

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Juni 2021 dan 2020

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN BLUD	45.000.000.000,00	28.351.167.908,88	63,00	54.026.481.997,56
4.1.	PENDAPATAN JASA LAYANAN	40.769.761.000,00	27.738.974.500,00	68,04	49.075.651.905,00
4.1.1.	Lain-lain Pendapatan Pengelolaan BLUD	40.769.761.000,00	27.738.974.500,00	68,04	49.075.651.905,00
4.3.	PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN	16.906.000,00	7.808.800,00	46,19	79.993.290,00
4.3.1.	Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	16.906.000,00	7.808.800,00	46,19	79.993.290,00
4.5.	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	4.213.333.000,00	604.384.608,88	14,34	4.870.836.802,56
4.5.1.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	4.213.333.000,00	604.384.608,88	14,34	4.870.836.802,56
5.	BELANJA DAERAH	69.652.726.164,00	31.730.921.386,95	45,56	73.477.474.131,53
5.1.	BELANJA OPERASI	62.892.946.164,00	29.688.350.739,95	47,20	59.977.261.781,53
5.1.01.	Belanja Pegawai	37.550.283.625,00	20.594.383.985,00	54,84	39.149.431.353,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.342.662.539,00	9.093.966.754,95	35,88	20.827.830.428,53
5.2.	BELANJA MODAL	6.759.780.000,00	2.042.570.647,00	30,22	13.500.212.350,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.659.780.000,00	2.042.570.647,00	36,09	12.792.361.850,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	-	-	707.850.500,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	950.000.000,00	-	-	-
5.2.	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.652.726.164,00)	(3.379.753.478,07)	13,71	(19.450.992.133,97)

DENPASAR, 30-Juni-2021

Pit. Direktur RS Mata Bali Mandara


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

PEMERINTAH PROVINSI BALI
1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30-Juni-2021 dan 2020

Uraian	2021	2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	23.695.078.018,54	73.980.126.269,51
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	0,00	0,00
Subtotal	23.695.078.018,54	73.980.126.269,51
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.379.753.478,07)	(19.450.992.133,97)
Subtotal	20.315.324.540,47	54.529.134.135,54
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Pendapatan APBD	10.884.702.060,00	29.165.943.883,00
Penyetoran ke Kas Daerah	0,00	60.000.000.000,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	31.200.026.600,47	23.695.078.018,54

DENPASAR , 30-Juni-2021
Plt. Direktur RS Mata Bali Mandara


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

PEMERINTAH PROVINSI BALI
1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
N E R A C A
Per 30-Juni-2021 dan 2020

Halaman 1 dari 1

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
ASET	189.053.196.645,45	189.227.570.255,21
Aset Lancar	39.180.475.021,82	31.090.825.335,49
Kas dan Setara Kas	31.200.026.600,47	23.695.078.018,54
Piutang Usaha	4.513.583.200,00	3.110.006.800,00
Cadangan Penyisihan Kerugian Piutang	(22.567.916,00)	(16.507.681,50)
Persediaan	3.489.433.137,35	4.302.248.198,45
Aset Tetap	149.835.661.078,63	158.060.606.424,72
Tanah	1.173.690.000,00	1.173.690.000,00
Peralatan dan Mesin	130.196.054.637,72	128.153.983.990,72
Gedung dan Bangunan	132.416.147.110,09	132.416.147.110,09
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.410.390.095,91	3.385.390.095,91
Aset Tetap Lainnya	97.131.020,00	97.131.020,00
Akumulasi Penyusutan	(117.457.751.785,09)	(107.165.735.792,00)
Aset Lain-lain	37.060.545,00	76.138.495,00
Aset lainnya	2.264.627,00	2.281.352,00
Aset Tidak Berwujud	540.612.245,00	540.612.245,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(505.816.327,00)	(466.755.102,00)
JUMLAH ASET	189.053.196.645,45	189.227.570.255,21
Kewajiban	4.348.245.352,67	1.387.473.136,74
Kewajiban Jangka Pendek	4.348.245.352,67	1.387.473.136,74
Beban yang Masih Harus Dibayar	2.170.512.090,00	1.251.085.060,00
Utang Belanja	2.135.674.117,00	88.381.505,00
Pendapatan Diterima Dimuka	42.059.145,67	48.006.571,74
JUMLAH KEWAJIBAN	4.348.245.352,67	1.387.473.136,74
Ekuitas	184.704.951.292,78	187.840.097.118,47
Ekuitas.	184.704.951.292,78	187.840.097.118,47
JUMLAH EKUITAS	184.704.951.292,78	187.840.097.118,47
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	189.053.196.645,45	189.227.570.255,21

DENPASAR, 30-Juni-2021

Pt. Direktur RS Mata Bali Mandara


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

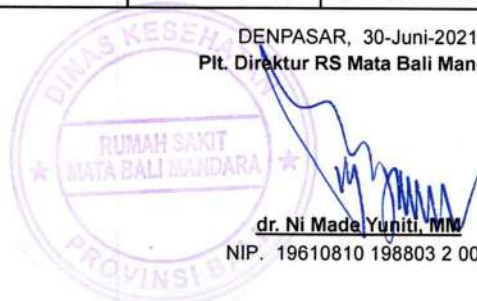
PEMERINTAH PROVINSI BALI
UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2021 dan 2020

(Dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
7.	PENDAPATAN BLUD-LO	40.645.393.794,95	75.728.115.915,32	(35.082.722.120,37)	(86,31)
7.1.	PENDAPATAN JASA LAYANAN-LO	29.142.550.900,00	41.035.486.705,00	(11.892.935.805,00)	(40,81)
7.1.1.	Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan-LO	29.142.550.900,00	41.035.486.705,00	(11.892.935.805,00)	(40,81)
	JUMLAH PENDAPATAN JASA LAYANAN-LO	29.142.550.900,00	41.035.486.705,00	(11.892.935.805,00)	(40,81)
7.2.	PENDAPATAN HIBAH-LO	0,00	179.850.000,00	(179.850.000,00)	0,00
7.2.1.	Pendapatan Hibah-LO	0,00	179.850.000,00	(179.850.000,00)	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN HIBAH-LO	0,00	179.850.000,00	(179.850.000,00)	0,00
7.3.	PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN-LO	13.756.226,07	31.986.718,26	(18.230.492,19)	(132,53)
7.3.1.	Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain-LO	13.756.226,07	31.986.718,26	(18.230.492,19)	(132,53)
	JUMLAH PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN-LO	13.756.226,07	31.986.718,26	(18.230.492,19)	(132,53)
7.4.	PENDAPATAN APBD-LO	10.884.702.060,00	29.165.943.883,00	(18.281.241.823,00)	(167,95)
7.4.1.	Pendapatan APBD-LO	10.884.702.060,00	29.165.943.883,00	(18.281.241.823,00)	(167,95)
	JUMLAH PENDAPATAN APBD-LO	10.884.702.060,00	29.165.943.883,00	(18.281.241.823,00)	(167,95)
7.5.	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH-LO	604.384.608,88	4.870.836.802,56	(4.266.452.193,68)	(705,92)
7.5.1.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah-LO	604.384.608,88	4.870.836.802,56	(4.266.452.193,68)	(705,92)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH-LO	604.384.608,88	4.870.836.802,56	(4.266.452.193,68)	(705,92)
7.6.	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	0,00	444.011.806,50	(444.011.806,50)	0,00
7.6.1.	Pendapatan Non Operasional	0,00	444.011.806,50	(444.011.806,50)	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASIONAL	0,00	444.011.806,50	(444.011.806,50)	0,00
8.	BEBAN DAERAH	43.997.001.102,64	75.053.199.153,19	(31.056.198.050,55)	(70,59)
8.1.	BEBAN OPERASI	33.649.451.682,30	54.984.781.077,19	(21.335.329.394,89)	(63,40)
8.1.01.	Beban Pegawai	21.513.811.015,00	35.946.431.818,00	(14.432.620.803,00)	(67,09)
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	12.129.580.432,80	19.038.349.259,19	(6.908.768.826,39)	(56,96)
8.1.03.	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	6.060.234,50	0,00	6.060.234,50	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	33.649.451.682,30	54.984.781.077,19	(21.335.329.394,89)	(63,40)
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	10.346.538.700,09	20.068.418.076,00	(9.721.879.375,91)	(93,96)
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.907.637.828,09	17.171.019.058,00	(8.263.381.229,91)	(92,77)
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.327.967.748,00	2.644.979.936,00	(1.317.012.188,00)	(99,18)
8.2.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.871.899,00	174.296.633,00	(102.424.734,00)	(142,51)
8.2.04.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.05.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	39.061.225,00	78.122.449,00	(39.061.224,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN Penyusutan dan Amortisasi	10.346.538.700,09	20.068.418.076,00	(9.721.879.375,91)	(93,96)
8.5.	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	1.010.720,25	0,00	1.010.720,25	100,00
8.5.01.	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	16.725,00	0,00	16.725,00	100,00
8.5.02.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	993.995,25	0,00	993.995,25	100,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	1.010.720,25	0,00	1.010.720,25	100,00
	JUMLAH BEBAN	43.997.001.102,64	75.053.199.153,19	(31.056.198.050,55)	(70,59)
	SURPLUS/DEFISIT LO	(3.351.607.307,69)	674.916.762,13	(4.026.524.069,82)	120,14

DENPASAR, 30-Juni-2021
Pit. Direktur RS Mata Bali Mandara


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

PEMERINTAH PROVINSI BALI
1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 30-Juni-2021 dan 2020

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	187.840.097.118,47	246.675.466.735,90
Surplus/Defisit - LO.	(3.351.607.307,69)	673.663.429,13
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	216.461.482,00	(59.509.033.046,56)
Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
Koreksi Perhitungan Akumulasi Amortisasi	-	-
Koreksi Penghapusan Aset Tetap Rusak Berat	-	-
JUMLAH EKUITAS AKHIR	184.704.951.292,78	187.840.097.118,47

DENPASAR, 30-Juni-2021
Plt. Direktur RS Mata Bali Mandara

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

PEMERINTAH PROVINSI BALI
1.02.0.00.0.00.01.0006 - UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30-Juni-2021 dan 2020
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN/APBD	10.884.702.060,00	29.165.943.883,00
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	27.738.974.500,00	49.075.651.905,00
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan	0,00	0,00
Pendapatan hasil kerja sama	7.808.800,00	79.993.290,00
Pendapatan hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usaha lainnya	604.384.608,88	4.870.836.802,56
Jumlah Arus Masuk Kas	39.225.859.968,88	83.192.425.980,56
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	20.594.383.985,00	22.467.709.634,00
Pembayaran Jasa	8.825.333.882,95	35.886.574.498,53
Pembayaran Pemeliharaan	264.262.872,00	1.543.292.765,00
Pembayaran langganan Daya dan Jasa	0,00	0,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	4.370.000,00	79.684.884,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Barang	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	29.669.350.739,95	59.977.261.781,53
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	9.547.519.228,93	23.215.164.099,03
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	2.042.570.647,00	12.792.361.850,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	2.042.570.647,00	12.792.361.850,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(2.042.570.647,00)	(12.792.361.850,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	0,00	0,00
Penyetoran ke Kas Daerah	0,00	60.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	60.000.000.000,00

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(60.000.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.374.007.224,00	3.298.724.324,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.374.007.224,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.374.007.224,00	3.298.724.324,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.374.007.224,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas	7.504.948.581,93	(49.577.197.750,97)
Saldo Awal Kas di BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	23.695.078.018,54	73.980.126.269,51
Saldo Akhir Kas di BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	31.200.026.600,47	23.695.078.018,54
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	31.200.026.600,47	23.695.078.018,54

DENPASAR, 30-Juni-2021
Ptt. Direktur RS Mata Bali Mandara

dr. Ni Made Yuniti, MM

NIP. 19610810 198803 2 004