Kangkung	222	Kg	10.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00			0,00		0,00						222	Kangkung
1041-102040135	117020604	Aneka Makanan	2018	Kue Pie	151	Potong	2.500,00	377.500,00	377.500,00			0,00		0,00						151	Kue Pie
1046-102040140	117020604	Aneka Makanan	2018	Lapis Surabaya	336	Potong	3.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00			0,00		0,00						336	Lapis Surabaya
1047-102040141	117020604	Aneka Makanan	2018	Melon	60	Kg	26.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00			0,00		0,00						60	Melon
1048-102040142	117020604	Aneka Makanan	2018	Mie Instan	2.974	Bungkus	2.900,00	8.624.600,00	8.624.600,00			0,00		0,00						2.974	Mie Instan
1071-102040164	117020604	Aneka Makanan	2018	Tempe	250	Kg	15.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00			0,00		0,00						250	Tempe
1053-102040147	117020604	Aneka Makanan	2018	Pier	55	Kg	31.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00			0,00		0,00						55	Pier
1070-102040163	117020604	Aneka Makanan	2018	Telur Ayam	7.710	Kg	2.000,00	15.420.000,00	15.420.000,00			0,00		0,00						7.710	Telur Ayam
1073-102040166	117020604	Aneka Makanan	2018	Timun	42	Kg	9.500,00	399.000,00	399.000,00			0,00		0,00						42	Timun
1077-102040170	117020604	Aneka Makanan	2018	Wortel	205		25.500,00	5.227.500,00	5.227.500,00			0,00		0,00						205	Wortel
1040-102040134	117020604	Aneka Makanan	2018	Korket Kentang	398	Buah	2.500,00	995.000,00	995.000,00			0,00		0,00						398	Korket Kentang
1042-102040136	117020604	Aneka Makanan	2018	Kue Susu	144	Buah	3.000,00	432.000,00	432.000,00			0,00		0,00						144	Kue Susu
1043-102040137	117020604	Aneka Makanan	2018	Kunyit	9	Kg	17.000,00	153.000,00	153.000,00			0,00		0,00						9	Kunyit
1072-102040165	117020604	Aneka Makanan	2018	Terong	19	Kg	14.000,00	266.000,00	266.000,00			0,00		0,00						19	Terong
1069-102040162	117020604	Aneka Makanan	2018	Teh	40	Kotak	4.000,00	160.000,00	160.000,00			0,00		0,00						40	Teh
1075-102040168	117020604	Aneka Makanan	2018	Ubi Rambat	46	Kg	13.000,00	598.000,00	598.000,00			0,00		0,00						46	Ubi Rambat
994-102040111	117020604	Aneka Makanan	2018	Anggur	18,5	Kg	96.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00			0,00		0,00						18,5	Anggur
1003-10204017	117020604	Aneka Makanan	2018	Biskuit	1.846	Bungkus	1.800,00	3.322.800,00	3.322.800,00			0,00		0,00						1.846	Biskuit
1015-102040114	117020604	Aneka Makanan	2018	Daging Sapi	51	Kg	135.500,00	6.910.500,00	6.910.500,00			0,00		0,00						51	Daging Sapi
1061-102040154	117020604	Aneka Makanan	2018	Sawi Manis	74	Kg	17.500,00	1.295.000,00	1.295.000,00			0,00		0,00						74	Sawi Manis
1052-102040146	117020604	Aneka Makanan	2018	Pepaya	408	Kg	10.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00			0,00		0,00						408	Pepaya
1054-102040148	117020604	Aneka Makanan	2018	Pisang Ambon	3.340	Buah	2.800,00	9.352.000,00	9.352.000,00			0,00		0,00						3.340	Pisang Ambon
1055-102040149	117020604	Aneka Makanan	2018	Pisang Kepok/Nipah	140	Kg	9.800,00	1.372.000,00	1.372.000,00			0,00		0,00						140	Pisang Kepok/Nipah
1064-102040157	117020604	Aneka Makanan	2018	Susu Bubuk	28	Kotak	77.000,00	2.156.000,00	2.156.000,00			0,00		0,00						28	Susu Bubuk
11207-1020401	117020604	Aneka Makanan	2019	Ikan Tongkol	225	Kg	40.000,00				9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	225						Ikan Tongkol (2019)
1190-10204011	117020604	Aneka Makanan	2019	Daun Seledri	1,3	Kg	37.000,00				48.100,00	48.100,00		48.100,00	1,3						Daun Seledri (2019)
1206-10204011	117020604	Aneka Makanan	2019	Ikan Teri	18	Kg	121.000,00				2.178.000,00	2.178.000,00		2.178.000,00	18						Ikan Teri (2019)
1193-10204011	117020604	Aneka Makanan	2019	Gambas	41	Kg	13.000,00				533.000,00	533.000,00		533.000,00	41						Gambas (2019)
1188-10204011	117020604	Aneka Makanan	2019	Daun Salam	16	Kg	2.500,00				40.000,00	40.000,00		40.000,00	16						Daun Salam (2019)
1191-10204011	117020604	Aneka Makanan	2019	Donat	390	Buah	2.500,00				975.000,00	975.000,00		975.000,00	390						Donat (2019)
1241-1020401	117020604	Aneka Makanan	2019	Kue Susu	45	Buah	3.000,00				135.000,00	135.000,00		135.000,00	45						Kue Susu (2019)
11247-1020401	117020604	Aneka Makanan	2019	Mie Instan	85	Bungkus	3.500,00				297.500,00	297.500,00		297.500,00	85						Mie Instan (2019)
11251-1020401	117020604	Aneka Makanan	2019	Pepaya	46		12.000,00				552.000,00	552.000,00		552.000,00	46						Pepaya (2019)
11252-1020401	117020604	Aneka Makanan	2019	Pisang Ambon	970	Buah	3.000,00				2.910.000,00	2.910.000,00		2.910.000,00	970						Pisang Ambon (2019)
11259-1020401	117020604	Aneka Makanan	2019	Susu Cair Indomilk	344	Kaleng	6.000,00				2.064.000,00	2.064.000,00		2.064.000,00	344						Susu Cair Indomilk (2019)
1185-10204011	117020604	Aneka Makanan	2019	Buncis	8	Kg	15.500,00				124.000,00	124.000,00		124.000,00	8						Buncis (2019)
1129-10204011	117020604	Aneka Makanan	2019	Bawang Bombay	7	Kg	20.000,00				140.000,00	140.00									

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi				Keterangan			
									Berkurang	Bertambah					B	RR	RB	X				
1063-102040156	117020606	Minuman	2018	Sirup Merah	54	Botol	24.500,00	1.323.000,00	735.000,00			588.000,00		588.000,00	24	17	18	19	20	Sirup Merah (2018)		
1125-10204011	117020606	Minuman	2019	Air Galon	325	Botol	9.500,00				3.087.500,00			3.087.500,00	325					Air Galon (2019)		
	1170209	Persediaan Komputer																				
1079-10204013	117020904	Tinta/Toner Printer	2018		3	Buah	297.500,00	892.500,00	892.500,00			0,00		0,00						3	Cartridge Canon warna (746s)	
1081-10204012	117020904	Tinta/Toner Printer	2018		24	Botol	67.000,00	1.608.000,00	1.608.000,00			0,00		0,00						24	Tinta Printer Warna (2018)	
1080-10204011	117020904	Tinta/Toner Printer	2018		29	Botol	67.000,00	1.943.000,00	1.407.000,00			536.000,00		536.000,00	21					8	Tinta Printer Hitam (Refill)	
1078-10204012	117020904	Tinta/Toner Printer	2018		2	Buah	292.500,00	585.000,00	585.000,00			0,00		0,00						2	Cartridge canon hitam (810)	
1033-1020401	117020904	Tinta/Toner Printer	2018		3	Buah	248.000,00	744.000,00	744.000,00			0,00		0,00						3	Cartridge canon hitam (745s)	
913-10204014	117020904	Tinta/Toner Printer	2019		2	buah	277.000,00				554.000,00	554.000,00		554.000,00	2						Cartridge Printer Canon Hitam (830) (2019)	
918-10204019	117020904	Tinta/Toner Printer	2019		12	buah	245.000,00				2.940.000,00	2.940.000,00		2.940.000,00	12						Cartridge Printer HP Hitam (678) (2019)	
920-10204011	117020904	Tinta/Toner Printer	2019		10	buah	290.000,00				2.900.000,00	2.900.000,00		2.900.000,00	10						Cartridge Printer HP Warna (678) (2019)	
928-102040119	117020904	Tinta/Toner Printer	2019		11	buah	97.500,00				1.072.500,00	1.072.500,00		1.072.500,00	11						Tinta Printer Warna (2019)	
927-102040118	117020904	Tinta/Toner Printer	2019		33	buah	97.500,00				3.217.500,00	3.217.500,00		3.217.500,00	33						Tinta Printer Hitam (2019)	
914-102040155	117020904	Tinta/Toner Printer	2019		2	buah	293.000,00				586.000,00	586.000,00		586.000,00	2						Cartridge Printer Canon Warna (746S) (2019)	
916-10204017	117020904	Tinta/Toner Printer	2019		2	buah	391.000,00				782.000,00	782.000,00		782.000,00	2						Cartridge Printer Canon Warna (831) (2019)	
923-102040114	117020904	Tinta/Toner Printer	2019		4	buah	96.000,00				384.000,00	384.000,00		384.000,00	4						Isi Ulang Tinta Printer (2019)	
	1170210	Persediaan Alat Rumah Tangga																				
1171-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Kantong Plastik	3	Pak	5.000,00	15.000,00	15.000,00			0,00		0,00							3	Kantong Plastik Hitam Kecil (2018)
1177-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Sarung Tangan	19	Kotak	13.000,00	247.000,00	247.000,00			0,00		0,00							19	Sarung Tangan Plastik Untuk Memasak (2018)
1169-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Gelas Aqua	300	Buah	175,00	52.500,00	52.500,00			0,00		0,00							300	Gelas Aqua Plastik Uk 200ml Bertutup
1168-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Bantal	33	Buah	140.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00			0,00		0,00							33	Bantal (2018)
1170-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Jam Dinding	1	Unit	97.000,00	97.000,00	97.000,00			0,00		0,00							1	Jam Dinding (2018)
1174-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Plastik Obat	100	Bungkus	5.000,00	500.000,00	195.000,00			305.000,00		305.000,00	61						39	Plastik Obat Kecil (clip) No. 05 (2018)
1175-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Plastik Obat	100	Bungkus	7.000,00	700.000,00	70.000,00			630.000,00		630.000,00	90						10	Plastik Obat Sedang (Klip) No. 03 (2018)
1176-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Plastik Wrap	20	Gulung	25.500,00	510.000,00	510.000,00			0,00		0,00							20	Plastik Wrap 300x30 (2018)
1172-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Kantong Plastik	21	Pak	9.000,00	189.000,00	189.000,00			0,00		0,00							21	Kantong Plastik Putih/Warna (5Kg)
1173-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Kantong Obat	170	Bungkus	11.850,00	2.014.500,00	1.493.100,00			521.400,00		521.400,00	44						126	Plastik Obat Besar Uk. 17x40 (2018)
1178-10204011	117021002	Alat Rumah Tangga Tidak Bermesin	2018	Sendok	166	Buah	350,00	58.100,00	58.100,00			0,00		0,00							166	Sendok Plastik (2018)
	1170211	Persediaan Suku Cadang																				
689-1020401	117021103	Suku Cadang Alat Kedokteran	2013	GMIC	2	Pcs	165.000,00	330.000,00	330.000,00			0,00		0,00							2	Bur Tulang High Speed
681-1020401	117021103	Suku Cadang Alat Kedokteran	2013	Arkansas	10	Pcs	28.000,00	280.000,00	280.000,00			0,00		0,00							10	Mata Bur Poles Arkansas
685-1020401	117021103	Suku Cadang Alat Kedokteran	2013	GMIC	10	Pcs	75.000,00	750.000,00	750.000,00			0,00		0,00							10	Bur Tulang Round
686-1020401	117021103	Suku Cadang Alat Kedokteran	2013	GMIC	10	Pcs	75.000,00	750.000,00	750.000,00			0,00		0,00							10	Bur Tulang High Fissure
687-1020401	117021103	Suku Cadang Alat Kedokteran	2013	Sysmex	5	bh	24.500,00	122.500,00	122.500,00			0,00		0,00							5	Benang Silk
691-1020401	117021103	Suku Cadang Alat Kedokteran	2013	Matrix Band	1	Gulung	165.000,00	165.000,00	165.000,00			0,00		0,00							1	Matrix Band
677-1020401	117021103	Suku Cadang Alat Kedokteran	2013	Mani	1	Pack	139.650,00	139.650,00	139.650,00			0,00		0,00							1	Jarum Mani
678-1020401	117021103	Suku Cadang Alat Kedokteran	2013	Antar	1	Box	73.000,00	73.000,00	73.000,00			0,00		0,00							1	Disposable Suction/Saliva Ejector
		TOTAL PERSEDIAAN BAHAN/MATERIAL					814.497.817,00	789.284.163,00	941.305.972,60			966.519.626,60		966.519.626,60								
	11703	PERSEDIAAN BARANG LAINNYA																				
	1170302	Persediaan Lain-Lain																				
707-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Regulator O2	4	bh	211.600,00	846.400,00	846.400,00			0,00		0,00	4							
708-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Paper point Dochem	4	bh	290.200,00	1.160.800,00	1.160.800,00			0,00		0,00	4							
709-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Mortar Stamper isi 2	1	bh	181.400,00	181.400,00	181.400,00			0,00		0,00	1							
706-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Stetoskop B	5	bh	465.520,00	2.327.600,00	2.327.600,00			0,00		0,00	5							
697-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Selang O2	5	BH	87.066,00	435.330,00	435.330,00			0,00		0,00	5							
698-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Senter	24	bh	126.962,50	3.047.100,00	3.047.100,00			0,00		0,00	24							
699-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	SELANG O2	1	BH	87.070,02	87.070,02	87.070,02			0,00		0,00	1							
700-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	O C O	5	Buah	217.650,00	1.088.250,00	1.088.250,00			0,00		0,00	5							
701-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Sonde se Halfmoon	10	bh	39.120,00	391.200,00	391.200,00			0,00		0,00	10							
702-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Kaca mulut Pakistan	10	bh	118.500,00	1.185.000,00	1.185.000,00			0,00		0,00	10							
703-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Handle kaca mulut Pakistan	10	bh	87.060,00	870.600,00	870.600,00			0,00		0,00	10							
704-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Stetoskop A	5	bh	475.200,00	2.376.000,00	2.376.000,00			0,00		0,00	5							
705-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Sonde se Lurus	10	bh	39.120,00	391.200,00	391.200,00			0,00		0,00	10							
696-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2011	Bur Diamond A Messerqet	5	bh	111.970,00	559.850,00	559.850,00			0,00		0,00	5							
710-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2012	Terminiqet	12	bh	27.379,00	328.548,00	328.548,00			0,00		0,00	12							
711-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2012	Gerobak Roda	2	bh	461.715,00	923.430,00	923.430,00			0,00		0,00	2							
712-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2012	Regulator O2 Medical	5	bh	286.274,00	1.431.370,00	1.431.370,00			0,00		0,00	5							
713-1020401	117030201	Persediaan Lain-Lain	2012	Neurological Reflex Pahu	10	bh	36.174,00	361.740,00	361.740,00													

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Merk/Type	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Kondisi				Keterangan
									Berkurang	Bertambah					B	RR	RB	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		TOTAL PERSEDIAAN BARANG LAINNYA						61.897.445,02	61.897.445,02			0,00		0,00					
		TOTAL PERSEDIAAN						1.128.652.173,02	1.054.331.095,02		1.029.748.022,60	1.104.069.100,60		1.104.069.100,60					

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR
ANALISIS UMUR PIUTANG
PER 31 DESEMBER 2019

OPD : 1.02.04.01 - RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR

Kode Rekening	Uraian	Tahun Penetapan	Bulan Penetapan	Keterangan	Saldo Piutang	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih	Penyisihan Piutang	Nilai Buku Piutang Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	PIUTANG PENDAPATAN									
11302	PIUTANG RETRIBUSI									
1130201	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2018	12		0,00	1 Tahun 1 Bulan	Macet	100%	0,00	0,00
1130201	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2019	12		763.881.763,00	1 Bulan	Lancar	0,5%	3.819.408,82	760.062.354,18
	TOTAL PIUTANG RETRIBUSI				763.881.763,00				3.819.408,82	760.062.354,18
	TOTAL PIUTANG PENDAPATAN				763.881.763,00				3.819.408,82	760.062.354,18

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINCIAN NERACA BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2019

OPD : 1.02.04.01 - RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian	Tahun Perolehan	Jenis Aset	Nama Perusahaan	Nomor Perjanjian	Realisasi Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo		Waktu Perjanjian	Sisa Hari Perjanjian	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Keterangan
								Awal	Akhir				Berkurang	Bertambah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	116	BEBAN DIBAYAR DIMUKA																	
	11603	BEBAN JASA DIBAYAR DIMUKA																	
960-10204012	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2018	Toyota Kijang Innova KB 1734 HM	ASKRIDA	0203-3030-1218-004-00	8.126.000,00	01-12-2018	01-12-2019	12:00	0,0	7.446.978,08	7.446.978,08			0,00		0,00	
964-10204015	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2018	Suzuki APV Ambulance KB 9994 AN	ASKRIDA	0203-3030-1218-004-00	8.578.000,00	01-12-2018	01-12-2019	12:00	0,0	7.861.208,22	7.861.208,22			0,00		0,00	
966-10204018	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2018	Honda Beat KB 5136 AB	ASKRIDA	0203-3030-1218-004-00	84.000,00	01-12-2018	01-12-2019	12:00	0,0	76.980,82	76.980,82			0,00		0,00	
967-10204011	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2018	Gedung	ASKRIDA	0201-3030-1218-0076-00	16.738.140,00	01-12-2018	01-12-2019	12:00	0,0	15.339.473,51	15.339.473,51			0,00		0,00	
962-10204013	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2018	Honda Vario KB 2703 OB	ASKRIDA	0203-3030-1218-004-00	84.000,00	01-12-2018	01-12-2019	12:00	0,0	76.980,82	76.980,82			0,00		0,00	
959-10204011	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2018	Toyota Kijang Ambulance KB 1147 AU	ASKRIDA	0203-3030-1218-004-00	4.751.200,00	01-12-2018	01-12-2019	12:00	0,0	4.354.181,92	4.354.181,92			0,00		0,00	
963-10204014	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2018	Honda Mega Pro KB 2705 OB	ASKRIDA	0203-3030-1218-004-00	84.000,00	01-12-2018	01-12-2019	12:00	0,0	76.980,82	76.980,82			0,00		0,00	
965-10204017	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2018	Honda Beat KB 3801 OP	ASKRIDA	0203-3030-1218-004-00	84.000,00	01-12-2018	01-12-2019	12:00	0,0	76.980,82	76.980,82			0,00		0,00	
961-10204012	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2018	Toyota New Avanza KB 1214 HD	ASKRIDA	0203-3030-1218-004-00	6.348.000,00	01-12-2018	01-12-2019	12:00	0,0	5.817.550,68	5.817.550,68			0,00		0,00	
1059-102040104	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2019	Honda Vario KB 2703 OB	ASKRIDA	020330301219002400	201.500,00	01-12-2019	01-12-2020	12:00	335,5				184.708,33	184.708,33		184.708,33	
1061-102040106	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2019	Suzuki AVP Ambulance KB 9994 AN	ASKRIDA	020330301219002400	6.108.000,00	01-12-2019	01-12-2020	12:00	335,5				5.599.000,00	5.599.000,00		5.599.000,00	
1056-102040101	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2019	Toyota Kijang Ambulance KB 1147 AU	ASKRIDA	020330301219002400	7.825.600,00	01-12-2019	01-12-2020	12:00	335,5				7.173.466,67	7.173.466,67		7.173.466,67	
1060-102040105	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2019	Honda Megapro KB 2705 OB	ASKRIDA	020330301219002400	201.500,00	01-12-2019	01-12-2020	12:00	335,5				184.708,33	184.708,33		184.708,33	
1063-102040108	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2019	Honda Beat KB 5136 AB	ASKRIDA	020330301219002400	201.500,00	01-12-2019	01-12-2020	12:00	335,5				184.708,33	184.708,33		184.708,33	
1062-102040107	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2019	Honda Beat KB 3801 OP	ASKRIDA	020330301219002400	201.500,00	01-12-2019	01-12-2020	12:00	335,5				184.708,33	184.708,33		184.708,33	
1057-102040102	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2019	Toyota Kijang Innova KB 1734 HM	ASKRIDA	020330301219002400	8.396.000,00	01-12-2019	01-12-2020	12:00	335,5				7.696.333,33	7.696.333,33		7.696.333,33	
1058-102040103	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2019	Toyota New Avanza KB 1214 HD	ASKRIDA	020330301219002400	5.356.800,00	01-12-2019	01-12-2020	12:00	335,5				4.910.400,00	4.910.400,00		4.910.400,00	
1030-10204012	1160301	Beban Jasa Dibayar Dimuka	2019	GEDUNG	ASKRIDA	0201-3030-1219-0104-00	36.506.343,00	01-12-2019	01-12-2020	12:00	335,5				33.464.147,75	33.464.147,75		33.464.147,75	
x		TOTAL BEBAN JASA DIBAYAR DIMUKA										41.127.315,69	41.127.315,69		59.582.181,07	59.582.181,07		59.582.181,07	
		TOTAL BEBAN DIBAYAR DIMUKA										41.127.315,69	41.127.315,69		59.582.181,07	59.582.181,07		59.582.181,07	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINCIAN NERACA PIUTANG PENDAPATAN
PER 31 DESEMBER 2019

OPD : 1.02.04.01 - RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR

No Lampiran	Kode Rekening	Uraian Akun	Lokasi	Tahun Perolehan	Jumlah	Piutang Awal	Saldo Awal	Mutasi		Piutang Tahun 2019	Saldo Akhir	Koreksi BPK	Audited	Keterangan
								Berkurang	Bertambah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	113	PIUTANG PENDAPATAN												
	11302	PIUTANG RETRIBUSI												
	1130201	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan												
968-10204010	1130201	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Kota Pontianak	2018			306.406.600,00	306.406.600,00			0,00		0,00	
1226-10204011	1130201	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Kota Pontianak	2019						763.881.763,00	763.881.763,00		763.881.763,00	
x		TOTAL PIUTANG RETRIBUSI					306.406.600,00	306.406.600,00		763.881.763,00	763.881.763,00		763.881.763,00	
		TOTAL PIUTANG PENDAPATAN					306.406.600,00	306.406.600,00		763.881.763,00	763.881.763,00		763.881.763,00	