



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA**

**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



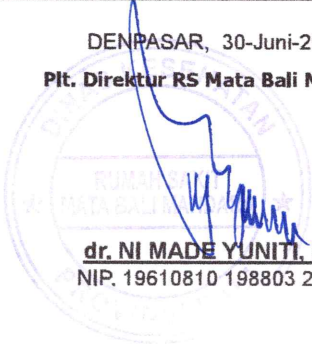
**RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
PROVINSI BALI**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0006 - RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Juni 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN BLUD	54.000.000.000,00	42.441.038.312,83	78,59	69.406.362.233,71
4.1.	PENDAPATAN JASA LAYANAN	53.805.500.000,00	42.275.479.154,00	78,57	68.921.375.050,00
4.1.1.	Lain-lain Pendapatan Pengelolaan BLUD	53.805.500.000,00	42.275.479.154,00	78,57	68.921.375.050,00
4.3.	PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN	14.500.000,00	8.249.824,00	56,90	16.416.904,00
4.3.1.	Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	14.500.000,00	8.249.824,00	56,90	16.416.904,00
4.5.	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	180.000.000,00	157.309.334,83	87,39	468.570.279,71
4.5.1.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	180.000.000,00	157.309.334,83	87,39	468.570.279,71
5.	BELANJA DAERAH	54.000.000.000,00	31.536.061.856,23	58,40	60.893.998.131,03
5.1.	BELANJA OPERASI	49.618.000.000,00	29.367.892.161,23	59,19	56.812.900.207,03
5.1.01.	Belanja Pegawai	21.834.200.000,00	15.417.019.064,00	70,61	25.974.869.258,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.783.800.000,00	13.950.873.097,23	50,21	30.838.030.949,03
5.2.	BELANJA MODAL	4.382.000.000,00	2.168.169.695,00	49,48	4.081.097.924,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.882.000.000,00	2.135.071.271,00	55,00	3.519.589.614,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	561.508.310,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000,00	33.098.424,00	6,62	-
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	-	10.904.976.456,60	-	8.512.364.102,68

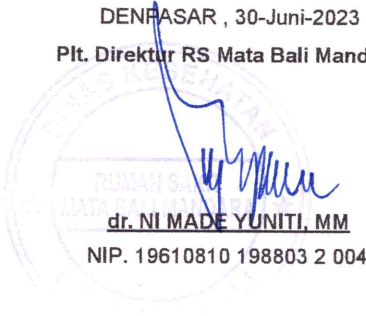
DENPASAR, 30-Juni-2023
Plt. Direktur RS Mata Bali Mandara


dr. NI MADE YUNITI, MM
NIP. 19610810 198803 2 004

PEMERINTAH PROVINSI BALI
1.02.0.00.0.00.01.0006 - RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30-Juni-2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	0,00	0,00
Subtotal	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	10.904.976.456,60	8.512.714.377,68
Subtotal	17.378.725.162,59	20.679.619.873,99
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Pendapatan APBD	0,00	794.128.832,00
Penyetoran ke Kas Daerah	0,00	15.000.000.000,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	17.378.725.162,59	6.473.748.705,99

DENPASAR , 30-Juni-2023
Plt. Direktur RS Mata Bali Mandara


dr. NI MADE YUNITI, MM
NIP. 19610810 198803 2 004

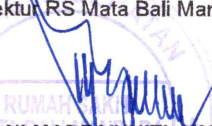
PEMERINTAH PROVINSI BALI

1.02.0.00.0.00.01.0006- RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

NERACA

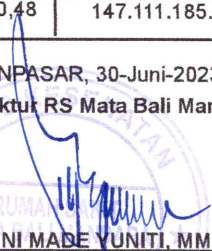
PER 30 Juni 2023 DAN 2022

URAIAN	JUMLAH	
	2023	2022
1	2	3
ASET	158.407.664.338,63	149.512.313.938,65
Aset Lancar	26.583.359.137,36	14.578.327.026,63
Kas dan Setara Kas	17.378.725.162,59	6.473.748.705,99
Piutang Usaha	5.295.102.800,00	4.172.620.900,00
Cadangan Penyisihan Kerugian Piutang	(31.973.639,95)	(20.863.104,50)
Persediaan	3.941.504.814,72	3.952.820.525,14
Aset Tetap	131.823.078.315,02	134.932.958.000,02
Tanah	1.173.690.000,00	1.173.690.000,00
Peralatan dan Mesin	137.975.658.089,72	136.040.344.898,72
Gedung dan Bangunan	133.091.170.720,48	133.091.170.720,48
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.192.426.819,91	4.159.328.395,91
Aset Tetap Lainnya	127.321.020,00	127.321.020,00
Akumulasi Penyusutan	(144.737.188.335,09)	(139.658.897.035,09)
Aset Lain-lain	1.226.886,25	1.028.912,00
Aset lainnya	759.199,25	0,00
Aset Tidak Berwujud	540.612.245,00	540.612.245,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(540.144.558,00)	(539.583.333,00)
JUMLAH ASET	158.407.664.338,63	149.512.313.938,65
Kewajiban	3.223.760.138,15	2.401.128.615,22
Kewajiban Jangka Pendek	3.223.760.138,15	2.401.128.615,22
Beban yang Masih Harus Dibayar	2.698.299.195,00	2.232.230.820,00
Utang Belanja	507.388.654,00	144.878.080,00
Pendapatan Diterima Dimuka	18.072.289,15	24.019.715,22
JUMLAH KEWAJIBAN	3.223.760.138,15	2.401.128.615,22
Ekuitas	155.183.904.200,48	147.111.185.323,43
Ekuitas.	155.183.904.200,48	147.111.185.323,43
Ekuitas..	155.183.904.200,48	147.111.185.323,43
JUMLAH EKUITAS	155.183.904.200,48	147.111.185.323,43
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	158.407.664.338,63	149.512.313.938,65

DENPASAR, 30 Juni 2023
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 - RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 30-Juni-2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	246.675.466.735,90	246.675.466.735,90
Surplus/Defisit - LO.	2.320.724.179,14	(5.751.994.697,91)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	(93.812.286.714,56)	(93.812.286.714,56)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	155.183.904.200,48	147.111.185.323,43

DENPASAR, 30-Juni-2023
Plt. Direktur RS Mata Bali Mandara

dr. NI MADE YUNITI, MM
NIP . 19610810 198803 2 004

PEMERINTAH PROVINSI BALI

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2023 dan 2022

(Dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
2.	PENDAPATAN BLUD-LO	43.740.880.293,40	70.788.122.421,47	(27.047.242.128,07)	(61,84)
7.1.	PENDAPATAN JASA LAYANAN-LO	43.397.961.054,00	69.475.140.250,00	(26.077.179.196,00)	(60,09)
7.1.1.	Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan-LO	43.397.961.054,00	69.475.140.250,00	(26.077.179.196,00)	(60,09)
	JUMLAH PENDAPATAN JASA LAYANAN-LO	43.397.961.054,00	69.475.140.250,00	(26.077.179.196,00)	(60,09)
7.2.	PENDAPATAN HIBAH-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN HIBAH-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN-LO	14.197.250,07	28.410.332,26	(14.213.082,19)	(100,11)
7.3.1.	Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain-LO	14.197.250,07	28.410.332,26	(14.213.082,19)	(100,11)
	JUMLAH PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN-LO	14.197.250,07	28.410.332,26	(14.213.082,19)	(100,11)
7.4.	PENDAPATAN APBD-LO	0,00	794.128.832,00	(794.128.832,00)	0,00
7.4.1.	Pendapatan APBD-LO	0,00	794.128.832,00	(794.128.832,00)	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN APBD-LO	0,00	794.128.832,00	(794.128.832,00)	0,00
7.5.	POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH-LO	307.858.884,83	470.620.279,71	(162.761.394,88)	(52,87)
7.5.1.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah-LO	307.858.884,83	470.620.279,71	(162.761.394,88)	(52,87)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH-LO	307.858.884,83	470.620.279,71	(162.761.394,88)	(52,87)
7.6.	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	20.863.104,50	19.822.727,50	1.040.377,00	4,99
7.6.1.	Pendapatan Non Operasional	20.863.104,50	19.822.727,50	1.040.377,00	4,99
	JUMLAH PENDAPATAN NON OPERASIONAL	20.863.104,50	19.822.727,50	1.040.377,00	4,99
8.	BEBAN DAERAH	35.668.161.416,35	70.534.757.464,98	(34.866.596.048,63)	(97,75)
8.1.	BEBAN OPERASI	30.389.550.811,35	56.582.985.283,74	(26.193.434.472,39)	(86,19)
8.1.01.	Beban Pegawai	15.877.459.965,00	25.697.238.924,00	(9.819.778.959,00)	(61,85)
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	14.480.117.206,40	30.864.883.255,24	(16.384.766.048,84)	(113,15)
8.1.03.	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	31.973.639,95	20.863.104,50	11.110.535,45	34,75
	JUMLAH BEBAN OPERASI	30.389.550.811,35	56.582.985.283,74	(26.193.434.472,39)	(86,19)
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.278.610.605,00	13.947.080.652,00	(8.668.470.047,00)	(164,22)
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.847.230.885,00	11.099.067.286,00	(7.251.836.401,00)	(188,49)
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.336.845.318,00	2.659.496.204,00	(1.322.650.886,00)	(98,94)
8.2.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	90.871.177,00	181.190.713,00	(90.319.536,00)	(99,39)
8.2.04.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3.102.000,00	6.204.000,00	(3.102.000,00)	(100,00)
8.2.05.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	561.225,00	1.122.449,00	(561.224,00)	(100,00)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.278.610.605,00	13.947.080.652,00	(8.668.470.047,00)	(164,22)
8.5.	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	4.691.529,24	(4.691.529,24)	0,00
8.5.01.	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	2.810.240,00	(2.810.240,00)	0,00
8.5.02.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	1.881.289,24	(1.881.289,24)	0,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	4.691.529,24	(4.691.529,24)	0,00
	JUMLAH BEBAN	35.668.161.416,35	70.534.757.464,98	(34.866.596.048,63)	(97,75)
	SURPLUS/DEFISIT LO	8.072.718.877,05	253.364.956,49	7.819.353.920,56	96,86

DENRASAR, 30-Juni-2023

Plt. Direktur RS Mata Bali Mandara

dr. NI MADE YUNITI, MM

NIP. 19610810 198803 2 004

PEMERINTAH PROVINSI BALI
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30-Juni-2023 dan 2022
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN/APBD	0,00	794.128.832,00
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	42.275.479.154,00	68.921.375.050,00
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan	0,00	0,00
Pendapatan hasil kerja sama	8.249.824,00	16.416.904,00
Pendapatan hibah	0,00	0,00
Pendapatan Usaha lainnya	157.309.334,83	468.570.279,71
Jumlah Arus Masuk Kas	42.441.038.312,83	70.200.491.065,71
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	15.417.019.064,00	25.974.869.258,00
Pembayaran Jasa	12.795.319.539,23	27.382.547.016,73
Pembayaran Pemeliharaan	1.111.875.629,00	3.407.901.575,30
Pembayaran langganan Daya dan Jasa	0,00	0,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	43.677.929,00	47.232.082,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Barang	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	29.367.892.161,23	56.812.549.932,03
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	13.073.146.151,60	13.387.941.133,68
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 Tan.ah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	2.135.071.271,00	3.519.589.614,00
Perolehan Gedung dan Ban.gun.an	0,00	561.508.310,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.098.424,00	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	2.168.169.695,00	4.081.097.924,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(2.168.169.695,00)	(4.081.097.924,00)
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 Negara	0,00	15.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	15.000.000.000,00

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	2	3
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(15.000.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.210.722.396,00	4.618.339.065,78
Jumlah Arus Masuk Kas	2.210.722.396,00	4.618.339.065,78
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.210.722.396,00	4.618.339.065,78
Jumlah Arus Keluar Kas	2.210.722.396,00	4.618.339.065,78
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas	10.904.976.456,60	(5.693.156.790,32)
Saldo Awal Kas di BLUD & Kas di Bendahara	6.473.748.705,99	12.166.905.496,31
Saldo Akhir Kas di BLUD & Kas di Bendahara	17.378.725.162,59	6.473.748.705,99
Saldo Akhir Kas	17.378.725.162,59	6.473.748.705,99

DENPASAR . 30-Juni-2023
Plt. Direktur RS Mata Bali Mandara



dr. NI MADE YUNITI, MM
NIP. 19610810 198803 2 004