

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMPOR I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PENDAPATAN:	5.1				
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		264.000.000	303.093.000	114,81%	258.894.000
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan		1.976.000.000	1.924.796.205	97,41%	1.806.192.900
Pendapatan Lainnya		2.800.000	2.717.494	100,00%	2.100.750
Jumlah Pendapatan		2.242.800.000	2.230.606.699	99,46%	2.067.187.650
BELANJA:	5.1				
BELANJA OPERASI:					
Belanja Pegawai		137.016.000	134.309.815	98,02%	11.285.000
Belanja Barang dan jasa		2.870.602.500	2.693.030.698	93,81%	2.831.697.820
Jumlah Belanja Operasi		3.007.618.500	2.827.340.513	94,01%	2.842.982.820
BELANJA MODAL:					
Belanja Peralatan dan Mesin		47.991.500	39.561.500	82,43%	28.550.000
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	0,00%	196.381.000
Jumlah Belanja Modal		47.991.500	39.561.500	82,43%	224.931.000
Jumlah Belanja		3.055.610.000	2.866.902.013	93,82%	3.067.913.820
SURPLUS/DEFISIT		(812.810.000)	(636.295.314)	78,28%	(100.026.170)
PEMBIAYAAN	5.1				
PENERIMAAN:					
Penggunaan SILPA		92.595.000	92.595.079	100,00%	14.614.458
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		92.595.000	92.595.079	100,00%	146.147.458
PENGELUARAN:					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-		-
PEMBIAYAAN NETO		92.595.000	92.595.079	100,00%	14.614.458
SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			(543.700.235)		(854.578.712)

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

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMPOR I
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	92.595.079	146.147.458
Penggunaan SAL	5.2	92.595.079	14.614.458
Subtotal		-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2	(543.700.235)	(854.578.712)
Subtotal		(543.700.235)	(854.578.712)
Penyesuaian atas alokasi APBD	5.2	720.215.000	947.173.791
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2	176.514.765	92.595.079

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

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMPOR I
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
Aset Lancar:			
Kas di BLUD	5.5	111.136.180	92.595.079
Kas Lainnya Setara Kas	5.5	65.378.585	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5	7.500.000	6.895.000
Persediaan	5.5	436.179.069	517.625.317
Jumlah Aset Lancar		620.193.834	617.115.396
Aset Tetap:	5.5		
Gedung dan Bangunan		2.654.319.296	2.678.333.031
Peralatan dan Mesin		3.160.400.525	2.802.527.695
Aset Tetap Lainnya		1.000.000	1.000.000
Akumulasi Penyusutan		(2.389.589.215)	(2.189.116.973)
Jumlah Aset Tetap		3.426.130.606	3.292.743.753
Aset Lainnya:	5.5		
Aset Lainnya		122.667.525	44.777.900
Akumulasi Penyusutan		(57.891.108)	-
Jumlah Aset Lainnya		64.776.417	44.777.900
JUMLAH ASET		4.111.100.857	3.954.637.049
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek:	5.5		
Utang Belanja		8.849.242	7.455.942
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.849.242	7.455.942
JUMLAH KEWAJIBAN		8.849.242	7.455.942
EKUITAS	5.5		
Ekuitas		4.102.251.615	3.947.181.107
JUMLAH EKUITAS		4.102.251.615	3.947.181.107
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.111.100.857	3.954.637.049

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

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEMPOR I
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam Rupiah)**

Uraian	Catatan	2023	2022	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL:					
PENDAPATAN:					
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	5.3	303.093.000	258.894.000	44.199.000	17,07%
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan		1.925.401.205	1.808.672.900	116.728.305	6,45%
Pendapatan Hibah		136.750.000	-	136.750.000	100,00%
Pendapatan Usaha Lainnya		2.717.494	2.100.750	616.744	29,36%
Pendapatan dari alokasi APBD		720.215.000	947.173.791	(226.958.791)	-23,96%
Jumlah Pendapatan		3.088.176.699	3.016.841.441	71.335.258	2,36%
BEBAN:					
Beban Pegawai	5.3	134.309.815	11.285.000	123.024.815	1090,16%
Beban Persediaan		2.043.282.986	1.912.206.325	131.076.661	6,85%
Beban Jasa		1.490.300.807	1.501.266.767	(10.965.960)	-0,73%
Beban Pemeliharaan		244.570.206	159.542.594	85.027.612	53,29%
Beban Perjalanan Dinas		192.551.000	344.840.000	(152.289.000)	-44,16%
Beban Penyusutan Aset		529.834.134	361.335.054	168.499.080	46,63%
Jumlah Beban		4.634.848.948	4.290.475.740	344.373.208	8,03%
Surplus/ Defisit Operasional		(1.546.672.249)	(1.273.634.299)	(273.037.950)	21,44%
KEGIATAN NON OPERASIONAL:					
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-	-	
POS LUAR BIASA		(1.546.672.249)	(1.273.634.299)	(273.037.950)	21,44%
POS LUAR BIASA:					
Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	
SURPLUS/ DEFISIT-LO		(1.546.672.249)	(1.273.634.299)	(273.037.950)	21,44%

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