

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMPOR 1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
PENDAPATAN:	5.1				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		245.972.000	258.894.000	105%	2.104.054.500
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan		2.083.878.000	1.806.192.900	87%	-
Pendapatan Lainnya		-	2.100.750	100%	8.342.776
Jumlah Pendapatan		2.329.850.000	2.067.187.650	89%	2.112.397.276
BELANJA:	5.1				
BELANJA OPERASI:					
Belanja Pegawai		12.101.000	11.285.000	93%	-
Belanja Barang dan jasa		3.196.357.000	2.831.697.820	89%	2.553.181.759
Jumlah Belanja Operasi		3.208.458.000	2.842.982.820	89%	2.553.181.759
BELANJA MODAL:					
Belanja Peralatan dan Mesin		29.800.000	28.550.000	96%	305.217.705
Belanja Gedung dan Bangunan		198.000.000	196.381.000		390.758.000
Jumlah Belanja Modal		227.800.000	224.931.000	99%	695.975.705
Jumlah Belanja		3.436.258.000	3.067.913.820	89%	3.249.157.464
SURPLUS/ DEFISIT		(1.106.408.000)	(1.000.726.170)		(1.136.760.188)
PEMBIAYAAN	5.1				
PENERIMAAN:					
Penggunaan SILPA		146.147.000	146.147.458	100%	728.629.646
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		146.147.000	146.147.458	100%	728.629.646
PENGELUARAN:					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
PEMBIAYAAN NETO		146.147.000	146.147.458	100%	728.629.646
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			(854.578.712)		(408.130.542)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMPOR 1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	146.147.458	728.629.646
Penggunaan SAL	5.2	146.147.458	728.629.646
Subtotal		-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2	(854.578.712)	(408.130.542)
Subtotal		(854.578.712)	(408.130.542)
Penyesuaian atas alokasi APBD	5.2	947.173.791	554.278.000
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2	92.595.079	146.147.458

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMPOR 1
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
ASET			
Aset Lancar:			
Kas di BLUD	5.5	92.595.079	146.147.458
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5	6.895.000	4.415.000
Persediaan	5.5	517.625.317	440.967.047
Jumlah Aset Lancar		617.115.396	591.529.505
Aset Tetap:	5.5		
Gedung dan Bangunan		2.678.333.031	2.091.194.031
Peralatan dan Mesin		2.802.527.695	2.401.615.607
Aset Tetap Lainnya		1.000.000	1.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	390.758.000
Akumulasi Penyusutan		(2.189.116.973)	(1.809.828.028)
Jumlah Aset Tetap		3.292.743.753	3.074.739.610
Aset Lainnya:			
Aset Lainnya	5.5	44.777.900	-
Jumlah Aset Lainnya		44.777.900	-
JUMLAH ASET		3.954.637.049	3.666.269.115
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek:	5.5		-
Utang Belanja		7.455.942	3.408.097
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		7.455.942	3.408.097
JUMLAH KEWAJIBAN		7.455.942	3.408.097
EKUITAS	5.5		
Ekuitas		3.947.181.107	3.662.861.018
JUMLAH EKUITAS		3.947.181.107	3.662.861.018
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.954.637.049	3.666.269.115

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMPOR 1
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	2022	2021	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL:					
PENDAPATAN:					
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	5.3	258.894.000	2.102.544.500	(1.843.650.500)	-88%
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan		1.808.672.900	-	1.808.672.900	
Pendapatan Lain		2.100.750	8.342.776	(6.242.026)	-75%
Pendapatan dari alokasi APBD		947.173.791	554.278.000	392.895.791	71%
Jumlah Pendapatan		3.016.841.441	2.665.165.276	351.676.165	13%
BEBAN:					
Beban Pegawai	5.3	11.285.000	-	11.285.000	
Beban Persediaan		1.912.206.325	-	1.912.206.325	
Beban Barang dan Jasa		1.501.266.767	2.987.049.669	(1.485.782.902)	-50%
Beban Pemeliharaan		159.542.594	-	159.542.594	
Beban Perjalanan Dinas		344.840.000	-	344.840.000	
Beban Penyusutan Aset		361.335.054	348.991.327	12.343.727	4%
Jumlah Beban		4.290.475.740	3.336.040.996	954.434.744	29%
Surplus/Defisit Operasional		(1.273.634.299)	(670.875.720)	(602.758.579)	90%
KEGIATAN NON OPERASIONAL:					
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.273.634.299)	(670.875.720)	(602.758.579)	90%
POS LUAR BIASA:					
Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	
SURPLUS/DEFISIT-LO		(1.273.634.299)	(670.875.720)	(602.758.579)	90%

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMPOR 1
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6		
Arus Masuk Kas:			
Pendapatan APBD		947.173.791	554.278.000
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		258.894.000	2.104.054.500
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan		1.806.192.900	-
Pendapatan Lainnya		2.100.750	8.342.776
Jumlah Arus Kas Masuk		3.014.361.441	2.666.675.276
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pegawai		11.285.000	-
Pembayaran jasa		2.327.315.226	2.102.473.196
Pembayaran pemeliharaan		159.542.594	208.534.063
Pembayaran perjalanan dinas		344.840.000	242.174.500
Jumlah Arus Keluar Kas		2.842.982.820	2.553.181.759
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		171.378.621	113.493.517
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6		
Arus Keluar Kas:			
Perolehan Peralatan dan Mesin		28.550.000	305.217.705
Perolehan Gedung dan Bangunan		196.381.000	390.758.000
Jumlah Arus Keluar Kas		224.931.000	695.975.705
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(224.931.000)	(695.975.705)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6		
Pendanaan		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6		
Arus Masuk Kas:			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		105.212.545	155.411.425
Jumlah Arus Masuk Kas		105.212.545	155.411.425
Arus Keluar Kas:			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		105.212.545	155.411.425
Jumlah Arus Keluar Kas		105.212.545	155.417.945
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	(6.520)
Kenaikan/ Penurunan Kas BLUD	5.6	(53.552.379)	(582.488.708)
Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	5.6	146.147.458	728.636.166
Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD	5.6	92.595.079	146.147.458

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMPOR 1
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	2022	2021
Ekuitas Awal	5.4	3.662.861.018	3.564.017.673
RK Konsolidasi ASET	5.4	1.575.739.529	-
Surplus/Defisit LO	5.4	(1.273.634.299)	(670.875.720)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:			
Koreksi Ekuitas Lainnya	5.4	-	769.719.065
Lain-lain	5.4	(17.785.141)	-
Ekuitas Akhir	5.4	3.947.181.107	3.662.861.018

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan