

UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2019

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Pendapatan					
2	Pendapatan Pengelolaan BLUD dari Layanan Kesehatan	4.1.a	40.769.761.000,00	49.075.651.905,00	120,37%	51.488.429.327,00
3	Pendapatan hasil kerjasama	4.1.b	-	-	0,00%	30.050.000,00
4	Pendapatan lainnya	4.1.c	4.230.239.000,00	4.950.830.092,56	117,03%	4.780.742.700,82
5	Jumlah Pendapatan		45.000.000.000,00	54.026.481.997,56	120,06%	56.299.222.027,82
6	Belanja					
7	Belanja Operasi					
8	Belanja Pegawai	4.2.a	22.914.716.362,00	22.467.709.634,00	98,05%	23.679.697.098,00
9	Belanja Barang dan Jasa	4.2.b	38.144.283.216,00	37.509.552.147,53	98,34%	39.954.081.733,52
10	Jumlah Belanja Operasi		61.058.999.578,00	59.977.261.781,53	98,23%	63.633.778.831,52
11	Belanja Modal					
12	Belanja Tanah	4.3.a	-	-	-	-
13	Belanja Peralatan dan Mesin	4.3.b	13.835.466.861,00	12.792.361.850,00	92,46%	8.305.667.438,43
14	Belanja Gedung dan Bangunan	4.3.c	715.000.000,00	707.850.500,00	99,00%	423.729.000,00
15	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.3.d	-	-	0,00%	-
16	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.3.e	-	-	0,00%	-
17	Belanja Sarana Fisik Lainnya	4.3.f	-	-	0,00%	760.000,00
18	Jumlah Belanja Modal		14.550.466.861,00	13.500.212.350,00	92,78%	8.730.156.438,43
19	Jumlah Belanja		75.609.466.439,00	73.477.474.131,53	97,18%	72.363.935.269,95
20	Surplus (Defisit)		(30.609.466.439,00)	(19.450.992.133,97)	63,55%	(16.064.713.242,13)
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		(30.609.466.439,00)	(19.450.992.133,97)	63,55%	(16.064.713.242,13)

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

Bali, 26 Maret 2021

Direktur

UPTD RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali



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

UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2020
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2020	2019
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1	73.980.126.269,51	56.913.571.167,47
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2	-	-
3	Sub Total		73.980.126.269,51	56.913.571.167,47
4	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan	5.3	(19.450.992.133,97)	(16.064.713.242,13)
5	Sub Total		54.529.134.135,54	40.848.857.925,34
6	Koreksi Tahun Sebelumnya		-	-
7	Pendapatan dari APBD	5.4	29.165.943.883,00	33.131.268.344,17
8	Setoran Ke Kas Daerah	5.5	(60.000.000.000,00)	-
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.6	23.695.078.018,54	73.980.126.269,51

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

Bali, 26 Maret 2021

Direktur
UPTD RS Mata Bali Mandara Provinsi



dr. Ni Made Yunita MM
NIP.19610810 198803 2 004

UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2020	2019
1	ASET			
2	Aset Lancar			
3	Kas di Bendahara Pengeluaran APBD	6.1	-	-
4	Kas pada BLUD	6.2	23.695.078.018,54	73.980.126.269,51
5	Investasi Jangka Pendek	6.3	-	-
6	Piutang Jasa Layanan	6.4	3.110.006.800,00	11.150.172.000,00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.4	(16.507.681,50)	(460.519.488,00)
8	Persediaan BLUD	6.5	4.302.248.198,45	2.187.362.436,67
9	Jumlah Aset Lancar		31.090.825.335,49	86.857.141.218,18
10	Aset Tetap	6.6		
11	Tanah		1.173.690.000,00	1.173.690.000,00
12	Peralatan dan Mesin		128.153.983.990,72	118.628.503.847,72
13	Gedung dan Bangunan		132.416.147.110,09	131.708.296.610,09
14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		3.385.390.095,91	3.045.990.095,91
15	Aset Tetap Lainnya		97.131.020,00	96.419.020,00
16	Biaya Perolehan Aset Tetap		265.226.342.216,72	254.652.899.573,72
17	Akumulasi Penyusutan		(107.165.735.792,00)	(90.425.487.165,00)
18	Jumlah Aset Tetap		158.060.606.424,72	164.227.412.408,72
19	Aset Lain-lain	6.7		
20	Aset Tidak Berwujud		540.612.245,00	540.612.245,00
21	Akumulasi Amortisasi		(466.755.102,00)	(388.632.653,00)
22	Aset Lain-lain		2.281.352,00	-
23	Jumlah Aset Lain-lain		76.138.495,00	151.979.592,00
24	JUMLAH ASET		189.227.570.255,21	251.236.533.218,90
25	KEWAJIBAN			
26	Kewajiban Jangka Pendek	6.8		
27	Utang Pihak Ketiga		88.381.505,00	106.981.888,00
28	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		1.251.085.060,00	4.454.084.595,00
29	Utang Belanja		-	-
30	Pendapatan Diterima Dimuka		48.006.571,74	-
31	Jumlah Kewajiban Jk Pendek		1.387.473.136,74	4.561.066.483,00
32	JUMLAH KEWAJIBAN		1.387.473.136,74	4.561.066.483,00
33	EKUITAS	6.9		
34	Ekuitas		187.840.097.118,47	246.675.466.735,90
35	JUMLAH EKUITAS		187.840.097.118,47	246.675.466.735,90
36	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		189.227.570.255,21	251.236.533.218,90

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

Bali, 26 Maret 2021

Direktur
UPTD RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali



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

UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2019

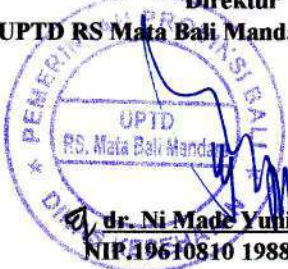
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2020	2019	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional					
2	Pendapatan					
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	7.1.a	41.035.486.705,00	55.157.395.727,00	(14.121.909.022,00)	-25,60%
4	Pendapatan hasil kerjasama	7.1.b	-	26.450.000,00	(26.450.000,00)	-
5	Pendapatan hibah	7.1.c	179.850.000,00	-	179.850.000,00	-
6	Pendapatan usaha lainnya	7.1.d	4.902.823.520,82	4.795.546.482,82	107.277.038,00	2,24%
7	Pendapatan APBD	7.1.e	29.165.943.883,00	33.131.268.344,17	(3.965.324.461,17)	-11,97%
8	Jumlah Pendapatan		75.284.104.108,82	93.110.660.553,99	(17.826.556.445,17)	-19,15%
9	Beban					
10	Beban Pegawai	7.2.a	22.467.709.634,00	23.667.732.268,00	(1.200.022.634,00)	-5,07%
11	Beban Persediaan	7.2.b	12.736.005.750,77	15.573.056.876,21	(2.837.051.125,44)	-18,22%
12	Beban Jasa	7.2.c	17.162.262.535,42	21.631.455.937,52	(4.469.193.402,10)	-20,66%
13	Beban Pemeliharaan	7.2.d	1.579.852.565,00	1.436.094.076,00	143.758.489,00	10,01%
14	Beban Langganan Daya dan Jasa	7.2.e	959.265.708,00	1.177.954.453,00	(218.688.745,00)	-18,57%
15	Beban Perjalanan Dinas	7.2.f	79.684.884,00	898.446.229,00	(818.761.345,00)	0,00%
16	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.2.g	20.068.418.076,00	18.498.473.482,00	1.569.944.594,00	8,49%
17	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	7.2.h	-	117.798.800,50	(117.798.800,50)	0,00%
18	Beban Operasional Lainnya	7.2.h	-	-	-	0,00%
19	Jumlah Beban		75.053.199.153,19	83.001.012.122,23	(7.947.812.969,04)	-9,58%
20	Surplus (Defisit) dari Operasi		230.904.955,63	10.109.648.431,76	(9.878.743.476,13)	-97,72%
21	Kegiatan Non Operasional					
22	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
23	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset, Surplus /(Defisit) dari Keg. Non Op. Lainnya	7.3	442.758.473,50	(5.738.002,00)	437.020.471,50	-7616%
24	Jlm. Surplus (Defisit) dari Keg. Non Op		442.758.473,50	(5.738.002,00)	437.020.471,50	-
25	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		673.663.429,13	10.103.910.429,76	(9.441.723.004,63)	-93,45%
26	Pos Luar Biasa					
27	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
28	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
29	Jumlah Pos Luar Biasa		-	-	-	-
30	Surplus (Defisit)-LO		673.663.429,13	10.103.910.429,76	(9.441.723.004,63)	-93,45%

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

Bali, 26 Maret 2021

Direktur
UPTD RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali


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

UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2019
(Metode Langsung)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2020	2019
1	Arus kas dari Aktivitas Operasi	8.1		
2	Arus Masuk Kas	8.1 a)		
3	Pendapatan dari APBD		29.165.943.883,00	33.131.268.344,17
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat		49.075.651.905,00	51.488.429.327,00
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan		-	-
6	Pendapatan hasil kerjasama		-	30.050.000,00
7	Pendapatan hibah		-	-
8	Pendapatan lainnya		4.950.830.092,56	4.780.742.700,82
9	Koreksi Lainnya		-	-
10	Jumlah Arus Masuk Kas		83.192.425.880,56	89.430.490.371,99
11	Arus Kas Keluar	8.1 b)		
12	Pembayaran Pegawai		22.467.709.634,00	23.679.697.098,00
13	Pembayaran Bahan		13.662.519.126,75	15.281.275.731,00
14	Pembayaran Jasa Pelayanan		16.895.380.914,00	17.979.675.878,74
15	Pembayaran Administrasi		1.044.099.030,36	398.252.788,00
16	Pembayaran Pemeliharaan		1.543.292.765,00	1.436.094.076,00
17	Pembayaran Barang dan Jasa		4.359.147.530,00	4.858.394.258,78
18	Pembayaran Beban Lain-lain		5.112.781,42	389.001,00
19	Jumlah Arus Masuk Kas		59.977.261.781,53	63.633.778.831,52
20	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		23.215.164.099,03	25.796.711.540,47
21	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	8.2		
22	Arus Masuk Kas	8.2 a)		
23	Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-
24	Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
25	Penerimaan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
26	Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
27	Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap		-	-
28	Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya		-	-
29	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
30	Arus Keluar Kas	8.2 b)		
31	Perolehan Tanah		-	-
32	Perolehan Peralatan dan Mesin		12.792.361.850,00	8.305.667.438,43
33	Perolehan Gedung dan Bangunan		707.850.500,00	423.729.000,00
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya		-	-
36	Perolehan Sarana Fisik Lainnya		-	760.000,00
37	Jumlah Arus Keluar Kas		13.500.212.350,00	8.730.156.438,43
38	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(13.500.212.350,00)	(8.730.156.438,43)
39	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	8.3		
40	Arus Masuk Kas	8.3 a)		
41	Penerimaan Pinjaman		-	-
42	Koreksi Saldo Pendapatan		-	-
43	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-

UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2019
(Metode Langsung)

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2020	2019
44	Arus Keluar Kas	8.3 b)	-	-
45	Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-
46	Setoran Kas Ke Kas Daerah		60.000.000.000,00	-
47	Pemberian Pinjaman		-	-
48	Jumlah Arus Keluar Kas		60.000.000.000,00	-
49	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(60.000.000.000,00)	-
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	8.4		
51	Arus Kas Masuk	8.4 a)		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		3.298.724.324,00	3.293.263.543,00
53	Jumlah Arus Kas Masuk		3.298.724.324,00	3.293.263.543,00
54	Arus Kas Keluar	8.4 b)		
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		3.298.724.324,00	3.293.263.543,00
56	Jumlah Arus Kas Keluar		3.298.724.324,00	3.293.263.543,00
57	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-	-
58	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD	8.5	(50.285.048.250,97)	17.066.555.102,04
59	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD		73.980.126.269,51	56.913.571.167,47
60	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD		23.695.078.018,54	73.980.126.269,51

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

Bali, 26 Maret 2021

Direktur
UPTD RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali


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

UPTD RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2019

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Catatan	2020	2019
1	Ekuitas Awal	9.1	246.675.466.735,90	236.613.429.626,90
2	Surplus (Defisit) LO	9.2	673.663.429,13	10.103.910.429,76
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	9.3	(59.509.033.046,56)	(41.873.320,76)
	Koreksi Saldo Awal Persediaan		1.980.480,00	119.850,00
	Koreksi Antar OPD - Persediaan		342.024.495,44	-
	Koreksi Penghapusan Aset Tetap Rusak Berat		-	(228.243.516,75)
	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(22,00)	25,00
	Koreksi Aset Tetap		-	-
	Koreksi Ekuitas Lainnya		-	-
	Koreksi Akumulasi Amortisasi		-	185.502.021,57
	Koreksi Nilai Utang		-	748.299,42
	Pendapatan Hibah Aset		146.962.000,00	-
	Setoran Ke Kas Daerah		(60.000.000.000,00)	-
	Surplus (Defisit) Tahun Lalu		-	-
4	Ekuitas Akhir	9.4	187.840.097.118,47	246.675.466.735,90

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

Bali, 26 Maret 2021
Direktur
UPTD RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali



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