

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	4.1.1)	51.689.107.064,69	55.484.351.394,00	107,34%	49.075.651.905,00
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	4.1.2)	-	-	-	-
4	Pendapatan hasil kerjasama	4.1.3)	15.000.000,00	15.780.800,00	0,00%	-
5	Pendapatan hibah	4.1.4)	-	-	-	-
6	Pendapatan lainnya	4.1.5)	1.295.892.935,31	1.271.046.672,41	98,08%	4.950.830.092,56
5	Jumlah Pendapatan		53.000.000.000,00	56.771.178.866,41	107,12%	54.026.481.997,56
6	Belanja					
7	Belanja Operasi					
8	Belanja Pegawai	4.2.1)	44.188.671.165,00	41.501.204.184,00	93,92%	39.149.431.353,00
9	Belanja Barang dan Jasa	4.2.2)	24.309.480.000,00	23.644.491.121,25	97,26%	20.827.830.428,53
12	Bunga	4.2.3)	-	-	-	-
13	Belanja Lain-lain	4.2.4)	-	-	-	-
10	Jumlah Belanja Operasi		68.498.151.165,00	65.145.695.305,25	95,11%	59.977.261.781,53
11	Belanja Modal					
12	Belanja Tanah	4.3.1)	-	-	-	-
13	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.2)	5.425.853.215,00	5.267.515.413,00	97,08%	12.792.361.850,00
14	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.3)	120.000.000,00	113.515.300,39	94,60%	707.850.500,00
15	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.4)	750.000.000,00	748.938.300,00	0,00%	-
16	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.3.5)	50.000.000,00	31.020.000,00	0,00%	-
17	Belanja Sarana Fisik Lainnya	4.3.6)	-	-	0,00%	-
18	Jumlah Belanja Modal		6.345.853.215,00	6.160.989.013,39	97,09%	13.500.212.350,00
19	Jumlah Belanja		74.844.004.380,00	71.306.684.318,64	95,27%	73.477.474.131,53
20	Surplus (Defisit)		(21.844.004.380,00)	(14.535.505.452,23)	66,54%	(19.450.992.133,97)
21	Pembiayaan					
22	Penerimaan Pembiayaan					
23	Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-	-
24	Penerimaan dari divestasi	-	-	-	-	-
25	Penerimaan kembali pinjaman	-	-	-	-	-
26	Jumlah Penerimaan		-	-	-	-
27	Pengeluaran Pembiayaan					
28	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-
29	Pengeluaran Penyerahan Modal	-	-	-	-	-
30	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
31	Jumlah Pengeluaran		-	-	-	-
32	Pembiayaan Neto		-	-	-	-
33	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		(21.844.004.380,00)	(14.535.505.452,23)	66,54%	(19.450.992.133,97)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 31 Maret 2022

Plt. Direktur

RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali

dr. Ni Made Yuniti, MM
NIP.19610810 198803 2 004

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2021	2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	23.695.078.018,54	73.980.126.269,51
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		23.695.078.018,54	73.980.126.269,51
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	5.3	(14.535.505.452,23)	(19.450.992.133,97)
5	Sub Total		9.159.572.566,31	54.529.134.135,54
6	Koreksi Tahun Sebelumnya		-	-
7	Pendapatan dari APBD	5.4	23.007.332.930,00	29.165.943.883,00
8	Setoran Ke Kas Daerah	5.5	(20.000.000.000,00)	(60.000.000.000,00)
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.6	12.166.905.496,31	23.695.078.018,54

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

/s/ A H

Bali, 31 Maret 2022

Plt. Direktur

RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali



dr. Ni Made Yuniti, MM

NIP.19610810 198803 2 004

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2021	2020
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	12.166.905.496,31	23.695.078.018,54
5	Investasi Jangka Pendek	6.3	-	-
6	Piutang Jasa Layanan	6.4	3.618.855.700,00	3.110.006.800,00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.4	(19.822.727,50)	(16.507.681,50)
8	Persediaan BLUD	6.5	3.709.850.461,59	4.302.248.198,45
9	Jumlah Aset Lancar		19.475.788.930,40	31.090.825.335,49
10	Aset Tetap	6.6		
11	Tanah		1.173.690.000,00	1.173.690.000,00
12	Peralatan dan Mesin		132.833.126.791,72	128.153.983.990,72
13	Gedung dan Bangunan		132.529.662.410,48	132.416.147.110,09
14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		4.159.328.395,91	3.385.390.095,91
15	Aset Tetap Lainnya		127.321.020,00	97.131.020,00
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		270.823.128.618,11	265.226.342.216,72
17	Akumulasi Penyusutan		(126.022.289.907,09)	(107.165.735.792,00)
18	Jumlah Aset Tetap		144.800.838.711,02	158.060.606.424,72
19	Aset Lain-lain	6.7		
20	Aset Tidak Berwujud		540.612.245,00	540.612.245,00
21	Akumulasi Amortisasi		(538.460.884,00)	(466.755.102,00)
22	Aset Lain-lain		830.000,00	2.281.352,00
23	Jumlah Aset Lain-lain		2.981.361,00	76.138.495,00
24	JUMLAH ASET		164.279.609.002,42	189.227.570.255,21
25	KEWAJIBAN			
26	Kewajiban Jangka Pendek	6.8		
27	Utang Pihak Ketiga		216.521.763,00	88.381.505,00
28	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		1.716.541.280,00	1.251.085.060,00
29	Utang Belanja		850.142.299,00	-
30	Pendapatan Diterima Dimuka		36.013.143,48	48.006.571,74
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		2.819.218.485,48	1.387.473.136,74
32	JUMLAH KEWAJIBAN		2.819.218.485,48	1.387.473.136,74
33	EKUITAS	6.9		
34	Ekuitas		161.460.390.516,94	187.840.097.118,47
35	JUMLAH EKUITAS		161.460.390.516,94	187.840.097.118,47
36	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		164.279.609.002,42	189.227.570.255,21

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bali, 31 Maret 2022

Plt. Direktur
RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali

dr. Ni Made Yuniti, MM
NIP.19610810 198803 2 004

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2021	2020 (disajikan kembali)	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	7.1.1	55.993.200.294,00	41.035.486.705,00	14.957.713.589,00	36,45%
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan	7.1.2	-	-	-	-
5	Pendapatan hasil kerjasama	7.1.3	27.774.228,26	-	27.774.228,26	-
6	Pendapatan hibah	7.1.4	-	179.850.000,00	(179.850.000,00)	-100,00%
7	Pendapatan usaha lainnya	7.1.5	1.271.046.672,41	4.902.823.520,82	(3.631.776.848,41)	-74,08%
8	Pendapatan APBD	7.1.6	23.007.332.930,00	29.165.943.883,00	(6.158.610.953,00)	-21,12%
9	Jumlah Pendapatan		80.299.354.124,67	75.284.104.108,82	5.015.250.015,85	6,66%
10	Beban					
11	Beban Pegawai	7.2.1	42.816.802.703,00	35.946.431.818,00	6.870.370.885,00	19,11%
12	Beban Barang dan Jasa	7.2.2	24.640.456.597,13	19.038.349.259,19	5.602.107.337,94	29,43%
13	Beban Bunga	7.2.3	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.4	19.510.653.691,09	20.068.418.076,00	(557.764.384,91)	-2,78%
15	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.2.5	3.315.046,00	-	3.315.046,00	100,00%
16	Beban Operasional Lainnya	7.2.6	-	-	-	-
17	Jumlah Beban		86.971.228.037,22	75.053.199.153,19	11.918.028.884,03	15,88%
18	Surplus (Defisit) dari Operasi		(6.671.873.912,55)	230.904.955,63	(6.902.778.868,18)	-2989,45%
19	Kegiatan Non Operasional					
20	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
21	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset, Surplus /(Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	7.3	(7.149.170,98)	442.758.473,50	435.609.302,52	98%
22	Jlm. Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op		(7.149.170,98)	442.758.473,50	435.609.302,52	-
23	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		(6.679.023.083,53)	673.663.429,13	(6.467.169.565,66)	-960,00%
24	Pos Luar Biasa					
25	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
26	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
27	Jumlah Pos Luar Biasa		(6.679.023.083,53)	673.663.429,13	(6.467.169.565,66)	-960,00%
28	Surplus (Defisit)-LO					

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

/s/ A N

Bali, 31 Maret 2022

Plt. Direktur
RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali

dr. Ni Made Yuniti, MM
NIP.19610810 198803 2 004

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2020
(Metode Langsung)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2021	2020
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi	8.1		
2	Arus Masuk Kas	8.1.1)		
3	Pendapatan dari APBD		23.007.332.930,00	29.165.943.883,00
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		55.484.351.394,00	49.075.651.905,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		15.780.800,00	-
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan lainnya		1.271.046.672,41	4.950.830.092,56
9	Koreksi Lainnya		-	-
10	Jumlah Arus Masuk Kas		79.778.511.796,41	83.192.425.880,56
11	Arus Kas Keluar	8.1.2)		
12	Pembayaran Pegawai		41.501.204.184,00	39.149.431.353,00
13	Pembayaran Barang		16.499.583.406,00	13.662.519.126,75
14	Pembayaran Jasa		4.871.568.500,85	213.659.195,00
15	Pembayaran Pemeliharaan		2.260.842.198,40	1.543.292.765,00
16	Pembayaran Perjalanan Dinas		12.497.016,00	-
17	Pembayaran Administrasi		-	1.044.099.030,36
18	Pembayaran Barang dan Jasa		-	4.359.147.530,00
19	Pembayaran Beban Lain-lain		-	5.112.781,42
20	Jumlah Arus Masuk Kas		65.145.695.305,25	59.977.261.781,53
21	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		14.632.816.491,16	23.215.164.099,03
22	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	8.2		
23	Arus Masuk Kas	8.2.1)		
24	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
25	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
26	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
27	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
28	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
29	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
30	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
31	Arus Keluar Kas	8.2.2)		
32	Perolehan Tanah		-	-
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		5.267.515.413,00	12.792.361.850,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		113.515.300,39	707.850.500,00
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		748.938.300,00	-
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		31.020.000,00	-
37	Perolehan Sarana Fisik Lainnya		-	-
38	Jumlah Arus Keluar Kas		6.160.989.013,39	13.500.212.350,00
39	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(6.160.989.013,39)	(13.500.212.350,00)
40	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3		
41	Arus Masuk Kas	8.3.1)		
42	Penerimaan Pinjaman		-	-
43	Koreksi Saldo Pendapatan		-	-
44	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-

/ / A M

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2020
(Metode Langsung)

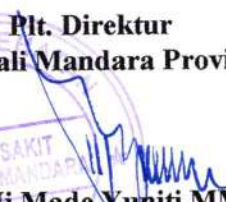
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2021	2020
45	Arus Keluar Kas	8.3.2)	-	-
46	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
47	Setoran Kas Ke Kas Daerah		20.000.000.000,00	60.000.000.000,00
48	Pemberian Pinjaman		-	-
49	Jumlah Arus Keluar Kas		20.000.000.000,00	60.000.000.000,00
50	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(20.000.000.000,00)	(60.000.000.000,00)
51	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	8.4		
52	Arus Kas Masuk	8.4.1)		
53	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		3.605.232.129,00	3.293.263.543,00
54	Jumlah Arus Kas Masuk		3.605.232.129,00	3.293.263.543,00
55	Arus Kas Keluar	8.4.2)		
56	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		3.605.232.129,00	3.293.263.543,00
57	Jumlah Arus Kas Keluar		3.605.232.129,00	3.293.263.543,00
58	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
59	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	8.5	(11.528.172.522,23)	(50.285.048.250,97)
60	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		23.695.078.018,54	73.980.126.269,51
61	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		12.166.905.496,31	23.695.078.018,54

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

Bali, 31 Maret 2022

Plt. Direktur
RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali


dr. Ni Made Yuniti, MM
NIP.19610810 198803 2 004

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2021	2020
1	Ekuitas Awal	9.1	187.840.097.118,47	246.675.466.735,90
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	(6.679.023.083,53)	673.663.429,13
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	(19.700.683.518,00)	(59.509.033.046,56)
	Koreksi Saldo Awal Persediaan		-	1.980.480,00
	Koreksi Antar OPD - Persediaan		278.855.000,00	342.024.495,44
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(4.538.518,00)	(22,00)
	Koreksi Aset Tetap		25.000.000,00	-
	Pendapatan Hibah Aset		-	146.962.000,00
	Setoran Ke Kas Daerah		(20.000.000.000,00)	(60.000.000.000,00)
4	Ekuitas Akhir	9.4	161.460.390.516,94	187.840.097.118,47

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

Bali, 31 Maret 2022

Plt. Direktur
RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali


dr. Ni Made Yuniti, MM
NIP.19610810 198803 2 004