



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RUMAH SAKIT Jiwa dan Ketergantungan Obat
ENGKU HAJI DAUD TANJUNG UBAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

(STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN)



2023

DAFTAR ISI

Halaman

Pernyataan Tanggung Jawab	
Laporan Keuangan	
Neraca.....	
Laporan Operasional.....	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Laporan Arus Kas.....	
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
Catatan Atas Laporan Keuangan.....	
1. Pendahuluan	
1.1 Letak Geografis RSJKO Engku Haji Daud.	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.	9
1.3 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.	10
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	12
2. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	
2.1 Kebijakan Keuangan.....	13
3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1 Entitas Pelaporan.....	14
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan... ..	14
3.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan... ..	15
4. Rincian Pos-pos Laporan Keuangan	
4.1 Penjelasan Pos-pos Neraca	24
4.2 Penjelasan Pos-pos Operasional	32
4.3 Penjelasan Laporan Ekuitas... ..	37
4.4 Laporan Arus Kas	47
4.5 Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih	51
5. Penutup.....	
Lampiran.....	

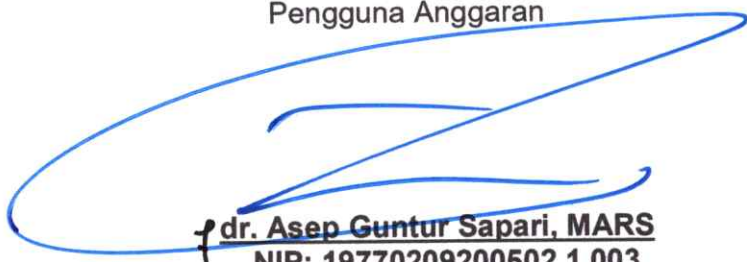
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran (PA) Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (a). Neraca, (b). Laporan Operasional, (c). Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Laporan Arus Kas, (e) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjung Uban, Februari 2024

Pengguna Anggaran



dr. Asep Guntur Sapari, MARS
NIP: 19770209200502 1 003



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

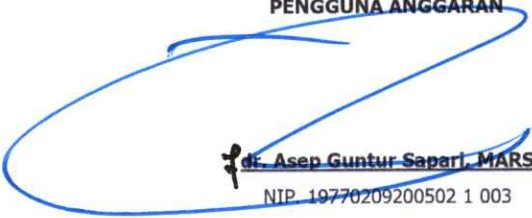
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPRI TG. UBAN

URAIAN	2022	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	4.590.818.543,48	2.814.593.499,48
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.416.059.235,00	96.950.405,00
Penyisihan Piutang	(33.610.721,18)	(27.547.727,03)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.174.442.693,07	2.774.884.976,37
JUMLAH ASET LANCAR	8.147.709.750,37	5.658.881.153,82
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Peralatan dan Mesin	101.131.395.531,00	121.694.646.249,00
Gedung dan Bangunan	22.554.664.438,00	46.490.355.566,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.622.895.500,00	6.622.895.500,00
Aset Tetap Lainnya	181.700.600,00	181.700.600,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.870.000,00	34.870.000,00
Akumulasi Penyusutan	(92.746.930.031,00)	(101.129.717.721,00)
JUMLAH ASET TETAP	39.778.596.038,00	75.894.750.194,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.445.280.900,00	1.445.280.900,00
Aset Lain-lain	11.224.199.842,89	11.367.545.748,15

JUMLAH ASET LAINNYA	12.669.480.742,89	12.812.826.648,15
JUMLAH ASET	60.595.786.531,26	94.366.457.995,97
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	2.092.255.282,00	6.591.351.037,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	16.350.000,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	60.192.323.945,00	102.377.307.911,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	62.284.579.227,00	108.985.008.948,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	62.284.579.227,00	108.985.008.948,00
EKUITAS		
EKUITAS	(1.688.792.695,74)	(14.618.550.952,03)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	60.595.786.531,26	94.366.457.995,97

Tanjung Uban, Februari 2024

PENGUNA ANGGARAN

 **dr. Asep Guntur Sapari, MARS**

NIP. 19770209200502 1 003



NERACA PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Per 31 Desember 2022 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Unit Organisasi : 1 . 02 . 02

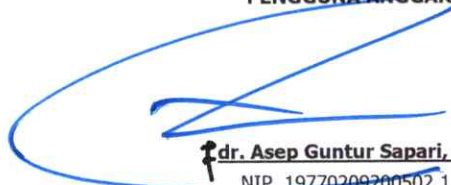
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPRI TG. UBAN

URAIAN	2022	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	4.590.818.543,48	2.814.593.499,48
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.416.059.235,00	96.950.405,00
Penyisihan Piutang	(33.610.721,18)	(27.547.727,03)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.174.442.693,07	2.774.884.976,37
JUMLAH ASET LANCAR	8.147.709.750,37	5.658.881.153,82
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Peralatan dan Mesin	101.131.395.531,00	121.694.646.249,00
Gedung dan Bangunan	22.554.664.438,00	46.490.355.566,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.622.895.500,00	6.622.895.500,00
Aset Tetap Lainnya	181.700.600,00	181.700.600,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.870.000,00	34.870.000,00
Akumulasi Penyusutan	(92.746.930.031,00)	(101.129.717.721,00)
JUMLAH ASET TETAP	39.778.596.038,00	75.894.750.194,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.445.280.900,00	1.445.280.900,00
Aset Lain-lain	11.224.199.842,89	11.367.545.748,15

JUMLAH ASET LAINNYA	12.669.480.742,89	12.812.826.648,15
JUMLAH ASET	60.595.786.531,26	94.366.457.995,97
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	2.092.255.282,00	6.591.351.037,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	16.350.000,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.092.255.282,00	6.607.701.037,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.092.255.282,00	6.607.701.037,00
EKUITAS		
EKUITAS	58.503.531.249,26	87.758.756.958,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	60.595.786.531,26	94.366.457.995,97

Tanjung Uban, Februari 2024

PENGGUNA ANGGARAN



dr. Asep Guntur Sapari, MARS

NIP. 19770209200502 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

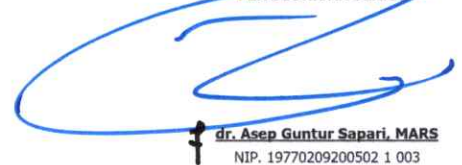
Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.02
Unit Organisasi : 1.02.02

Urusan Wajib : Kesehatan
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD PROVINSI KEPRI TG. UBAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
7	PENDAPATAN - LO	19.622.960.489,00	54.498.397.759,60	(34.875.437.270,60)	(63,99)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	19.393.486.185,00	18.741.433.083,60	652.053.101,40	3,48
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	19.393.486.185,00	18.741.433.083,60	652.053.101,40	3,48
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	229.474.304,00	35.756.964.676,00	(35.527.490.372,00)	(99,36)
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	229.474.304,00	35.756.964.676,00	(35.527.490.372,00)	(99,36)
7.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	92.614.592.889,47	88.509.639.923,99	4.104.952.965,48	4,64
8.1	BEBAN OPERASI	92.614.592.889,47	88.509.639.923,99	4.104.952.965,48	4,64
8.1.1	Beban Pegawai	45.505.445.180,00	38.692.889.879,00	6.812.555.301,00	17,61
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	38.860.870.374,44	42.956.364.764,81	-4.095.494.390,37	(9,53)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	880.377,03	15.260.921,18	(14.380.544,16)	(94,23)
8.1.8	Beban Lain-lain		122.597.560,00	-122.597.560,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.247.396.958,00	6.722.526.799,00	1.524.870.159,00	22,68
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	-	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(72.991.632.400,47)	(34.011.242.164,39)	(38.980.390.236,08)	114,61
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(72.991.632.400,47)	(34.011.242.164,39)	(38.980.390.236,08)	114,61
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(72.991.632.400,47)	(34.011.242.164,39)	(38.980.390.236,08)	114,61

Tanjung Uban, Februari 2024

PENGUNA ANGGARAN


dr. Asep Guntur Sapari, MARS
NIP. 19770209200502 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 02

Kesehatan

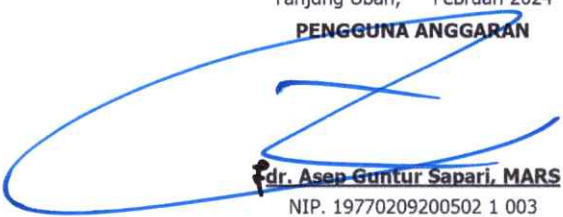
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02

RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPRI TG. UBAN

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	58.503.531.249,26	44.115.713.196,73
SURPLUS/DEFISIT-LO	(72.991.632.400,47)	(34.011.242.164,39)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(128.447.360,82)	(11.793.263.728,08)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	102.375.305.471,00	60.192.323.945,00
EKUITAS AKHIR	87.758.756.958,97	58.503.531.249,26

Tanjung Uban, Februari 2024

PENGUNA ANGGARAN


Dr. Asep Guntur Sapari, MARS
NIP. 19770209200502 1 003



LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan
Unit Organisasi

: Urusan Wajib Kesehatan
: RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPRI TG. UBAN

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	<i>Arus Kas Masuk</i>		
3	Pendapatan dari APBD	102.414.920.463,00	60.317.220.722,00
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	20.701.805.014,00	28.834.496.539,00
5	Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan	0,00	0,00
6	Pendapatan Hasil Kerjasama	0,00	0,00
7	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
8	Pendapatan Lain - lain BLUD	10.790.001,00	181.899.154,00
9	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 8)	123.127.515.478,00	89.333.616.415,00
10	<i>Arus Kas Keluar</i>		
11	Belanja Pegawai	45.629.362.222,00	38.524.528.707,00
12	Belanja Persediaan	4.133.431.940,00	3.017.044.105,00
13	Belanja Jasa	28.664.889.917,00	41.969.971.521,00
14	Belanja Pemeliharaan	2.329.142.500,00	1.345.809.523,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	662.545.673,00	258.559.944,00
16	Jumlah Arus Kas Keluar (11 s/d 15)	81.419.372.252,00	85.115.913.800,00
17	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 16)	41.708.143.226,00	4.217.702.615,00
18	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
19	<i>Arus Kas Masuk</i>		
20	Penjualan Atas Tanah	0,00	0,00
21	Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
22	Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
23	Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
24	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
25	Penerimaan dari Divestasi	0,00	0,00
26	Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
27	Jumlah Arus Kas Masuk (20 s/d 26)	0,00	0,00
28	<i>Arus Kas Keluar</i>		
29	Perolehan Tanah	0,00	0,00
30	Perolehan Peralatan dan Mesin	19.286.491.900,00	309.471.818,00
31	Perolehan Bangunan dan Gedung	22.773.300.000,00	0,00
32	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
33	Perolehan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
34	Perolehan Aset Lainnya	1.386.963.818,00	581.279.760,00
35	Pengeluaran Penyertaan Modal	0,00	0,00
36	Pengeluaran Investasi Non Permanen	0,00	0,00
37	Jumlah Arus Kas Keluar (29 s/d 36)	43.446.755.718,00	890.751.578,00
38	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (27-37)	(43.446.755.718,00)	(890.751.578,00)
39	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan		
40	<i>Arus Kas Masuk</i>		
41	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00
42	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	0,00	0,00
43	Jumlah Arus Kas Masuk (41 s/d 42)	0,00	0,00
44	<i>Arus Kas Keluar</i>		
45	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00
46	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	0,00	0,00
47	Penyetoran ke Kas Daerah	37.612.552,00	124.896.777,00
48	Jumlah Arus Kas Keluar (45 s/d 47)	37.612.552,00	124.896.777,00
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (43-48)	(37.612.552,00)	(124.896.777,00)
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran		
51	<i>Arus Kas Masuk</i>		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.109.253.670,00	1.094.562.120,00
53	Jumlah Arus Kas Masuk (52)	1.109.253.670,00	1.094.562.120,00
54	<i>Arus Kas Keluar</i>		
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.109.253.670,00	1.094.562.120,00
56	Jumlah Arus Kas Keluar (55)	1.109.253.670,00	1.094.562.120,00
57	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (53-56)	0,00	0,00
58	Kenaiikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (25+48+61+72)	(1.776.225.044,00)	3.202.054.260,00
59	Saldo Awal Kas di BLUD	4.590.818.543,48	1.388.764.283,48
60	Saldo Akhir Kas di BLUD (63 + 64)	2.814.593.499,48	4.590.818.543,48

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

Tanjung Uban, Februari 2024
Penggungan Anggaran

Dr. Asap Guntur Sapari, MARS
NIP. 19776209200502 1 003



**RUMAH SAKIT Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepri TG.
UBAN**

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.590.818.543,48	1.388.764.283,48
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.590.818.543,48	1.388.764.283,48
Sub Total		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	2.814.593.499,48	4.590.818.543,48
Sub Total		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	2.814.593.499,48	4.590.818.543,48

Tanjung Uban, Februari 2023
Penggunaan Anggaran

 **dr. Asep Guntur Sapari, MARS**
NIP. 19770209200502 1 003

1. PENDAHULUAN

1.1 Letak Geografis RSJKO Engku Haji Daud

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tahun 2002 yang didasarkan pada UU nomor 25 tahun 2002 dan secara definitif berjalan sejak tahun 2004. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang ke – 32 di Indonesia. Pada tahun 2006, provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota, 274 desa/kelurahan, dan 45 kecamatan. Nama-nama kabupaten/kota tersebut yaitu

1. Kabupaten Bintan, ibukotanya Bintan Bunyu.
2. Kabupaten Karimun, ibukotanya Tanjung Balai Karimun
3. Kabupaten Natuna, ibukotanya Ranai.
4. Kabupaten Lingga, ibukotanya Daik
5. Kota Tanjungpinang, ibukotanya Tanjungpinang
6. Kota Batam, ibukotanya Batam

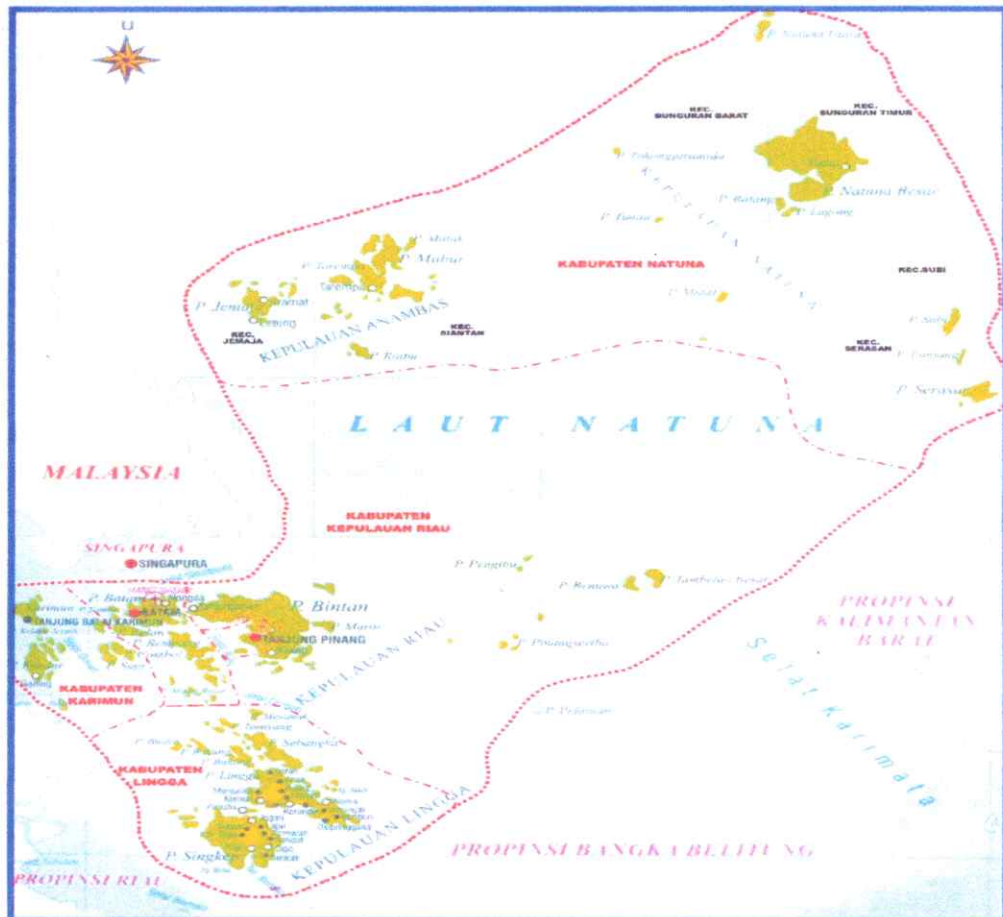
Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau terletak pada 04°15' LU - 0°45' LS dan 103°11' - 109°10' BT. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil kurang lebih 2.408 buah dimana sebanyak 366 pulau telah berpenghuni dan 2.042 pulau belum berpenghuni. Luas total wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 253.420 km² terdiri dari luas lautan 242.825 km² (96 %), dan luas daratan 10.595,41 km² (4 %).

Provinsi Kepulauan Riau memiliki batas wilayah, yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan Negara Vietnam dan Kamboja
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi.

- Sebelah barat berbatasan dengan Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau.
- Sebelah timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah administrasi wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat dilihat pada gambar berikut :



A. Latar Belakang

Untuk tercapainya tujuan pembangunan dibutuhkan antara lain tersedianya sumber daya manusia yang tangguh, mandiri dan berkualitas. Menyadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan merupakan kehendak dari seluruh masyarakat, dan dalam rangka

menghadapi makin ketatnya persaingan bebas pada era globalisasi, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan. Dalam hal ini peranan keberhasilan pembangunan kesehatan sangat menentukan. Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan, tetapi juga akan mendorong peningkatan produktifitas dan pendapatan penduduk.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Jika pada tahun 2004 jumlah penduduk 1.235.054 jiwa, bertambah menjadi 1.273.011 jiwa pada tahun 2005, dan pada tahun 2006 bertambah lagi menjadi 1.337.863 jiwa. Berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 9,5 %.

Data komposisi penduduk menurut jenis kelamin (sex ratio) pada tahun 2006 tidak diketahui, namun diprediksi tidak jauh berbeda dengan keadaan komposisi penduduk pada tahun 2005 mengingat pertumbuhan penduduk yang konstan. Pada tahun 2005 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki yang ditunjukkan dengan sex ratio sebesar 99,87. Hal ini kemungkinan disebabkan bahwa mayoritas industri di provinsi Kepulauan Riau bergerak dibidang elektronika dan garmen yang banyak memperkerjakan karyawan wanita.

RSJKO Engku Haji Daud terletak di wilayah Kabupaten Bintan, adapun letak geografis kabupaten Bintan terletak diantara 0°15'LU dan 104°10' - 105°0' BT, memiliki letak geografis yang strategis, dan memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi serta mudah dicapai baik melalui laut dengan memanfaatkan 2 (dua) pelabuhan internasional di Tanjungpinang dan Lagoi maupun melalui udara yaitu bandara Raja Haji Fisabilillah.

Kondisi ini secara tidak langsung memberikan peluang yang besar untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional. Keberadaan kawasan wisata Lagoi yang bertaraf internasional dan Kawasan Industri Lobam merupakan potensi positif untuk perkembangan sosial

ekonomi masyarakat sekitarnya yang secara tidak langsung akan berhubungan dengan kebutuhan akan tingkat pelayanan kesehatan yang representatif.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Sebong, maka kabupaten Bintan secara administrasinya terbagi menjadi 6 (enam) kecamatan yang meliputi kecamatan Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Teluk Sebong, Gunung Kijang dan Tambelan.

Tanjung Uban daerah dimana Rumah Sakit ini berada, yang merupakan bagian dari wilayah kabupaten Bintan yang terletak di kecamatan Bintan Utara yang mencapai luas sebesar 230 km² dan sebagian wilayahnya merupakan kawasan wisata pantai mencapai 112,30 km² dan kawasan industri sebesar 48,05 km². Lahan rumah sakit terletak pada ruas jalan utama yang menghubungkan wilayah Busung dan Tanjung Uban. Penduduk di Tanjung Uban adalah heterogen dengan jumlah sekitar $\pm$ 77.000 jiwa dan sebagian besar mata pencahariannya buruh, pedagang, petani, peternak, perkebunan, pekerja perusahaan, pekerja perhotelan dan pegawai negeri.

Dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan salah satu indikatornya adalah pelayanan kesehatan, maka dengan didirikannya RSJKO Engku Haji Daud di wilayah Tanjung Uban diharapkan dapat berperan dalam pengembangan kesehatan wilayah kecamatan disekitarnya maupun Provinsi Kepulauan Riau secara regional, **adapun fokus pelayanan kesehatan rumah sakit ini melayani wilayah kecamatan Tanjung Uban, Teluk Sebong, Teluk Sasah, Bintan Utara dan Bintan Timur.**

B. Sarana dan Prasarana

Berbicara mengenai rumah sakit umum bertaraf provinsi maka secara tidak langsung akan terkait dengan standar sarana dan prasarana yang harus diadakan yang dalam

hal ini harus mengacu pada peraturan pemerintah tentang rumah sakit yang mempunyai cakupan pelayanan berskala regional atau setara dengan rumah sakit umum kelas B.



Namun perencanaan rumah sakit umum provinsi ini dilakukan secara bertahap baik pada sarana maupun prasarana, dimana pembangunan rumah sakit provinsi ini dilakukan dengan 4 tahap pembangunan, pada tahap awal pembangunannya diharapkan dapat menghasilkan sarana kesehatan yang mampu melayani permasalahan kesehatan masyarakat setara dengan RSU kelas C dengan kelengkapan ruang rawat inap, instalasi gawat darurat dan bedah, pertolongan persalinan, laboratorium 24 jam, radiologi 24 jam dan poliklinik, sedangkan pada tahap akhir pembangunannya mampu menghadirkan suatu kompleks rumah sakit umum berkelas provinsi lengkap dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan penunjang baik medik maupun non medik.

Pada tahun ini gedung yang sudah melalui tahap pembangunan adalah gedung tahap I terdiri 2 (dua) lantai, lantai pertama terdapat instalasi gawat darurat (IGD), ruang perawatan, kebidanan, pertolongan persalinan, ruang perinatal, dan ruang direktur terletak di sayap kanan gedung, pada sayap kiri gedung terdapat instalasi farmasi, apotik 24 jam, ruang manajemen yaitu kantor keuangan perencanaan, kantor pelayanan medik dan instalasi rawat jalan dengan 5 (lima) Poliklinik yaitu klinik umum, klinik penyakit dalam dan klinik gigi, klinik anak dan klinik kebidanan. Sedangkan pada bagian

tengah gedung tahap I terdapat ruang bagian pendaftaran, rekam medik, ruang gizi, dan ruang binatu. Lantai dua terdapat 3 (tiga) ruang yang terdiri dari ruang sekretariat rumah sakit, ruang bagian umum dan ruang kepegawaian.

Gedung tahap II terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai I terdapat ruang instalasi bedah sentral dan ruang perawatan intensif, lantai dua terdapat ruang laboratorium klinik, ruang radiologi, ruang IPSRS. Dengan kesimpulan keseluruhan gedung tahap II.

Gedung tahap III, dan IV masih dalam proses pengerjaan pembangunan yang direncanakan untuk instalasi rawat inap, ruang penunjang, instalasi pemulasaran jenazah, ruang isolasi, mess pegawai dan kompleks perumahan dokter.



RSJKO Engku Haji Daud dilengkapi dengan sarana rumah dinas dan direncanakan akan ditambah dengan asrama paramedis.

C. Visi dan Misi

V I S I

Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Menuju Kepulauan Riau Sehat

M I S I

Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya terjangkau kepada semua lapisan masyarakat dan menerapkan manajemen profesional berbasis kinerja serta ikut memberdayakan masyarakat Kepulauan Riau cara hidup sehat

D. Motto dan Nilai - Nilai RSJKO Engku Haji Daud

1. Motto RSJKO Engku Haji Daud

Motto pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

" Kami peduli, profesional dan siap melayani "

2. Nilai-nilai RSJKO Engku Haji Daud

a. Tanggungjawab

Kewajiban untuk memikul segala akibat yang timbul karena hasil pekerjaannya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan internal dan eksternal.

b. Profesional

Tindak tanduk yang bercirikan suatu profesi atau orang yang ahli dalam bidangnya dengan memegang teguh etika profesi dan standar mutu keahlian yang tinggi.

c. Tanggap

Bereaksi cepat, tepat, proaktif, fleksibel dan mengambil inisiatif.

d. Empati

Cepat menolong, merawat, kooperatif, peka dan sabar.

e. Ramah

Bertutur kata dan bersikap manis dengan berpraduga positif serta berbudi bahasa menarik dan selalu berusaha untuk menolong pelanggan dengan tulus dan ikhlas.

3. Nilai Utama yang diikuti oleh Pegawai RSJKO Engku Haji

Daud

- a. Selalu ingin menjadi lebih baik.
- b. Berkepribadian dan bersikap ramah dalam lingkungan kerja.
- c. Berpenampilan sederhana, menarik, tenang, cerdas dan professional.
- d. Menjunjung tinggi semangat kebersamaan dalam kelompok.
- e. Menciptakan tim kerja yang solid, berkualitas sehingga menimbulkan pengembangan diri, inisiatif, inovasi dan kreativitas anggotanya.
- f. Mengutamakan manajemen mutu terpadu dan manajemen pembiayaan terpadu
- g. Mencapai bebas kecelakaan, sehingga unggul dalam keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja.
- h. Bangga sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selalu peduli terhadap kesehatan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau disajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam memenuhi tujuan umum tersebut diatas, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau telah menyusun laporan keuangan tahun 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Penyajian Laporan Keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Dari sisi internal (*internal accountability*), Laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung-jawaban internal yaitu pertanggungjawaban kepala SKPD kepada Kepala Daerah.

Dari sisi pemakai eksternal (*external accountability*), Laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk pertanggung-jawaban eksternal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

11. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan
12. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 211.a Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelola Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dengan Status Bertahap.
13. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No 931 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pola Pengelola Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dengan Status Penuh.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan catatan atas Laporan Keuangan ini mengacu pada sistematika penulisan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dengan beberapa modifikasi, yaitu dengan format sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Letak Geografis RSJKO Engku Haji Daud
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Entitas Pelaporan
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Bab IV Rincian Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1 Penjelasan pos-pos Neraca
- 4.2 Penjelasan Laporan Operasional
- 4.3 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.4 Penjelasan Laporan Arus Kas
- 4.5 Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Bab V Penutup

- 5.1 Lampiran-lampiran

2. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET APBD

2.1 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan belanja daerah dan setiap aktivitas pemerintah perlu disajikan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan di implementasikan sejalan dengan yang diinginkan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan belanja daerah pada khususnya antara lain:

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan atas dasar tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini terlihat dengan pengalokasian anggaran yang berbasis kinerja dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Kejelasan tentang misi pengelolaan belanja daerah.
- c. Penyesuaian kerangka hukum dan administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercipta sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah dengan pembangunan daerah.
- d. Tersedianya ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.

- e. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
- f. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
- g. Pembinaan dan pengawasan, berperannya asosiasi dan anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- h. Pengembangan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah melalui teknologi informasi untuk menunjang jalannya pemerintah yang terpadu dan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Dalam pengelolaan belanja daerah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada sasaran yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Prop. Kepri, antara lain :

- (1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- (2) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan indikator penilaian rumah sakit;
- (3) Terciptanya koordinasi antar unit pelayanan dan penunjang pelayanan/manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- (4) Terciptanya penyelenggaraan keuangan rumah sakit yang baik dan bersih sebagai upaya pencegahan KKN di wilayah Pemerintah Prop. Kepri.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan baik langsung maupun tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dengan demikian, entitas pelaporan keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau adalah Direktur yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan wewenangnya untuk mengelola keuangan APBD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau yang bertindak selaku Pengguna Anggaran.

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau adalah:

- a) **Basis akrual** untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan aktivitas.

Basis akrual untuk pendapatan dan belanja berarti bahwa pendapatan dan belanja diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

- b) **Basis akrual** untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam **Neraca**

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

- c) **Basis kas** untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam **Laporan Realisasi Anggaran**

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah, dengan penyesuaian dari laporan aktivitas dan neraca.

3.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengakuan dan pengukuran atas transaksi kejadian ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah:

Pengakuan laporan keuangan :

➤ **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk peneyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan budaya sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset di akui:

- Jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- Pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Aset Diklasifikasikan Menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset lancar

Aset lancar mencakup Kas dan setara kas diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dalam neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) akan jatuh tempo 12 (Dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat dalam neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan harga pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

b. Aset tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilpaorkan per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta), dan
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah),
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diberlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang jangka panjang

Piutang jangka panjang adalah piutang yang jatuh tempo atau yang akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang jangka panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang jangka panjang lainnya.

Tagihan penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal setelah dikurangkan dengan denganangsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara aatau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Perbedaharaan (TP), ditetapkan oleh badan pemeriksa keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan yang melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/ daerah.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negarasebagai akibat langsung ataupun tidak langsung oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Tagihan penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (Dua Belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk aset lainnya adalah tagihan aset tak berwujud dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer: lisensi dan franchise ; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan pihak ketiga, maupun dana yang dibatasi, penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

➤ Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional, Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja dengan pemerintah. Kewajiban diakui:

- Jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang:

- Kewajiban jangka pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), bagian lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan utang jangka pendek lainnya.
- Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat dikewajiban tersebut.

- **Pendapatan dan Belanja** diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat transaksi terjadi.

- **Ekuitas dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana

Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dengan kewajiban jangka panjang.

➤ **Kebijakan Akuntansi penyusutan atas penyisihan piutang tak tertagih**

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan rumah sakit. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang:

- Kualitas Piutang lancar jika belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo maka penyisihan piutang tak tertagihnya sebesar 0.5%
- Kualitas Piutang Kurang Lancar Jika satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan maka penyisihan piutang tak tertagihnya sebesar 10%.
- Kualitas Piutang diragukan Jika satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan maka penyisihan piutang tak tertagihnya sebesar 50%.
- Kualitas Piutang Macet Jika terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum dilakukan pelunasan maka penyisihan piutang tak tertagihnya sebesar 100%.

Pengukuran laporan keuangan:

- Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis.
- Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

- Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan uang asing harus dikonversrsi lebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
 - Jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - Pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran laporan keuangan:

- Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis.
- Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan uang asing harus dikonversrsi lebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. RINCIAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan yang telah disusun Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 , meliputi:

1. Neraca
2. Laporan Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penjelasan lebih lanjut rincian pos-pos laporan keuangan disajikan sebagai berikut ini:

PENJELASAN POS-POS NERACA (SAP)**31 DE SEMBER 2023****Kas dan Setara Kas****2.814.593.499,48**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas Per 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

- Kas Bend Pengeluaran :	0,00
- Kas BLUD	2.814.593.499,48
	2.814.593.499,48

RINCIAN FISIK KAS :**Kas Tunai**

- Kas di Bendahara Penerimaan	14.111.904,00
- Kas di Bendahara BLUD	0,00
	14.111.904,00

Rekening Bank :

- Bank BSI No. 7129090809	0,00
- Bank Riau No. 146.02.00007	0,00
- Bank BSI No. 7030374929 (BLUD)	1.685.950.951,48
- Bank Riau No. 146.01.12345 (BLUD)	1.114.530.644,00
- Bank BSI No. 7030374937 Penerimaan	0,00
- Bank Riau No. 146.01.01234 Penerimaan	0,00
	2.800.481.595,48

Piutang Lain-lain PAD yang Sah**96.950.405,00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Piutang Per 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

- BPJS KESEHATAN	55.300.093,00
- PT INHEALTH	1.165.312,00
- TCM	13.100.000,00
- PP ALILA VILLA	843.900,00

- PP CONDOTEL	6.285.100,00
- HUTAMA KARYA	13.102.500,00
- BINTAN LAGOON	7.153.500,00

96.950.405,00

Piutang diragukan tertagih tahun 2023

(27.547.727,03)

- Piutang diragukan tertagih tahun 2022	(27.199.900,00)
- Piutang diragukan tertagih tahun 2023	(347.827,03)
	(27.547.727,03)

Dengan Rincian Peyisihan Sisa Piutang Tahun 2022 Penyisihan Piutang nya Adalah Sebagai Berikut:

- PP ALILA VILLA	843.900,00
- PP CONDOTEL	6.100.000,00
- HUTAMA KARYA	13.102.500,00
- BINTAN LAGOON	7.153.500,00

27.199.900,00

Sedangkan Rincian Peyisihan Piutang Tahun 2023 Penyisihan Piutangnya Adalah Sebagai Berikut:

- BPJS KESEHATAN	276.500,47
- PT INHEALTH	5.826,56
- TCM	65.500,00

347.827,03

Persediaan

2.774.884.976,37

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2023, terdiri dari:

- Pesedian Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.890.000,00
- Persedian Bahan-Bahan Lainnya	875.800,00
- Persedian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	408.000,00
- Persedian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	98.468.892,00
- Persedian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.400.000,00
- Persedian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	8.386.000,00
- Persedian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	327.000,00
- Persediaan Obat dan BHP Medis	2.641.760.384,37

- Persediaan Natura dan Pakan-Natura 1.368.900,00

2.774.884.976,37

Aktiva Tetap.....

177.024.467.915,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

- Tanah 2.000.000.000,00
- Gedung dan Bangunan 46.490.355.566,00
- Peralatan & Mesin 121.694.646.249,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.622.895.500,00
- Aset Tetap Lainnya 181.700.600,00
- Kontruksi dalam Pengerjaan 34.870.000,00

177.024.467.915,00

Jumlah nilai aset tetap yang berasal dari belanja modal tahun 2023 , Aset yang jumlah belanjanya:

- Tanah -
- Gedung dan Bangunan 22.676.362.495,00
- Peralatan & Mesin 19.286.491.900,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00
- Aset Tetap Lainnya 1.386.963.818,00
- Kontruksi dalam Pengerjaan 0,00
- Aset Tak Berwujud 0,00

43.349.818.213,00

Jumlah nilai aset tetap yang berasal dari Hibah (Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja) tahun 2022 , Aset yang jumlah belanjanya:

- Penerimaan Hibah Tanah seluas 7,5 Ha dari PT. Surya Bangun Pertiwi berdasarkan BAST No. : 076/SBP-LGL/VHI/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 pada RSUD Engku Haji Daud Prov. Kepri) 2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

Jumlah nilai aset tetap yang berasal dari Mutasi tahun 2023 , Aset yang jumlah belanjanya:

- (Reklasifikasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud ke Aset Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Prov. Kepri) Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.386.963.818,00

- (Kapitalisasi Persediaan Bahan Baku ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Prov. Kepri)	1.650.000,00
- (Belanja Tunda Bayar KIB Tahun 2023 Pengadaan Aset Tetap AC Split Tahun 2023 Pada RSKJKO Engku Haji Daud Prov. Kepri	13.450.000,00
- (Belanja Tunda Bayar KIB Tahun 2023 Pengadaan Aset Tetap Handphone Tahun 2023 Pada RSKJKO Engku Haji Daud Prov. Kepri)	2.900.000,00
- (Kapitalisasi Belanja Jasa Perencanaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Prov. Kepri)	97.357.878,00
- (Kapitalisasi Belanja Jasa Pengawasan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan)	1.161.970.755,00
	<u><u>2.664.292.451,00</u></u>

Jumlah nilai aset tetap yang berasal dari Mutasi Keluar Tahun tahun 2023 , Aset yang jumlah belanjanya:

- (Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptable pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Prov. Kepri	128.205.000,00
	<u><u>128.205.000,00</u></u>

Akumulasi penyusutan aset tetap (101.129.717.721,00)

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi penyusutan aset tetap nilai Aset Tetap per **31 Desember Tahun 2023 :**

- Tanah	0,00
- Gedung dan Bangunan	5.310.342.460,00
- Peralatan & Mesin	94.376.420.185,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.424.629.034,00
- Aset Tetap Lainnya	18.326.042,00
- Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00
	<u><u>101.129.717.721,00</u></u>

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi penyusutan aset tetap nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023:

- Tanah	0,00
- Gedung dan Bangunan	491.007.653,00
- Peralatan & Mesin	7.527.234.240,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	226.142.565,00
- Aset Tetap Lainnya	3.012.500,00
- Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00
	8.247.396.958,00

Catatan: Aset tetap merupakan mutasi Tahun 2009, 2010,2011, 2012, 2013,14 dan tahun 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 dan tahun 2023 sedangkan aset tetap sebelum tahun 2009 masih belum tercatat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau karena ada serah terima.

Aktiva lainnya..... 12.812.826.648,15

Merupakan jumlah Koreksi tagihan biaya pelayanan tahun 2009, 2010,2011, dan tahun 2012 oleh RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau yang tidak disetujui, Ditambah **Reklasifikasi** Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan Dan Aset yang tak berwujud lainnya atas Pekerjaan yang telah Selesai pekerjaannya yang terdiri dari:

- Aset Tak Berwujud

- Belanja Modal Pengadaan Software Simstem Informasi rumah Sakit Tahun 2011	1.312.980.900,00
- Belanja Modal Pengadaan Software Online rumah Sakit Tahun 2019	64.750.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Software Pemasangan Aplikasi SISMADAK rumah Sakit Tahun 2019	8.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Software Implementasi Aplikasi System Antrian Pendaftaran Pasien rumah Sakit Tahun 2019	59.550.000,00
	Total Aset Tak berwujud 1.445.280.900,00

- Aset Lain-lain Tahun 2023

- Merupakan jumlah Koreksi tagihan biaya pelayanan tahun 2009, 2010,2011, dan tahun 2012 oleh RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau	658.871.262,89
- Reklasifikasi Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan Dan Aset yang tak berwujud lainnya atas Pekerjaan yang telah Selesai pekerjaannya	84.220.000,00

(Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan mesin dke Dalam Aset lainnya karena Rusak berat dan beban lain-lain (ekstrakompatable) karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Engku Daud Tahun 2022)	9.675.526.140,00
(Reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Jaringan ke Dalam Aset lainnya karena Rusak berat pada Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tahun 2022)	887.800.000,00
(Koreksi lebih catat karena hasil pemeriksaan BPK yang mengurangi nilai Beban Pegawai Tahun 2022)	2.002.440,00
(Koreksi kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Banguna Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor Tahun 2023)	48.410.840,26
(Koreksi kelebihan pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Tahun 2023)	96.937.505,00
Total Aset Lain-lain	11.453.768.188,15

- Aset Lain-lain Tahun 2023

Penghapusan BMD (Aset Lainnya) berdasarkan SK Penghapusan No. 1188 Tahun 2021 pada RSUD Engku Haji Daud Prov Kepri	84.220.000,00
(Jurnal Penyesuaian Pengembalian Temuan BPK RI atas Belanja Pegawai TA 2022 Pada RS Engku Haji Daud Prov Kepri)	2.002.440,00
	86.222.440,00
Total Aset Lain-lain	11.367.545.748,15

Nilai Buku Aset Tetap

94.366.457.995,97

Kewajiban Jangka Pendek.....

6.607.701.037,00

Desember 2023, yang terdiri dari Jumlah hutang tersebut merupakan Hutang Usaha per 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

1 Hutang Barang dan Jasa/ Beban Terdiri dari:

- Amanah Jaya Bersama, PT	85.674.860,00
- Anugrah Argon Medica, PT	243.252.188,00

- Danvi Medilab Perkasa, PT	10.972.500,00
- Enseval Putera Megatrading, PT	244.383.862,00
- Espana Inti Perkasa, PT	125.630.000,00
- Interskala Sehat Sejahtera, PT	233.200.000,00
- Kimia Farma, PT	81.115.649,00
- Mensa Bina Sukses, PT	62.567.550,00
- Merapi Utama Pharma, PT	758.241,00
- Millennium Pharmacon International, PT	120.189.176,00
- Oasis Mitra Alkes, PT	54.534.380,00
- Parit Padang Global, PT	221.510.178,00
- Pelangi Rapha Semesta, PT	213.743.001,00
- Penta Valent, PT	50.871.078,00
- Rajawali Nusindo, PT	485.418.449,00
- Saba Indomedika, PT	37.417.100,00
- United Dico Citas, PT	2.326.080,00
- Wido Abadi Perkasa, PT	22.005.000,00

2.295.569.292,00

2 Hutang Belanja Pegawai/ Beban

- Tunjangan Dokter Jaga ASN- Non ASN bulan Desember 2023	19.812.500
- Honorarium Dewan Pengawas EHD bulan Desember 2023	26.449.070
	46.261.570,00

3 Hutang Belanja Jasa Medis Pegawai

- Jasa Medis bulan November 2023	2.956.675.578
- Jasa Medis bulan Desember 2023	893.860.233
	3.850.535.811,00

4 Hutang Belanja Rutinitas Pelayanan

- Tagihan Evakuasi (Tgl 16 sd 31 Desember 2023)	11.387.200,00
- Tagihan Evakuasi (Susulan bulan Oktober 2023)	548.500,00
- Tagihan Urologi (Tgl 16 sd 31 Desember 2023)	3.000.000,00
- Tagihan PMI (Tgl 16 sd 31 Desember 2023)	5.390.000,00
- Tagihan Parsial (Tgl 16 sd 31 Desember 2023)	5.640.800,00
- Belanja Oksigen	373.017.864,00
	398.984.364,00

5 Hutang Belanja Modal BLUD

- Belanja AC Split (CV Berkat Budi Mulia)	13.450.000,00
---	---------------

- Belanja Handphone (CV Bintang Maju Sejahtera)	2.900.000,00
	16.350.000,00

EKUITAS

87.758.756.958,97

Ekuitas Tahun 2023 dapat di uralkan sebagai berikut:

Ekuitas Awal Tahun 2023 **58.503.531.249,26**

Ekuitas Awal RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek Sebesar:

Surplus/Defisit LO tahun 2023 **(72.991.632.400,47)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Koresi Ekuitas Lainnya Yaitu:

- Penyesuaian Akumulasi Penyusutan akibat Aset Tetap yang Tidak Tersusutkan pada tahun Sebelumnya	(135.390.732,00)
- Penyesuaian atas saldo penyisihan piutang BLUD tahun 2023 yang telah dilunasi pada RSUD Engku Haji Daud Prov. Kepri	6.943.371,18
	(128.447.360,83)

Kewajiban Yang Dikonsolidasikan Merupakan Belanja yang berasal dari dana Anggran APBD tahun 2023 yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai	40.974.750.851,00
- Belanja Barang dan Jasa	19.342.765.160,00
- Belanja Modal	42.059.791.900,00
	102.377.307.911,00

- (Koreksi lebih catat karena hasil pemeriksaan BPK yang mengurangi nilai Beban Pegawai Tahun 2022)	2.002.440,00
---	--------------

Total Kewajiban Yang di Konsolidasikan Setelah Dikurangkan Koreksi BPK

102.375.305.471,00

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

94.366.457.995,97

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Pendapatan 19.393.486.185,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau selama periode Tahun 2023 yang terdiri dari jasa layanan rumah sakit dan pendapatan jasa giro rekening RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau, dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Layanan	20.712.595.015,00
- Pelunasan Piutang	(1.388.674.235,00)
- Piutang Tahun 2023	69.565.405,00
- Pendapatan Jasa giro	-
	19.393.486.185,00

Pendapatan Lain-lain yang Sah 229.474.304,00

Mutasi Tambah dari Hibah Kemenkes Rp4.960.000 dan	
- DINKES Bintang sebesar Rp224.514.304 Ke Persediaan Belanja Obat-Obatan-Obat pada Rum	4.960.000,00
Mutasi Tambah dari Hibah Kemenkes Rp4.960.000 dan	
- DINKES Bintang sebesar Rp224.514.304 Ke Persediaan Belanja Obat-Obatan-Obat pada Rum	224.514.304,00
	229.474.304,00

BEBAN

Beban Operasional 84.366.315.554,44

Merupakan belanja yang dikeluarkan untuk operasional RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau selama tahun 2023 yang terdiri atas:

- Beban Pegawai	45.505.445.180,00
- Beban Barang dan Jasa	38.860.870.374,44
	84.366.315.554,44

Beban pegawai merupakan belanja yang dikeluarkan untuk membayar gaji dan honor pegawai baik yang secara langsung berhubungan dengan operasional yang melekat pada kegiatan maupun yang tidak langsung berhubungan dengan pelaksanaan operasional (kegiatan) yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Beban Pegawai	45.505.445.180,00
- Beban Barang dan Jasa	38.860.870.374,44

84.366.315.554,44

Beban Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja yang dikeluarkan untuk membayar Belanja Pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dapat dirinci sebagai berikut:

Beban Gaji dan Tunjangan

- Beban Gaji Pokok PNS	9.498.527.000,00
- Beban Gaji Pokok PPPK	198.990.800,00
- Beban Tunjangan Keluarga PNS	892.398.596,00
- Beban Tunjangan Keluarga PPPK	9.019.528,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	220.090.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	913.645.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	18.680.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.015.000,00
- Beban Tunjangan Beras PNS	601.882.620,00
- Beban Tunjangan Beras PPPK	9.197.340,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.676.415,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	156.011,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.335,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.101.143.290,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	43.434.527,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.644.366,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	477.572,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	58.933.175,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.432.748,00

13.698.348.323,00

Beban Tambahan Penghasilan PNS

- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11.048.902.443,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	490.551.933,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.686.297.117,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	46.837.754,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.092.355.820,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10.850.187.048,00
- Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	329.902.413,00
- Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	716.408.000,00
- Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.960.000,00
- Beban Pegawai BLUD	4.530.694.329,00

31.807.096.857,00

Beban barang dan Jasa merupakan belanja yang dikelurakan untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dalam rangka kegiatan operasional RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau selama tahun 2023 yang terdiri atas:

- Beban Bahan-Bahan Kimia	141.500.000,00
- Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	516.013.260,00
- Beban Bahan-Bahan Baku	1.994.500,00
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	204.365.700,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	42.220.000,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	219.410.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	380.004.800,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	148.830.500,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	810.841.100,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	182.108.980,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.500.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	132.174.374,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	11.100.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	255.950.000,00
- Beban Obat-Obatan-Obat	109.526.034,00
- Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.859.073,90

- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.260.000,00
- Beban Natura dan Pakan-Natura	410.574.300,00
- Beban Natura dan Pakan-Pakan	2.416.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	249.834.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.055.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.600.000,00
- Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	21.250.000,00
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	185.150.000,00
- Beban Pakaian KORPRI	147.000.000,00
- Beban Pakaian Olahraga	12.000.000,00
- Beban Honorarium Rohaniwan	8.800.000,00
- Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.800.000,00
- Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.340.000,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.261.161.205,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli	257.100.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.746.648.000,00
- Beban Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	500.500.000,00
- Beban Tagihan Telepon	72.323.965,00
- Beban Tagihan Listrik	990.795.688,00
- Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	70.009.001,00
- Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	35.959.300,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	261.196.917,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.082.875,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15.103.473,00
- Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.360.000,00
- Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	412.000,00
- Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	4.920.000,00
- Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-
- Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	75.000.000,00
- Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	4.698.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	97.357.878,00
- Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	(97.357.878,00)

- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.161.970.755,00
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	(1.161.970.755)
- Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.319.555.990,00
- Beban Kursus Singkat/Pelatihan	296.550.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	67.430.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	160.766.500,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	48.720.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	265.650.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	698.406.000,00
- Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	98.920.000,00
- Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	989.250.000,00
- Koreksi Kelebihan Pembayaran Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(48.410.840,26)
- Beban Perjalanan Dinas Biasa	662.545.673,00
- Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	128.205.000,00
- Beban Barang dan Jasa BLUD	20.558.534.005,80
	38.860.870.374,44

Beban Penyusutan dan Amortisasi

8.247.396.958,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Akumulasi penyusutan aset tetap nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023:

- Tanah	0,00
- Gedung dan Bangunan	491.007.653,00
- Peralatan & Mesin	7.527.234.240,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	226.142.565,00
- Aset Tetap Lainnya	3.012.500,00
- Kontruksi dalam Pengerjaan	0,00
	8.247.396.958,00

Beban Penyisihan Piutang

880.377,03

Beban Penyisihan piutang tahun 2022, total Piutangnya sebesar Rp. 96.450.405,00 terdiri dari :

- BPJS KESEHATAN	276.500,47
- PT INHEALTH	5.826,56
- TCM	65.500,00
- PP ALILA VILLA	-
- PP CONDOTEL	532.550,00
- HUTAMA KARYA	-
- BINTAN LAGOON	-
LIMBAH	-
- P2PML	-
	880.377,03

Beban Lain-lain

- Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin kedalam aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap pada RSUD Engku Haji Daud Prov. Kepri)

-

SURPLUS/DEFISIT-LO

(72.991.632.400,47)

Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal Tahun 2021

32.502.652.236,20

Ekuitas Awal RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek Sebesar:

Surplus/Defisit LO tahun 2021

(50.994.271.461,98)

- Pendapatan LO	30.560.899.839,29
- Pendapatan Hibah LO	286.604.039,00
- Beban Pegawai LO	35.518.421.392,00
- Beban Barang dan Jasa LO	39.665.871.913,12
- Beban Penyusutan Dan Amortisasi LO	6.516.298.444,00

- Beban Penyisihan Piutang LO	56.963.591,15
- Beban Kegiatan Non Operasional LO	84.220.000,00
	(50.994.271.461,98)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

2.718.265.008,51

Koresi Ekuitas Lainnya Yaitu:

Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Atas Pelunasan Saldo	
- Piutang Tahun 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud	6.083.538
- Jurnal Penyesuaian atas mutasi aset tetap peralatan dan mesin dari Dinas Kesehatan Prov Kepri berdasarkan BAST No.1575/BA-HB/PERLK/VII/2021 pada RSUD Engku Haji Daud Prov Kepri	2.254.278.186
- Jurnal Penyesuaian atas mutasi persediaan barang habis pakai (Bahan-Isi Tabung Gas) dari Dinas Kesehatan pada RSUD Engku Haji Daud Prov Kepri	83.503.200
- Jurnal Penyesuaian atas mutasi persediaan Obat - obatan dari Dinas Kesehatan Prov Kepri pada RSUD Engku Haji Daud Prov Kepri	237.079.400
- Jurnal Penyesuaian atas mutasi persediaan Obat - obatan dari BPBD Prov Kepri pada RSUD Engku Haji Daud Prov Kepri	145.500.000
- Jurnal Penyesuaian Atas Aset Ekstracompatable yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Sebelum Tahun 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	(271.055.297)
- Jurnal Penyesuaian Atas Aset Ekstracompatable yang dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebelum Tahun 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	(4.250.000)
- Jurnal Penyesuaian atas Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan karena Perubahan Kebijakan Akuntansi Ekstrakom (KIB B) pada Rumah Sakit Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	266.495.265
- Jurnal Penyesuaian atas Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan karena Perubahan Kebijakan Akuntansi Ekstrakom (KIB C) pada Rumah Sakit Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau	630.717
	2.718.265.008,51

Kewajiban Yang Dikonsolidasikan Merupakan Belanja yang berasal dari dana Anggaran APBD tahun 2021 yang terdiri dari:

59.889.067.414,00

1. Belanja Pegawai yang terdiri dari :

- Belanja Gaji Pokok PNS	8.676.747.440,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	802.150.154,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	128.140.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	761.820.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	142.145.000,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS	572.190.420,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	985.884,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	140.631,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.272.617.090,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.432.106.212,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.576.806.695,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7.701.167.250,00

- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	851.607.198,00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	483.547.000,00
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00

Total Belanja Pegawai per 31 Desember 2021

33.410.330.974,00

2. Belanja Barang dan Jasa Terdiri dari:

- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-
- Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	231.857.300,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.257.915.750,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	47.165.500,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	110.256.100,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	380.743.250,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.030.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	70.327.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	353.800.620,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	198.036.260,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat	199.852.953,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.191.378.405,00
- Belanja Natura dan Pakan-Natura	-
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.235.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.590.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	419.569.000,00
- Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	38.280.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	107.736.000,00
- Honorarium Rohaniwan	7.800.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	550.535.741,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.708.509.947,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	58.550.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.087.826.847,00
- Belanja Tagihan Telepon	68.490.020,00
- Belanja Tagihan Listrik	938.801.476,00
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.547.449,00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-
- Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	3.036.070.572,00
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.815.441,00
- Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	-
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	82.292.272,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	33.340.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	290.261.820,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	197.586.862,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	63.070.923,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	59.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	98.869.000,00

- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	680.488.352,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	97.037.340,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.205.406,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	132.073.496,00

Total belanja barang dan jasa per 31 Desember 2021 **23.903.946.102,00**

3. Belanja Modal Terdiri dari:

- Belanja Modal Alat Angkutan	-
- Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.560.000,00
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	196.885.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.106.718.754,00
- Belanja Modal Komputer	71.000.000,00
- Belanja Modal Bangunan Gedung	196.626.584,00
- Belanja Modal Aset Lainnya	-

Total Belanja Modal 31 Desember 2021 **2.574.790.338,00**

44.115.713.196,73

Ekuitas Akhir RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2021 Sebesar Rp. 44.115.713.196,73

Ekuitas Awal Tahun 2022

44.115.713.196,73

Ekuitas Awal RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek Sebesar:

Surplus/Defisit LO tahun 2022

(34.011.242.164,39)

- Pendapatan LO	18.741.433.083,60
- Pendapatan Hibah LO	35.756.964.676,00
- Beban Pegawai LO	38.692.889.879,00
- Beban Barang dan Jasa LO	43.078.962.324,81
- Beban Penyusutan Dan Amortisasi LO	6.722.526.799,00
- Beban Penyisihan Piutang LO	15.260.921,18
- Beban Lain-lain	-

(34.011.242.164,39)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

(11.793.263.728,08)

Koreksi Ekuitas Lainnya Yaitu:

- Koreksi tambah akumulasi penyusutan akibat perubahan kode barang yang sebelumnya tercatat sebagai aset tetap pesawat terbang, setelah dilakukan pemeriksaan seharusnya pompa air sehingga umur ekonomisnya berubah	(35.168.107,00)
- Koreksi atas kurang catat penerimaan hibah aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang berasal dari Kementerian Kesehatan berdasarkan NPHD Nomor 02.07/I.3/16421/2022 pada Rumah Sakit Umum	(13.434.086.002,00)
- Koreksi lebih catat karena hasil pemeriksaan BPK yang mengurangi nilai Beban Pegawai senilai Rp68.086.700,00 (nilai pada masing-masing OPD terlampir pada kertas kerja).	185.000,00
- Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Dinas Kesenakan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No.4977/BAST-DINKES/VII/2022 Tanggal 11 Juli 2022 pada RSUD Engku Haji Daud Prov. Kepri	1.521.303.003,00
- Penyesuaian atas saldo penyisihan piutang BLUD tahun 2021 yang telah dilunasi pada RSUD Engku Haji Daud Prov. Kepri	61.747.011,92
- Persediaan akhir alat listrik yang berasal dari koreksi pencatatan persediaan tahun lalu berdasarkan berita acara stock opname per 31 desember 2022 pada RSUD Engku Haji Daud Prov Kepri	92.755.366,00

(11.793.263.728,08)

Kewajiban Yang Dikonsolidasikan Merupakan Belanja yang berasal dari dana Anggaran APBD tahun 2022 yang terdiri dari:

60.192.323.945,00

1. Belanja Pegawai yang terdiri dari :

- Belanja Gaji Pokok PNS	8.836.019.240,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	822.450.826,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140.560.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	834.480.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	107.190.000,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS	574.797.540,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.911.662,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	145.009,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.038.589.086,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	18.163.832,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	54.491.734,00
- Belanja Tunjangan Khusus	1.062.857.266,00

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.148.870.383,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.528.029.539,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.894.106.089,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	8.452.018.137,00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	494.004.000,00

Total Belanja Pegawai per 31 Desember 2022

37.010.684.343,00

2. Belanja Barang dan Jasa Terdiri dari:

- Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	199.454.346,00
- Belanja Bahan-Bahan Kimia	100.573.700,00
- Belanja Bahan-Bahan Baku	522.932.000,00
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	97.300.000,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	391.404.850,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	22.400.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	127.831.400,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	43.228.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	626.335.340,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.690.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	133.251.400,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	32.000.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	149.991.300,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	45.342.500,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	289.689.950,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat	52.994.319,00
- Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.240.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.515.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.800.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.150.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.270.000,00
- Belanja Pakaian Siaga	7.500.000,00
- Belanja Pakaian Teknik	21.150.000,00
- Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	79.200.000,00
- Honorarium Rohaniwan	10.000.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	773.350.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.552.874.971,00
- Belanja Jasa Kalibrasi	70.491.300,00
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	313.100.000,00
- Belanja Tagihan Telepon	66.986.761,00
- Belanja Tagihan Listrik	895.964.700,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.044.324,00
- Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	722.321.510,00

- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	49.739.500,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	49.900.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.880.679.105,00
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	45.600.000,00
- Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	6.724.502.041,00
- Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	55.176.923,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.095.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	291.276.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.400.000,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	968.861.600,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	244.032.944,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.527.000,00

Total Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022

22.872.167.784,00

3. Belanja Modal Terdiri dari:

- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	29.950.000,00
- Belanja Modal Alat Pendingin	193.500.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	38.181.818,00
- Belanja Modal Personal Computer	7.000.000,00
- Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	17.400.000,00
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	23.440.000,00

Total Belanja Modal 31 Desember 2021

309.471.818,00

58.503.531.249,26

Ekuitas Ahir RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2022 Sebesar Rp. 58.503.531.249,26

Ekuitas Awal Tahun 2023

58.503.531.249,26

Ekuitas Awal RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 setelah dikurangi dengan Kewajiban Jangka Pendek Sebesar:

Surplus/Defisit LO tahun 2023

(72.991.632.400,47)

- Pendapatan LO	19.393.486.185,00
- Pendapatan Hibah LO	229.474.304,00
- Beban Pegawai LO	45.505.445.180,00
- Beban Barang dan Jasa LO	38.860.870.374,44
- Beban Penyusutan Dan Amortisasi LO	8.247.396.958,00
- Beban Penyisihan Piutang LO	880.377,03

- Beban Lain-lain

(72.991.632.400,47)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

(128.447.360,83)

Koresi Ekuitas Lainnya Yaitu:

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan akibat Aset Tetap yang Tidak Tersusutkan pada Tahun Sebelumnya	(135.390.732,00)
- Tahun Sebelumnya	
- BPJS KESEHATAN	6.887.461,18
- Limbah	6.160,00
- P2PML	49.750,00
	(128.447.360,83)

Kewajiban Yang Dikonsolidasikan Merupakan Belanja yang berasal dari dana Anggaran APBD tahun 2023 yang terdiri dari:

102.375.305.471,00

1. Belanja Pegawai yang terdiri dari :

- Belanja Gaji Pokok PNS	9.498.527.000,00
- Belanja Gaji Pokok PPPK	198.990.800,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	892.398.596,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.019.528,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	220.090.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	913.645.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.680.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.015.000,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS	601.882.620,00
- Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.197.340,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.676.415,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	156.011,00
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.335,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.101.143.290,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	43.434.527,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.644.366,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	477.572,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	58.933.175,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.432.748,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11.048.902.443,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	490.551.933,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.686.297.117,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	46.837.754,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.092.355.820,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10.850.187.048,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	329.902.413,00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	716.408.000,00
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.960.000,00

Total Belanja Pegawai per 31 Desember 2023

40.974.750.851,00

2. Belanja Barang dan Jasa Terdiri dari:

- Belanja Bahan-Bahan Kimia	141.500.000,00
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	531.903.260,00
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	205.241.500,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	42.220.000,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	219.410.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	379.421.400,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	148.857.500,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	810.841.100,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	182.108.980,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.500.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	94.250.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	11.100.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	255.950.000,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat	2.880.000,00
- Belanja Natura dan Pakan-Natura	411.935.200,00
- Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.424.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	249.834.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.055.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.600.000,00
- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	21.250.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	185.150.000,00
- Belanja Pakaian KORPRI	147.000.000,00
- Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00
- Honorarium Rohaniwan	8.800.000,00
- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.800.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.340.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.261.161.205,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	257.100.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.746.648.000,00
- Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	500.500.000,00
- Belanja Tagihan Telepon	72.323.965,00
- Belanja Tagihan Listrik	990.795.688,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	70.009.001,00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	35.959.300,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	261.196.917,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.082.875,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15.103.473,00
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.360.000,00
- Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	412.000,00
- Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	4.920.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-

- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	75.000.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	4.698.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	97.357.878,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.161.970.755,00
- Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.319.555.990,00
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	296.550.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	67.430.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	160.766.500,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	48.720.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	265.650.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	698.406.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	98.920.000,00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	989.250.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	662.545.673,00

Total Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023

19.342.765.160,00

3. Belanja Modal Terdiri dari:

- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	591.600.000,00
- Belanja Modal Alat Pembersih	1.520.000.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	218.000.000,00
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	105.350.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.876.391.900,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	678.600.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4.180.000.000,00
- Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	2.250.000.000,00
- Belanja Modal Personal Computer	688.450.000,00
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	178.100.000,00
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	22.773.300.000,00

Total Belanja Modal 31 Desember 2023

42.059.791.900,00

- (Koreksi lebih catat karena hasil pemeriksaan BPK yang mengurangi nilai Beban Pegawai Tahun 2022)

2.002.440,00

2.002.440,00

87.758.756.958,97

Ekuitas Akhir RSUD Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 87.758.756.958,97

Penjelasan Atas Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2023

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Merupakan selisih aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas yang

Arus Kas Masuk, terdiri dari:

- Pendapatan APBD	102.414.920.463,00
- Pendapatan jasa layanan	20.701.805.014,00
- Pendapatan Lainnya, Merupakan Pendapatan lain BLUD	
- Pendapatan Layanan lainnya	10.790.001,00
- Pendapatan Jasa Giro	-

Jumlah Arus Kas Masuk	<u>123.127.515.478,00</u>
------------------------------	----------------------------------

Arus Kas Keluar, terdiri dari:

- Belanja Pegawai	45.629.362.222,00
- Belanja Persediaan	4.133.431.940,00
- Belanja Jasa	28.664.889.917,00
- Belanja Pemeliharaan	2.329.142.500,00
- Belanja Perjalanan Dinas	662.545.673,00

Jumlah Biaya Pelayanan	<u>81.419.372.252,00</u>
-------------------------------	---------------------------------

Rincian Biaya Tersebut Terdiri dari

1 Belanja Pegawai Terdiri dari:

- Belanja Gaji Pokok PNS	9.498.527.000,00
- Belanja Gaji Pokok PPPK	198.990.800,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PNS	892.398.596,00
- Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.019.528,00
- Belanja Tunjangan Jabatan PNS	220.090.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	913.645.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.680.000,00
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.015.000,00
- Belanja Tunjangan Beras PNS	601.882.620,00
- Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.197.340,00
- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.676.415,00
- Belanja Pembulatan Gaji PNS	156.011,00
- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.335,00

- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.101.143.290,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	43.434.527,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.644.366,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	477.572,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	58.933.175,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.432.748,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11.048.902.443,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	490.551.933,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.686.297.117,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	46.837.754,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.092.355.820,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10.850.187.048,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	329.902.413,00
- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	716.408.000,00
- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.960.000,00
- Belanja Pegawai BLUD	4.654.611.371,00
Total	<u>45.629.362.222,00</u>

2 Belanja Persediaan terdiri dari:

- Belanja Bahan-Bahan Kimia	141.500.000,00
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	531.903.260,00
- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	205.241.500,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	42.220.000,00
- Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	219.410.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	379.421.400,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	148.857.500,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	810.841.100,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan	
- Dokumen/Administrasi Tender	182.108.980,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.500.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	94.250.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	11.100.000,00
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	255.950.000,00
- Belanja Obat-Obatan-Obat	2.880.000,00
- Belanja Natura dan Pakan-Natura	411.935.200,00
- Belanja Natura dan Pakan-Pakan	2.424.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	249.834.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	31.055.000,00

- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.600.000,00
- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	21.250.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	185.150.000,00
- Belanja Pakaian KORPRI	147.000.000,00
- Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00

Total

4.133.431.940,00

3 Belanja Jasa

- Honorarium Rohaniwan	8.800.000,00
- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.800.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.340.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.261.161.205,00
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	257.100.000,00
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.746.648.000,00
- Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	500.500.000,00
- Belanja Tagihan Telepon	72.323.965,00
- Belanja Tagihan Listrik	990.795.688,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	70.009.001,00
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	35.959.300,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	261.196.917,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.082.875,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15.103.473,00
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.360.000,00
- Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	412.000,00
- Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	4.920.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	75.000.000,00
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	4.698.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	97.357.878,00
- Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.161.970.755,00
- Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.319.555.990,00
- Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	296.550.000,00
- Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.447.244.870,00

Total

28.664.889.917,00

4 Belanja Pemeliharaan

- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	67.430.000,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	160.766.500,00
- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	48.720.000,00

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah	
- Tangga-Alat Pendingin	265.650.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran	
- Alat Kedokteran Umum	698.406.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	98.920.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	
- Kerja-Bangunan Gedung Kantor	989.250.000,00
Total	<u>2.329.142.500,00</u>

5 Belanja Perjalanan Dinas

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	662.545.673,00
Total	<u>662.545.673,00</u>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

41.708.143.226,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Merupakan arus kas keluar atas pengadaan Aset Tetap RSUD Engku Haji Daud selama tahun 2023 yaitu:

- Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	591.600.000,00
- Belanja Modal Alat Pembersih	1.520.000.000,00
- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	218.000.000,00
- Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	105.350.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	8.876.391.900,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	678.600.000,00
- Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4.180.000.000,00
- Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	2.250.000.000,00
- Belanja Modal Personal Computer	688.450.000,00
- Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	178.100.000,00
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	22.773.300.000,00
- Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.386.963.818,00
Total	<u>43.446.755.718,00</u>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Non Keuangan

(43.446.755.718,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan

Merupakan selisih penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas
Arus Kas Masuk, terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|------|
| - Penerimaan pinjaman | 0,00 |
|-----------------------|------|

Arus Kas Keluar, terdiri dari:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Penyetoran Ke Kas Daerah Terdiri dari | |
| - Pengembalian S3TU dan S3UP RSUD EHD PROV. KEPRI T.A 2023 | 34.055.832,00 |
| - Pengembalian Ke Kasda Atas Kelebihan Pembayaran Belanja (Gaji, Tunjangan, Rapelan Kenaikan Gaji) yang di setor tanggal 31 desember 2022 RSUD EHD PROV. KEPRI T.A 2023 | 3.556.720,00 |
| Total | <u>37.612.552,00</u> |

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan	(37.612.552,00)
--	------------------------

Arus Kas Masuk

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Kas Masuk	1.109.253.670,00

Arus Kas Keluar

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Kas Keluar	1.109.253.670,00
Total	<u>-</u>

Kenaikan /(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

Merupakan nilai bersih penjumlahan seluruh aktivitas kas selama	<u>(1.776.225.044,00)</u>
--	----------------------------------

Saldo Awal BLUD

- | | |
|---|--------------------------------|
| - Bendahara Penerimaan BLUD dengan rincian : | |
| Uang Tunai | 2.552.606,00 |
| Rekening Bank | - |
| - Bendahara Pengeluaran BLUD dengan rincian : | |
| Rekening Bank | 4.588.265.937,48 |
| | <u>4.590.818.543,48</u> |

Saldo Awal Kas di BLUD tahun 2022	4.590.818.543,48
--	-------------------------

Saldo Akhir Kas di BLUD tahun 2023	<u>2.814.593.499,48</u>
---	--------------------------------

Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur - unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Saldo Anggaran Lebih Awal

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.590.818.543,48	1.388.764.283,48

Pada awal tahun 2023, RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau mencatat Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp 4.588.256.937,48 yang merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2022.

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	4.590.818.543,48	1.388.764.283,48

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan digunakan dalam rangka membiayai defisit APBD tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. SAL dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SAL sebagaimana merupakan bagian dari ekuitas dana dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Sebesar Rp 4.590.818.543,48

Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Selisih Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	2.814.593.499,48	4.590.818.543,48

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SILPA/SIKPA pada akhir periode pelaporan Tahun 2023 Sebesar Rp 2.814.593.499,48

5. PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa laporan keuangan Rumah Sakit Umum Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pelaporan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya laporan keuangan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ini disajikan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi dasar dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Secara umum pencapaian kinerja atas sasaran yang telah ditetapkan sudah optimal, namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang masih harus terus dibenahi.

Kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2023 ini, akan dijadikan sebagai umpan balik dalam meningkatkan kinerja, sekaligus sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan kedepan yang bersifat strategis. Berbagai langkah antisipatif akan ditempuh oleh Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Propinsi Kepulauan Riau agar keberhasilan capaian indikator kinerja ditahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.002 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketegantungan Obat Engku Haji Daud

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	
4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000.000,00	0,00	20.712.595.015,00	712.595.015,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000.000,00	0,00	20.712.595.015,00	712.595.015,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.000.000.000,00	0,00	20.712.595.015,00	712.595.015,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	20.000.000.000,00	0,00	20.712.595.015,00	712.595.015,00
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	20.000.000.000,00	0,00	20.712.595.015,00	712.595.015,00
5	BELANJA DAERAH	129.361.244.014,00	0,00	124.866.127.970,00	(4.495.116.044,00)
5.1	BELANJA OPERASI	84.267.247.272,00	0,00	81.419.372.252,00	(2.847.875.020,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	47.122.217.481,00	0,00	45.629.362.222,00	(1.492.855.259,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	14.737.977.468,00	0,00	13.698.348.323,00	(1.039.629.145,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	9.623.120.800,00	0,00	9.697.517.800,00	(25.603.000,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	954.184.054,00	0,00	901.418.124,00	(62.765.930,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	231.210.000,00	0,00	220.090.000,00	(11.120.000,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	974.680.000,00	0,00	932.325.000,00	(42.355.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	113.315.000,00	0,00	102.015.000,00	(11.300.000,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	845.385.320,00	0,00	811.079.960,00	(34.305.360,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.759.356,00	0,00	8.676.415,00	(3.082.941,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.666.422,00	0,00	160.346,00	(1.506.076,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.720.376.433,00	0,00	1.144.577.817,00	(575.798.616,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	23.206.157,00	0,00	20.121.938,00	(3.084.219,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	64.402.303,00	0,00	60.365.923,00	(4.036.380,00)
5.1.01.01.12	Belanja Tunjangan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	74.671.623,00	0,00	0,00	(74.671.623,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	20.968.753.490,00	0,00	28.545.034.528,00	(423.718.962,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.698.968.733,00	0,00	11.539.454.376,00	(159.514.357,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.805.262.036,00	0,00	1.733.134.871,00	(72.127.165,00)
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.104.377.993,00	0,00	2.092.355.820,00	(12.022.173,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	11.390.144.728,00	0,00	11.180.089.461,00	(180.055.267,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	743.917.980,00	0,00	731.368.000,00	(12.549.980,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	743.917.980,00	0,00	731.368.000,00	(12.549.980,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		LEBIH / KURANG
			sd PERIODE LALU	PERIODE INI	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	4.671.568.543,00	0,00	4.654.611.371,00	(16.957.172,00)
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	4.671.568.543,00	0,00	4.654.611.371,00	(16.957.172,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.145.029.791,00	0,00	35.790.010.030,00	(1.355.019.761,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	4.542.453.910,00	0,00	4.133.431.940,00	(409.021.970,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.542.453.910,00	0,00	4.133.431.940,00	(409.021.970,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	12.424.048.603,00	0,00	12.217.845.047,00	(206.401.556,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.120.364.168,00	0,00	8.965.437.159,00	(154.927.009,00)
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Kantor	289.986.615,00	0,00	288.383.265,00	(1.603.350,00)
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Kantor	21.141.480,00	0,00	8.692.000,00	(12.449.480,00)
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Kantor	87.624.000,00	0,00	79.698.000,00	(7.926.000,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.588.930.340,00	0,00	2.578.884.623,00	(9.045.717,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	318.000.000,00	0,00	296.550.000,00	(21.450.000,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.398.969.479,00	0,00	2.329.142.500,00	(69.826.979,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.409.668.600,00	0,00	1.339.892.500,00	(69.776.100,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	989.300.879,00	0,00	989.260.000,00	(40.879,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	925.761.932,00	0,00	662.545.673,00	(263.216.259,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	925.761.932,00	0,00	662.545.673,00	(263.216.259,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	16.853.797.867,00	0,00	16.447.244.870,00	(406.552.997,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.853.797.867,00	0,00	16.447.244.870,00	(406.552.997,00)
5.1.02.09	Belanja Barang dan Jasa BLUD	45.093.996.742,00	0,00	43.446.755.718,00	(1.647.241.024,00)
5.1.02.09.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.631.884.665,00	0,00	19.286.491.900,00	(1.345.372.765,00)
5.2	BELANJA MODAL	597.371.200,00	0,00	591.600.000,00	(5.771.200,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	597.371.200,00	0,00	591.600.000,00	(5.771.200,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.871.578.000,00	0,00	1.843.350.000,00	(28.228.000,00)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.871.578.000,00	0,00	1.843.350.000,00	(28.228.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.765.000.000,00	0,00	1.738.000.000,00	(27.000.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.765.000.000,00	0,00	1.738.000.000,00	(27.000.000,00)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapal Pejabat	106.578.000,00	0,00	106.350.000,00	(228.000,00)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.904.494.935,00	0,00	13.734.991.900,00	(1.169.503.035,00)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	14.904.494.935,00	0,00	13.734.991.900,00	(1.169.503.035,00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.328.099.730,00	0,00	2.250.000.000,00	(78.099.730,00)
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Protaksi Lingkungan	930.320.800,00	0,00	866.550.000,00	(63.770.800,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	737.441.000,00	0,00	688.450.000,00	(48.991.000,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	192.879.800,00	0,00	178.100.000,00	(14.779.800,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.896.679.944,00	0,00	22.773.300.000,00	(123.379.944,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.896.679.944,00	0,00	22.773.300.000,00	(123.379.944,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	22.896.679.944,00	0,00	22.773.300.000,00	(123.379.944,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.565.452.133,00	0,00	1.386.963.818,00	(178.488.315,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.565.452.133,00	0,00	1.386.963.818,00	(178.488.315,00)
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.565.452.133,00	0,00	1.386.963.818,00	(178.488.315,00)
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	(109.361.244.014,00)	0,00	(104.153.532.955,00)	5.207.711.059,00
		(109.361.244.014,00)	0,00	(104.153.532.955,00)	5.207.711.059,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN				



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SALDO BUKU BESAR
Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan
Unit : 1-02.0-00.0-00.01.002 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
Sub Unit : 1-02.0-00.0-00.01.002.0 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud

KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.1.04.01	Kas di BLUD	2.814.593.499,48	0,00
1.1.10.01.04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(27.547.727,03)	0,00
1.1.12.01.01	Bahan	16.765.800,00	0,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	114.989.892,00	0,00
1.1.12.01.04	Obat-obatan	2.641.760.384,37	0,00
1.1.12.01.05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00
1.1.12.01.07	Natura dan Pakan	1.368.900,00	0,00
1.1.6.16.01	Piutang Pendapatan BLUD	96.950.405,00	0,00
1.1.9.05.01	Uang Muka	0,00	0,00
1.3.1.01.01	Tanah Persil	2.000.000.000,00	0,00
1.3.2.01.03	Alat Bantu	1.103.305.600,00	0,00
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.575.965.600,00	0,00
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	206.725.000,00	0,00
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	59.814.600,00	0,00
1.3.2.03.03	Alat Ukur	217.105.655,00	0,00
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	1.006.147.000,00	0,00
1.3.2.05.01	Alat Kantor	1.974.089.153,00	0,00
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	18.056.891.753,00	0,00
1.3.2.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	367.411.000,00	0,00
1.3.2.06.01	Alat Studio	1.026.248.500,00	0,00
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	160.500.000,00	0,00
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	1.294.375.000,00	0,00
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	76.702.271.099,00	0,00
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	1.982.368.580,00	0,00
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	8.656.173.837,00	0,00
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	84.550.000,00	0,00
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	220.330.000,00	0,00
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	38.890.000,00	0,00
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radial/Proteksi Lingkungan	3.138.201.372,00	0,00
1.3.2.08.06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	13.750.000,00	0,00
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	308.297.300,00	0,00
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5.480.000,00	0,00
1.3.2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	1.048.000.000,00	0,00
1.3.2.10.01	Komputer Unit	2.927.690.408,00	0,00
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	1.432.701.000,00	0,00
1.3.2.13.02	Produksi	9.000.000,00	0,00
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	45.500.000,00	0,00
1.3.2.19.01	Peralatan Olahraga	33.066.392,00	0,00
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.291.515.278,00	0,00
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	198.840.288,00	0,00
1.3.4.01.01	Jalan	598.600.000,00	0,00
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	49.584.000,00	0,00
1.3.4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	358.261.800,00	0,00
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	306.577.000,00	0,00
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	178.345.000,00	0,00
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	252.570.000,00	0,00
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	34.946.000,00	0,00
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	99.756.000,00	0,00
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	279.182.400,00	0,00
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	4.401.623.500,00	0,00
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	65.449.800,00	0,00
1.3.5.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	26.840.600,00	0,00
1.3.5.02.01	Barang Bercorak Kesenian	4.235.000,00	0,00
1.3.5.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	150.625.000,00	0,00
1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.870.000,00	0,00
1.3.6.04.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	0,00	0,00
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(9.394.570.931,00)	0,00

KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
1.3.7.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.383.661.435,00)	0,00
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(444.924.408,00)	0,00
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(984.992.666,00)	0,00
1.3.7.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(14.045.042.146,00)	0,00
1.3.7.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(2.045.319.586,00)	0,00
1.3.7.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(55.916.285.393,00)	0,00
1.3.7.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(6.412.477.597,00)	0,00
1.3.7.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(192.133.333,00)	0,00
1.3.7.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(3.275.702.256,00)	0,00
1.3.7.01.13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian	(187.500,00)	0,00
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(758.334,00)	0,00
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(688.880,00)	0,00
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(4.819.173.245,00)	0,00
1.3.7.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(333.915.000,00)	0,00
1.3.7.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(6.198.000,00)	0,00
1.3.7.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(411.995.052,00)	0,00
1.3.7.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(446.378.417,00)	0,00
1.3.7.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(15.313.542,00)	0,00
1.5.3.01.01	Aset Tidak Berwujud	1.445.280.900,00	0,00
1.5.4.01.01	Aset Lain-lain	11.367.545.748,15	0,00
2.1.1.05.02	Utang PPh 22	0,00	0,00
2.1.1.05.03	Utang PPh 23	0,00	0,00
2.1.6.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00
2.1.6.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00
2.1.6.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00
2.1.6.01.99	Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	48.261.570,00
2.1.6.02.01	Utang Belanja Barang	0,00	0,00
2.1.6.02.02	Utang Belanja Jasa	0,00	0,00
2.1.6.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
2.1.6.02.99	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	6.545.089.467,00
2.1.7.05.01	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	18.350.000,00
2.1.8.01.01	R/K PPKD	0,00	102.375.305.471,00
4.1.4.18.01	Pendapatan BLUD	0,00	20.712.595.015,00
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	9.697.517.800,00	0,00
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	901.418.124,00	0,00
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	220.090.000,00	0,00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	932.325.000,00	0,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	102.015.000,00	0,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	611.079.960,00	0,00
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.676.415,00	0,00
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	160.348,00	0,00
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.144.577.817,00	0,00
5.1.1.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.121.938,00	0,00
5.1.1.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	60.365.923,00	0,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.539.454.376,00	0,00
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.733.134.871,00	0,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.092.355.820,00	0,00
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	11.180.089.460,00	0,00
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	731.368.000,00	0,00
5.1.1.99.99	Belanja Pegawai BLUD	4.654.611.371,00	0,00
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.133.431.940,00	0,00
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.965.437.159,00	0,00
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	288.383.265,00	0,00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.692.000,00	0,00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	79.698.000,00	0,00
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.578.884.623,00	0,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	296.550.000,00	0,00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.339.892.500,00	0,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	989.250.000,00	0,00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	682.545.673,00	0,00
5.1.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	16.447.244.670,00	0,00
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	591.600.000,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.738.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	105.350.000,00	0,00
5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13.734.991.900,00	0,00
5.2.2.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	2.250.000.000,00	0,00
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	688.450.000,00	0,00
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	178.100.000,00	0,00
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.773.300.000,00	0,00
5.2.6.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.386.963.818,00	0,00
6.3.4.01.01	Perubahan SAL	(104.153.532.955,00)	0,00
7.1.4.16.01	Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	19.393.486.185,00
7.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	4.960.000,00
7.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	224.514.304,00
8.1.1.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	9.697.517.800,00	0,00
8.1.1.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	901.418.124,00	0,00
8.1.1.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	220.090.000,00	0,00
8.1.1.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	932.325.000,00	0,00
8.1.1.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	102.015.000,00	0,00
8.1.1.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	611.079.960,00	0,00
8.1.1.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.676.415,00	0,00
8.1.1.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	160.348,00	0,00
8.1.1.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.144.577.817,00	0,00
8.1.1.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.121.938,00	0,00
8.1.1.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	60.365.923,00	0,00
8.1.1.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.539.454.376,00	0,00
8.1.1.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.733.134.871,00	0,00
8.1.1.02.04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.092.355.820,00	0,00
8.1.1.02.05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	11.180.089.461,00	0,00
8.1.1.03.07	Beban Honorarium	731.368.000,00	0,00
8.1.1.99.99	Beban Pegawai BLUD	4.530.694.329,00	0,00
8.1.2.01.01	Beban Barang Pakai Habis	4.272.537.621,90	0,00
8.1.2.02.01	Beban Jasa Kantor	8.965.437.159,00	0,00
8.1.2.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	288.383.265,00	0,00
8.1.2.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.692.000,00	0,00
8.1.2.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	79.698.000,00	0,00
8.1.2.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.319.555.990,00	0,00
8.1.2.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	296.550.000,00	0,00
8.1.2.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.339.892.500,00	0,00
8.1.2.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	940.839.159,74	0,00
8.1.2.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	662.545.673,00	0,00
8.1.2.07.01	Beban Barang Ekstra Komtable	128.205.000,00	0,00
8.1.2.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	20.558.534.005,80	0,00
8.1.7.04.16	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	890.377,03	0,00
8.1.8.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	8.247.558.520,00	0,00
8.1.8.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	(161.562,00)	0,00
9.1.1.05.01	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	0,00	19.250.000,00
9.1.1.05.02	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	0,00	0,00
9.1.1.05.03	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	0,00	0,00
9.2.1.05.01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	19.250.000,00	0,00
9.2.1.05.02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22	0,00	0,00
9.2.1.05.03	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23	0,00	0,00
JUMLAH		207.712.895.900,44	149.337.812.012,00





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JURNAL UMUM - KOREKSI

periode 01 Januari 2023 s.d. abc 31 Desember 2023

Unsur Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.002 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Kelengkapan Obat Engku Haji Daud

Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.002.000 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Kelengkapan Obat Engku Haji Daud

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
1	04-11-2023	004/KOREKSI-BUMSEH/D/2023	1-02.0-00.0-00.01.002.5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		75.000.000,00	
2			1-02.0-00.0-00.01.002.5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			75.000.000,00
3			1-02.0-00.0-00.01.002.8.1.02.02.05.0037	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		75.000.000,00	
4			1-02.0-00.0-00.01.002.8.1.02.02.05.0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya			75.000.000,00
5	31-12-2023	001/JU-BPK/BMD/RSEH/D/2023	1-02.0-00.0-00.01.002.1.5.04.01.01.0002	(Koreksi Rekening Belanja kasalan kode rekening)		48.410.840,26	
6			1-02.0-00.0-00.01.002.8.1.02.03.03.0001	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah			48.410.840,26
7		002/JU-BPK/BMD/RSEH/D/2023	1-02.0-00.0-00.01.002.1.5.04.01.01.0002	Kerja-Bangunan Gedung Kantor		98.937.505,00	
8			1-02.0-00.0-00.01.002.1.3.03.01.01.0001	(Koreksi kelebihan pembayaran atas Lima Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan pada Empat OPD Sebesar Rp272.200.887,36 (finan pada Lampiran 8) sebagai akibat dari kekurangan volume pekerjaan.)			98.937.505,00
9		003/JU-BPK/BMD/RSEH/D/2023	1-02.0-00.0-00.01.002.1.3.07.02.01.0001	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah			161.562,00
10			1-02.0-00.0-00.01.002.8.1.08.02.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		161.562,00	
Total						295.509.907,26	295.509.907,26



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI BELANJA DAERAH (BLUD)
 PERIODE 01 Januari - 31 Desember 2023

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											TARGET KINERJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											Jumlah Dana	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											23.090.818.543,00	
PENINGKATAN PELAYANAN BLUD											97%	
RUHAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETEGANGAN OBAT ENGU HAJI DAUD												
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0004												
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)	REALISASI			Sisa Pagu Anggaran s/d Saat ini	Persentase Realisasi (%)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	s/d Periode lalu		Periode ini	Jumlah periode s/d saat ini				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5.1	BELANJA OPERASI				23.090.818.543,00				601.998.484,00			
5.1.01	Belanja Pegawai				4.671.568.543,00				16.957.172,00			
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD				4.671.568.543,00				16.957.172,00			
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD				4.671.568.543,00				16.957.172,00			
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD (BLUD)				4.671.568.543,00				16.957.172,00			
5.1.02	Belanja Pegawai BLUD				4.671.568.543,00				16.957.172,00	100%		
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa	1,00	Tahun	4.671.568.543,00	16.853.797.867,00	3.764.371.176	890.240.195	4.654.611.371,00	406.552.997,00			
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				16.853.797.867,00				406.552.997,00			
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				16.853.797.867,00				406.552.997,00			
5.2	Belanja Barang dan Jasa BLUD				16.853.797.867,00				406.552.997,00			
5.2.06	Belanja Barang dan Jasa BLUD				16.853.797.867,00				178.488.315,00			
5.2.06.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1,00	Tahun	16.853.797.867,00	1.565.452.133,00	13.723.288.321	2.723.956.549	16.447.244.870,00	178.488.315,00	98%		
5.2.06.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				1.565.452.133,00				178.488.315,00			
5.2.06.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				1.565.452.133,00				178.488.315,00			
5.2	BELANJA MODAL				1.565.452.133,00				178.488.315,00			
5.2.06	Belanja Modal BLUD				1.565.452.133,00				178.488.315,00			
5.2.06.99	Belanja Modal BLUD				1.565.452.133,00				178.488.315,00			
5.2.06.99.99	Belanja Modal BLUD				1.565.452.133,00				178.488.315,00			
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal BLUD				1.565.452.133,00				178.488.315,00			
TOTAL					23.090.818.543,00		18.513.146.690,00	3.975.673.369,00	22.488.820.059,00	601.998.484,00		
										97%		

Direktur Rumah Sakit Khayam Jiwa dan Ketegangan
 Obat Engku Haji Daud

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Tanjung Uban, Desember 2023
 Bendahara Pengeluaran BLUD

dr. Asen Guntur Samud, MARS
 Pembina Tingkat IV/B
 NIP. 197702092005021003

ENIL, S.Sos., M.Si
 Pembina TK. IV/B
 NIP. 19701212 200502 1 006

Asmarta M.B.I, S.Pd, SKM, M.K.M
 Petata TK. I/III
 NIP. 19850505 200904 2 004

PIUTANG RSUD ENGGU HAI DAUD
31 DESEMBER 2023

NO	NAMA PIHAK KE-3	TOTAL PIUTANG 2022	PELUNASAN	ADM	Sisa Piutang 2022	Piutang 2023	Total Piutang	< 1 THN (2021)	1-2 THN (2020) 10 %	2-5 THN (19-24) 50%	>5 THN (2014)100%	Total Penyelesaian
1	BPS KESSEHATAN	1.377.492.235,00	1.377.459.335,00	32.900,00	-	55.300.093,00	55.300.093,00	276.500,47	-	-	-	276.500,47
2	PT INHEALTH	-	-	-	-	1.165.312,00	1.165.312,00	5.826,56	-	-	-	5.826,56
3	TCM	-	-	-	-	13.100.000,00	13.100.000,00	65.500,00	-	-	-	65.500,00
4	PP ALULA VILLA	843.900,00	-	-	843.900,00	-	843.900,00	-	-	-	843.900,00	843.900,00
5	PP CONDOTTEL	6.285.100,00	-	-	6.285.100,00	-	6.285.100,00	-	-	185.100,00	5.914.900,00	6.100.000,00
6	HUTAMA KARVA	13.102.500,00	-	-	13.102.500,00	-	13.102.500,00	-	-	-	13.102.500,00	13.102.500,00
7	BRITANI LAGOON	7.153.500,00	-	-	7.153.500,00	-	7.153.500,00	-	-	-	7.153.500,00	7.153.500,00
8	LIMBAH	1.232.000,00	1.232.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	P2PMH	9.950.000,00	9.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		1.416.059.235,00	1.385.441.335,00	32.900,00	27.385.000,00	69.565.405,00	96.950.405,00	347.827,03	-	185.100,00	27.024.800,00	27.547.727,03

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
Provinsi Kepulauan Riau
Allran Kas TAHUN ANGGARAN 2023

Per tanggal : 11 Januari 2024

NO.	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	Anggaran dalam DPA TA 2023	106.270.425.471,00
2	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	
	1) Uang Persediaan (UP)	280.000.000,00
	2) Tambahan Uang (TU)	
	3) Ganti Uang (GU)	3.294.791.259,00
	4) Langsung (Ls)	98.840.129.204,00
	Jumlah SP2D	102.414.920.463,00
3	Sisa Dana (1 - 2)	3.855.505.008,00
4	Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	
	1) Ganti Uang (GU)	3.294.791.259,00
	2) Ganti Uang Nihil (GU Nihil)	245.944.168,00
	3) Tambahan Uang Nihil (TU Nihil)	
	4) Langsung (Ls)	98.840.129.204,00
	Jumlah SPJ	102.380.864.631,00
	Koreksi Belanja	3.556.720,00
	Jumlah SPJ Penyesuaian	102.377.307.911,00
5	Sisa Anggaran / SiLpa =(1-4)	3.889.560.840,00
6	UYHD (2-4)	37.612.552,00
7	Setoran Sisa UP dan TU sd 31 Desember 2023	
	1). S3UP	34.055.832,00
	2). S3TU	
	3). Setoran Kelebihan Belanja	3.556.720,00
	Jumlah Setoran S3UP, S3TU, dan Setoran Pengembalian Belanja sd 31/12/2023	37.612.552,00
8	Sisa UYHD yang masih harus disetor (6-7)	-
9	Pungutan Pajak	35.821.860,00
	Setoran Pajak	35.821.860,00
	Saldo Pajak yang belum disetor	-
10	Pengeluaran yang belum di SPJ kan	-
11	Saldo Buku Kas per:31/12/2023= (8+9+10)	-
12	Pengeluaran TMT tanggal 01/01/2024 sd tanggal 11 Januari 2024	
	-Setoran Sisa UP dan TU	
	-Setoran pajak	
	Jumlah pengeluaran tmt tgl 01/01/2024 sd.Tgl..... 11 Januari 2024	-
13	Saldo Buku Kas per tgl : 11 Januari 2024 = (11-12)	-
14	Saldo Kas per tgl : 11 Januari 2024	
	1) Uang Tunai	
	2) Saldo Bank/Rekening Koran	
	3) SPM dan Alat Pembayaran lainnya	
	Jumlah Fisik Kas	-
15	Selisih lebih /(kurang) kas =(11-14)	-

Ket:



Tim Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

- SEVIYANDI BAKAR, S.E. : NIP. 19640916 199403 1 005
- MOH. IRSYAD AKMAL, S. : NIP. 19760418 200904 1 001
- HARTUTI, S.TP. : NIP. 19771021 200604 2 021
- HAMDAN FEBRA, S.E. : NIP. 19690217 200801 1 007
- MARNANI, S. Pd. : NIP. 19900305 201503 2 005
- ERNIS YUNIANI, S.IP : NIP. 19790418 200604 2 027
- MAIMUNAH, SKM, M.M : NIP. 19820508 200502 2 005

KKP Pengujian Mutasi Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Menurut Auditor	Menurut SKPD	Selisih
1	2	3	4	5
I	Jumlah Penerimaan Buku Kas			
1	Penerimaan SP2D	102.414.920.463	104.720.714.686,00	-
2	Pungutan Pajak	35.821.860		
3	Mutasi Penerimaan Buku Pembantu Simpanan Bank	2.269.972.363		
4	Dikurangi Pungutan Pajak Non Tunai			
5	Dikurangi Jumlah SPJ Non Tunai			
	Jumlah	104.720.714.686		
	Selisih			
II	Jumlah Pengeluaran Buku Kas			
1	SPJ definitif / saldo LRA	102.377.307.911	104.720.714.686,00	-
2	Pengeluaran belum definitif (SPM TU yang belum keluar SP2D TU Nihilnya)	-		
3	Setoran Pajak	35.821.860		
4	Setoran S3TU dan UP	37.612.552		
5	Mutasi Pengeluaran Buku Pembantu Simpanan Bank	2.269.972.363		
6	Dikurangi Setoran Pajak Non Tunai			
7	Dikurangi Jumlah SPJ Non Tunai			
	Jumlah Pengeluaran Kas	104.720.714.686		
III	Saldo BKU	-	-	-

REGISTER PENUTUPAN KAS

Penutupan Kas	:	31 Desember 2023	
Nama Bendahara Pengeluaran	:	BENNY FEBRIYANTO, SE	
Tanggal Penutupan Kas Lalu	:	31 Desember 2023	
Jumlah Penerimaan	:	s/d 31 Desember 2023	Rp. 104.720.714.686,00
Jumlah Pengeluaran	:	s/d 31 Desember 2023	Rp. 104.720.714.686,00
		Saldo uang menurut Buku per 31-12-2023	Rp. -
		Setoran 01/01/2024 sd 11/01/2024	Rp. -
		Saldo Buku per tanggal 11/01/2024	Rp. -
		Saldo Kas per tanggal: 11/01/2024	Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	100.000 x -	Lembar = Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	50.000 x -	Lembar = Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	20.000 x -	Lembar = Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	10.000 x -	Lembar = Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	5.000 x -	Lembar = Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	2.000 x -	Lembar = Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	1.000 x -	Lembar = Rp. -
Uang Kertas Nilai	Rp.	500 x -	Lembar = Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	1.000 x -	Keping = Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	500 x -	Keping = Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	200 x -	Keping = Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	100 x -	Keping = Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	50 x -	Keping = Rp. -
Uang Logam Nilai	Rp.	- x -	Keping = Rp. -
Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas / Uang Logam)			Rp. -
Kertas Berharga dan Bagian Kas yang diizinkan			
Uang Tunai			Rp. -
Saldo Bank			Rp. -
Total Kas			Rp. -
Selisih kurang / lebih antara Saldo Kas dan Saldo Buku			Rp. -
Perbedaan positif / negatif yaitu	:	-	
Keterangan	:	-	

Tim Pemeriksa
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

1. SEVIYANDI BAKAR, S.E.
NIP. 19640918 199403 1 005
2. MOH. IRSYAD AKMAL, S.E.
NIP. 19760418 200904 1 001
3. HARTUTI, S.TP.
NIP. 19771021 200604 2 021
4. HAMDAN FEBRA, S.E.
NIP. 19690217 200801 1 007
5. MARNANI, S. Pd.
NIP. 19900305 201503 2 005
6. ERNIS YUNIANI, S.IP
NIP. 19790418 200604 2 027
7. MAIMUNAH, SKM, M.M
NIP. 19820508 200502 2 005



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini, tanggal 11 Januari 2024, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama : SEVIYANDI BAKAR, S.E.
NIP. : 19640916 199403 1 005
Jabatan : Pengendali Teknis
2. Nama : MOH. IRSYAD AKMAL, S.E., M. SI.
NIP. : 19760418 200904 1 001
Jabatan : Ketua Tim
3. Nama : HARTUTI, S.TP.
NIP. : 19771021 200604 2 021
Jabatan : Anggota Tim
4. Nama : HAMDAN FEBRA, S.E.
NIP. : 19690217 200801 1 007
Jabatan : Anggota Tim
5. Nama : MARNANI, S. Pd.
NIP. : 19900305 201503 2 005
Jabatan : Anggota Tim
6. Nama : ERNIS YUNIANTI, S.IP.
NIP. : 19790418 200604 2 027
Jabatan : Anggota Tim
7. Nama : MAIMUNAH, SKM, M.M.
NIP. : 19820508 200502 2 005
Jabatan : Anggota Tim

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Inspektur Daerah Provinsi Kep. Riau Nomor 3.008/SPT/ITPROV/DK-DB/2024 Tanggal 2 Januari 2024 setelah memperlihatkan surat bukti diri, kami melakukan pemeriksaan setempat pada : Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Heji Daud Provinsi Kepulauan Riau.

Nama : BENNY FEBRIYANTO, SE
NIP : 19840225 200604 1 006
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 38 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada:

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Heji Daud

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti- bukti yang berada dalam pengurusan / pengelolaan ini, ditemukan sebagai berikut:

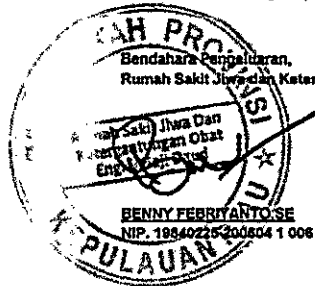
Jumlah Uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas dan uang logam	Rp	-
b. SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran lainnya	Rp	-
c. Saldo Bank Riau Kepri (No Rek : 1460200007)	Rp	-
d. Saldo Bank Bukopin (No Rek :)	Rp	-
e. Surat-surat Berharga yang diizinkan	Rp	-
Jumlah (Saldo Kas)	Rp	-

Buku Kas Umum :

a. Jumlah Penerimaan s/d 31 Desember 2023	Rp	104.720.714.688,00
b. Jumlah Pengeluaran s/d 31 Desember 2023	Rp	104.720.714.688,00
Saldo uang menurut BUKU per 31 Desember 2023	Rp	-
Pengeluaran 1 Januari 2024 sd tgl 11 Januari 2024	Rp	-
Saldo uang menurut BUKU per 11 Januari 2024	Rp	-

Selisih kurang / lebih antara saldo kas dan buku
Perbedaan Positif / Negatif yaitu :



Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

1. SEVIYANDI BAKAR, S.E.
NIP. 19640916 199403 1 005

2. MOH. IRSYAD AKMAL, S.E., M. SI.
NIP. 19760418 200904 1 001

3. HARTUTI, S.TP.
NIP. 19771021 200604 2 021

4. HAMDAN FEBRA, S.E.
NIP. 19690217 200801 1 007

5. MARNANI, S. Pd.
NIP. 19900305 201503 2 005

ERNIS YUNIANTI, S.IP.
NIP. 19790418 200604 2 027

MAIMUNAH, SKM, M.M.
NIP. 19820508 200502 2 005

[Handwritten signatures of the inspection team members]



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Rasyat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos : 29124
E-mail : bkadpri.sekretariat@gmail.com Website : https://bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KEUANGAN
PERIODE 1 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / Tanggal : Asrama Haji Provinsi Kepulauan Riau
Tempat :
Telah dilakukan Rekonsiliasi Data Keuangan antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS JIMA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
dengan hasil sebagai berikut :

A. DATA LRA					KETERANGAN	
NO.	URAIAN	JUMLAH	RK OPD / BUD	SELISIH		
1	Register SP2D UP	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00		
2	Register SP2D TU	0,00	0,00	0,00		
3	Register SP2D LS	88.840.129.204,00	42.364.287.209,00	56.475.841.995,00	818.000,00; Kesiapan SP2D No 22/361 Penerimaan HKP - Juran Jampang Kesiapan 1% dan Sudah dikembalikan ke Kasda Pada Tgl 29/12/2023	
4	Register SP2D GU	3.294.781.259,00	3.294.781.259,00	0,00	Potongan SP2D = 9.292.037.412,00	
5	Register SP2D Nihil	245.844.168,00	245.844.168,00	0,00		

B. DATA BSTU					KETERANGAN	
NO.	URAIAN	JUMLAH	RK BUD	SELISIH		
1	Register S3TU (FMS)	0,00	0,00	0,00		
2	Register S3UP (FMS)	34.055.632,00	34.055.632,00	0,00		
2	Rekap Saluran S3TU dan S3UP Periode 01 Januari s.d 30 Desember 2023 (Esok)	34.055.632,00	34.055.632,00	0,00		

C. DATA SALDO REVIEWING KORAN				KETERANGAN	
NO	NAMA REKENING	NO REKENING	SALDO AKHIR		
1	Saldo Rekening Koran Bunk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023	RSKJKO ENSKU HAJI DAUD	0,00	BANK RIAU	

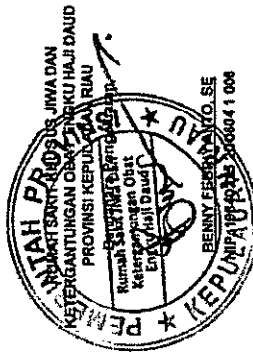
D. REALISASI BELANJA SETELAH KOREKSI BELANJA														
No.	URAIAN	PAGU	REKAP SP2D UP/CUT/ULS	SPJ		Koreksi Pembelian / (Pengurangan) Belanja	SPJ SETELAH KOREKSI BELANJA	SISA KAS	REKAP SETORAN BAIK				SISA ANGGARAN	KAS YANG LEBIH DISETOR / (KURANG DISETOR)
				LSG/UNJ/HL	5				2023			Jumlah		
									SATU & UP	KOREKSI BELANJA	PENGEMBALAN TEMUAN 2022 YANG DISETOR 2023			
1		3	4			6	7 = (5-6)	8 = (4-7)				12 = (9+10)	13 = (3-7)	14 = (8-12)
1	Belanja	129.381.244.014,00	102.414.920.463,00	102.380.864.631,00		3.556.720,00	102.377.307.911,00	37.612.562,00	34.055.832,00	3.556.720,00		37.612.552,00	26.863.936.103,00	-
	Jumlah	129.381.244.014,00	102.414.920.463,00	102.380.864.631,00		3.556.720,00	102.377.307.911,00	37.612.562,00	34.055.832,00	3.556.720,00	-	37.612.552,00	26.943.936.103,00	-

E. REKAPITULASI PENGEMBANGAN KE KASDA ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN BELANJA (Gaji, Tunjangan, Honorarium, Belanja Lainnya) YANG DISETOR PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

No.	URAIAN	TANGGAL DISETOR (sesuai dengan validasi bank)	NILAI SETORAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengembalian Tunjangan Istri art. Alas M Bulan Januari s.d Bulan Februari	14-Mei-23	608.720,00	
2	Pengembalian Koreksi Besar Pengeluaran Rapiel Kotoran Konakan Gaji Berhala Bulan Februari s.d April 2023 art. Dasar, S. Rp. 1.000,00	03-Aug-23	20.000,00	
3	Pengembalian Kelebihan Gaji Bulan Januari, Februari, Maret 2023 art. Wastaf, Neri Triana dan Endah Habari	04-Dec-23	2.628.000,00	
Jumlah			3.558.720,00	

F. REKAPITULASI PENGEMBANGAN KE KASDA ATAS TEMUAN BPKINSPEKTORATIRJEN YANG DISETOR PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

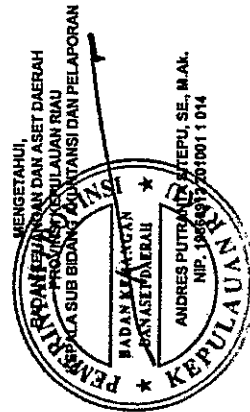
No.	URAIAN	TANGGAL DISETOR (sesuai dengan validasi bank)	NILAI SETORAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pengembalian Tunjangan Istri art. Alas M Bulan Agustus s.d Bulan Desember 2022	14-Maret-2023	1.217.440,00	
2	Pengembalian Tunjangan Umum art. Harbed Bulan Desember 2021	14-Maret-2023	185.000,00	
3	Pengembalian Tunjangan Umum art. Homa Ronggali Tambuhan Bulan Februari 2022	14-Maret-2023	600.000,00	
4	Kelebihan Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota	25-Mei-2023	1.788.000,00	
5	Kelebihan Pembayaran Balarja Cek dan Pengadaan	14-Jul-23	4.658.400,00	
6	Pengembalian Kelebihan Belanja Perlengkapan Lain- Lain SP2D / Pembayaran Rapiel Kelengkapan Koreksi Gaji Berhala 2023	05-Oct-23	542,00	
7	Pengembalian Kelebihan Gaji Bulan September, Oktober, November dan Desember 2022 art. Wastaf, Neri Triana dan Endah Habari	04-Dec-23	1.871.500,00	
Jumlah			10.330.882,00	



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Rekonsiliasi,

[Signature]

BENY ANGRAENY
NIP. 19780604 201101 2 003



KERTAS KERJA PEMERIKSAAN BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

NAMA SKPD : RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD (PENERIMAAN BLUD)
ALIRAN KEUANGAN
PERIODE TAHUN 2023, PER 11 JANUARI 2024

NO.	URAIAN	NILAI (Rp.)	
		3	4
1	Saldo kas per 11 Januari 2024	235.939.071,00	
a	Kas di rekening BSI (7030374937) per 11 Januari 2024 (rek. Penerimaan BLUD)		
b	Kas di rekening BRK (1460101234) per 11 Januari 2024 (rek. Penerimaan BLUD)	234.192.271,00	
c	Kas tunai di bendahara penerimaan per 11 Januari 2024	1.746.800,00	
	Jumlah		235.939.071,00
2	Pendapatan di rekening bendahara penerimaan BLUD per 1 Januari 2023 sd 31 Desember 2023		
a	Total Pendapatan (tunai dan transfer)	20.712.595.015,00	
b	Penerimaan bunga		20.712.595.015,00
3	Total saldo kas 2023		
4	Setoran via Rek. BSI (7030374937) / Penerimaan Dan BRK (1460101234) ke Bendahara Pengeluaran BLUD per 1 Januari 2023 sd 31 Desember 2023		
	1) Januari	2.552.606,00	
	2) Februari	1.493.865.901,00	
	3) Maret	1.322.321.333,00	
	4) April	1.142.072.576,00	
	5) Mei	1.023.419.847,00	
	6) Juni	1.626.137.724,00	
	7) Juli	1.269.964.802,00	
	8) Agustus	845.928.585,00	
	9) September	3.213.640.686,00	
	10) Oktober	487.433.617,00	
	11) November	1.767.031.754,00	
	12) Desember	6.506.666.286,00	
5	Jumlah Total setoran dari Rek. BSI (7030374937) / Penerimaan ke Rek. BLUD (Bendahara Pengeluaran)		20.701.035.717,00
6	Setoran Tunai (Penerimaan tunai yang disetor ke Rek. Bendahara Penerimaan BLUD) per 1 Jan 2023 s/d 31 Desember 2023		
	1) Januari	1.493.865.901,00	
	2) Februari	1.322.321.333,00	
	3) Maret	1.142.072.576,00	
	4) April	1.023.419.847,00	
	5) Mei	1.626.137.724,00	
	6) Juni	1.269.964.802,00	
	7) Juli	845.928.585,00	
	8) Agustus	3.213.640.686,00	
	9) September	487.433.617,00	
	10) Oktober	258.176.027,00	
	11) November	6.099.012.863,00	
	12) Desember	1.930.621.054,00	
		20.712.595.015,00	

7	Jumlah setoran Total (via rek.bendahara penerimaan dan tunai)		
	Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 11 Januari 2024		
	1). Uang Tunai	1.746.800,00	
	2). Saldo Rek. BSI (7030374937) / (Penerimaan)	-	
	2) Saldo Rek. BRK (1460101234) / (Penerimaan)	234.192.271,00	
	Jumlah kas		235.939.071.00
8	Selisih lebih /kurang kas		
	Tidak ada selisih.		

Mengetahui

Bendahara Penerimaan

RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD.

Rumah Sakit Jiwa Dan
Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud

GEMIL NASTITI, SKM

NIP. 19821223 200803 2 001



Tim Inspektorat
Provinsi Kepulauan Riau,

SEVIYANDI BAKAR, S.E.

NIP. 19840918 199403 1 005

HARTUTI, S.TP.

NIP. 19771021 200604 2 021

HAMDAN FEBRA, S.E.

NIP. 19690217 200801 1 007

MARNANI, S. Pd.

NIP. 19900305 201503 2 005

ERNIS YUNIANTI, S.IP

NIP. 19790418 200604 2 027

MAIMUNAH, SKM, M.M

NIP. 19820508 200502 2 005

[Handwritten signatures of the inspectors]

REGISTER PENUTUPAN KAS

Penutupan Kas	11 Januari 2024	
Nama Bendahara Penerimaan	GEMI NASTITI, SKM	
Tanggal Penutupan Kas Lalu	-	
Jumlah Penerimaan	01 Januari s/d 31 Desember 2023	Rp. 20.712.595.015,00
Jumlah Pengeluaran	01 Januari s/d 31 Desember 2023	Rp. 20.701.035.717,00
Saldo Kas per tgl: 11 Januari 2024		Rp. 235.939.071,00

Uang Kertas Nilai	Rp. 100.000	x 3	Lembar	=	Rp. 300.000,00
Uang Kertas Nilai	Rp. 50.000	x 28	Lembar	=	Rp. 1.400.000,00
Uang Kertas Nilai	Rp. 20.000	x 2	Lembar	=	Rp. 40.000,00
Uang Kertas Nilai	Rp. 10.000	x	Lembar	=	Rp. 0,00
Uang Kertas Nilai	Rp. 5.000	x	Lembar	=	Rp. 0,00
Uang Kertas Nilai	Rp. 2.000	x 3	Lembar	=	Rp. 6.000,00
Uang Kertas Nilai	Rp. 1.000	x	Lembar	=	Rp. 0,00
Uang Kertas Nilai	Rp. 500	x	Lembar	=	Rp. 0,00
Uang Logam Nilai	Rp. 1.000	x	Keping	=	Rp. 0,00
Uang Logam Nilai	Rp. 500	x 1	Keping	=	Rp. 500,00
Uang Logam Nilai	Rp. 200	x 1	Keping	=	Rp. 200,00
Uang Logam Nilai	Rp. 100	x 1	Keping	=	Rp. 100,00
Uang Logam Nilai	Rp. 82	x	Keping	=	Rp. 0,00
Uang Logam Nilai	Rp. -	x	Keping	=	Rp. 0,00
Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas / Uang Logam)				Rp.	1.746.800,00

Kertas Berharga dan Bagian Kas yangizinkan

Uang Tunai	Rp. 1.746.800,00
Saldo Bank	Rp.
Total Kas	Rp. 1.746.800,00
Selisih (kurang) / lebih antara Saldo Kas dan Saldo Buku	Rp.

Perbedaan positif / negatif yaitu : Rp 0,00
Keterangan :

Tim Pemeriksa
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau,

1. SEVIYANDI BAKAR, S.E.
NIP. 19640916 199403 1 005

2. HARTUTI, S.TP.
NIP. 19771021 200604 2 021

3. HAMDAN FEBRA, S.E.
NIP. 19690217 200801 1 007

4. MARNANI, S. Pd.
NIP. 19900305 201503 2 005

5. ERNIS YUNianti, S.IP
NIP. 19790418 200604 2 027

6. MAIMUNAH, SKM, M.M
NIP. 19820508 200502 2 005

Bendahara Penerimaan BLUD
RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU
HAJI DAUD

GEMI NASTITI, SKM
NIP. 19821223 200803 2001

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
BENDAHARA PENERIMAAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Januari 2024, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

- | | |
|---------|---------------------------------|
| 1 Nama | SEVIYANDI BAKAR, S.E. |
| NIP | 19640916 199403 1 005 |
| Jabatan | Pengendali Teknis |
| 2 Nama | MOH. IRSYAD AKMAL, S.E., M. Si. |
| NIP | 19760418 200904 1 001 |
| Jabatan | Ketua Tim |
| 3 Nama | HARTUTI, S.TP. |
| NIP | 19771021 200604 2 021 |
| Jabatan | Anggota Tim |
| 4 Nama | HAMDAN FEBRA, S.E. |
| NIP | 19690217 200801 1 007 |
| Jabatan | Anggota Tim |
| 5 Nama | MARNANI, S. Pd. |
| NIP | 19900305 201503 2 005 |
| Jabatan | Anggota Tim |
| 6 Nama | MAIMUNAH, SKM, M.M |
| NIP | 19820508 200502 2 005 |
| Jabatan | Anggota Tim |

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3.008/SPT/ITPROV/DK-DBA/2024 setelah memperlihatkan surat bukti diri,

kami melakukan pemeriksaan setempat pada RSJKO ENSKU HAJI DAUD TANJUNG UBAN Provinsi Kepulauan Riau

Nama	:	GEMI NASTITI, SKM
NIP	:	19821223 200803 2 001
Jabatan	:	Bendahara Penerimaan BLUD

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Penerimaan pada RSJKO ENSKU HAJI DAUD TANJUNG UBAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti- bukti yang berada dalam pengurusan / pengelolaan ini, ditemukan sebagai berikut :

Jumlah Uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah :

- a. Uang kertas dan uang logam
- b. SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran lainnya
- c. Saldo Bank Syariah Indonesia (7030374937)
- d. Saldo BRK (1460101234)
- Jumlah (Saldo Kas)

Rp	1.746.800,00
Rp	-
Rp	-
Rp	234.192.271,00
Rp	235.939.071,00

Bendahara Penerimaan
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT

ENGKU HAJI DAUD

Rumah Sakit Jiwa Dan
Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud

GEMI NASTITI, SKM

NIP. 19821223 200803 2 001

Tim Pemeriksa

SEVIYANDI BAKAR, S.E.

NIP. 19640916 199403 1 005

HARTUTI, S.TP.

NIP. 19771021 200604 2 021

HAMDAN FEBRA, S.E.

NIP. 19690217 200801 1 007

MARNANI, S. Pd.

NIP. 19900305 201503 2 005

ERNIS YUNIANTI, S.IP

NIP. 19790418 200604 2 027

MAIMUNAH, SKM, M.M

NIP. 19820508 200502 2 005



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Pithing
Kawasan Perkotaan Sultan Mahmud Rijayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dumpek, Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos : 29124
E-mail : bkdkepr@sektoriant@gmail.com Website : https://bkd.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA KEUANGAN
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / Tanggal : Asrama Haji Protokol Kepulauan Riau
Tempat :
Tetap :
Telah dilakukan Rekonsiliasi Data Keuangan antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan (BLUD) DINAS RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGGU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dengan hasil sebagai berikut :

A. DATA RUA

NO.	URAIAN	JUMLAH	RK OPD / BUD	SELISIR		KETERANGAN
				SP-1	SP-2	
1	Register SP2D UP	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	
2	Register SP2D TU	2.793.873.638,00	2.793.873.638,00	0,00	0,00	
3	Register SP2D LS	18.185.947.534,00	18.185.947.534,00	0,00	0,00	
4	Register SP2D GU	1.466.764.419,00	1.466.764.419,00	0,00	0,00	
5	Register SP2D NRI	2.836.108.106,00	2.836.108.106,00	0,00	0,00	

B. DATA S3TU

NO.	URAIAN	JUMLAH	RK BUD	SELISIR		KETERANGAN
				SP-3	SP-4	
1	Register S3TU (PMAS)	422.217,00	422.217,00	0,00	0,00	
2	Register S3TU (PMAS)	1.511.651,00	1.511.651,00	0,00	0,00	
2	Register S3TU dan S3UP Periode 01 Januari s.d. 30 Desember 2023 (E3CU)	1.833.868,00	1.833.868,00	0,00	0,00	

C. DATA SALDO REKENING KORAN

NO	NAMA REKENING	NO REKENING	SALDO AKHIR	KETERANGAN
1	Saldo Rekening Koran Bank Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023	RSKUKO ENGGU (HAI DAUD (BLUD))	703.037.4929	BANK BSI
		RSKMO ERID PENGELUARAN (BLUD)	146.011.12345	BANK RIAU

D. REALISASI BELANJA SETELAH KOREKSI BELANJA

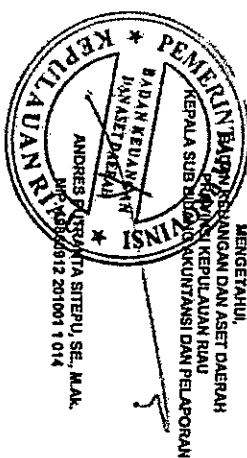
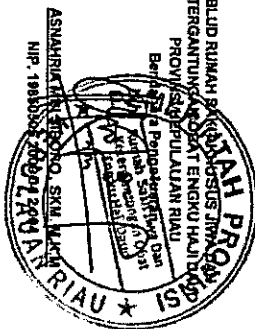
No.	URAIAN	PAGU	REKAP SP2D UP/CU/TULS	SP1 LANCUNIRIL	Koreksi Penambahan / Pengurangan / Batalan	SP1 SETELAH KOREKSI BELANJA	SISA KAS	REKAP SETORAN BAKR				SISA ANGGARAN	KAS YANG LEBIH DISETOR / (RUBANG DISETOR)
								2023	PENGEMBALAN		JUMLAH		
1	Batas	23.030.818.543,00	22.741.585.591,00	22.488.820.059,00	-	22.488.820.059,00	232.765.532,00	0	0	0	1.833.868,00	601.098.484,00	250.831.664,00
2	JUMLAH	23.030.818.543,00	22.741.585.591,00	22.488.820.059,00	-	22.488.820.059,00	232.765.532,00	1.833.868,00	-	-	1.833.868,00	601.098.484,00	250.831.664,00

E REKAPITULASI PENGEMBALAN KE KASDA ATAS KEL EBIHAN PEMBAYARAN BELANJA (GAL) TUN/

No.	URAIAN	TANGGAL DISETOR (sesuai dengan undasi) Bulan)	NILAI SETORAN (Rp)	KETERANGAN
	Jumlah:			

F. REKAPITULASI PENGEMBALIAN KE KASDA ATAS TEMUAN BPK/INSPEKTORAT/ILJEN YANG DISETOR PERODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023

No.	URAIAN	TANGGAL DISETOR (sesuai dengan validasi Berkas)	NILAI SETORAN (Rp)	KETERANGAN
			Jumlah	



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Pelaksana Rekonsiliasi,

BENY ANGRAENY
NIP. 19730604201101 2 003



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Pertahanan Sultan Mahmud Ruyat Syah Gedung Raja Ali (Markas Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos : 29124
E-mail: bpkdkepri@sektarid@gmail.com Website: http://bkd.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA UTANG / TUNDA BAYAR
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / Tanggal :
Tempat :
Tetap dilakukan Rekonsiliasi Kewajiban Jangka Pendek (Tunda Bayar) antara BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU dengan RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERANTUNGAN OBAT ENKRI HAJI DAUD (BLUD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
dengan hasil sebagai berikut:

A. SALDO AWAL 2023

No.	URAIAN	OPD			BKAD			KETERANGAN
		SALDO AWAL (Rp)	NILAI PELUNGAN UTANG UTANG (Rp)	SISA UTANG (Rp)	SALDO AWAL (Rp)	NILAI PELUNGAN UTANG UTANG (Rp)	SISA UTANG (Rp)	
1		3	4	5+3-4	6	7	8+6-7	
1	Utang Belanja Pegawai (BLUD)	170.178.612,00	170.178.612,00	-	170.178.612,00	170.178.612,00	-	Belanja Pegawai BLUD
2	Utang Belanja Barang Jasa (BLUD)	1.922.078.670,00	1.922.078.670,00	-	1.922.078.670,00	1.922.078.670,00	-	Belanja Barang Jasa BLUD
3	Utang Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	
4	Utang Pengadaan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-	
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	2.092.256.282,00	2.092.256.282,00	-	2.092.256.282,00	2.092.256.282,00	-	

B. KOREKSI/REVISI 2023

No.	URAIAN	OPD		BKAD		KETERANGAN
		SALDO AWAL (Rp)	OPD	BKAD	SISA (Rp)	
1	Koreksi Tambahan	-	-	-	-	-
2	Koreksi Kurang	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-

C. PEMBAKUAN UTANG

C.1. UTANG BELAJAR PEGAWAI

No.	URAIAN	MUTASI TAMBAH NILAI UTANG (Rp)		SISA (Rp)	KETERANGAN
		OPD	BKAD		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	-	-	-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Penambahan Objek/Lainnya ASN	-	-	-	-
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WMKH	-	-	-	-
6	Belanja Pembiayaan Lainnya DPRD dan KDH/WMKH	-	-	-	-
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BLUD	48.261.570,00	-	48.261.570,00	Hokran dan pengawas EMD bulan Desember 2023 dan Tunjangan Dokter Jaga ASN Non ASN bulan Desember 2023
Jumlah		48.261.570,00	-	48.261.570,00	-

C.2. UTANG BELAJAR BARANG DAN JASA

No.	URAIAN	MUTASI TAMBAH NILAI UTANG (Rp)		BELUM (Rp)	KETERANGAN
		OPD	BRAD		
1	Belanja Barang	3	4	8.314	1
2	Belanja Jasa	-	-	-	
3	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	
4	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	
5	Belanja Uang Ganti rugi Akibat Bencana	-	-	-	
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	
	Jumlah	6.545.089.467,00	-	6.545.089.467,00	

C.3. UTANG BELAJAR HIBAH

No.	URAIAN	MUTASI TAMBAH NILAI UTANG (Rp)		BELUM (Rp)	KETERANGAN
		OPD	BRAD		
1	Belanja Hibah Barang	3	4	8.314	8
	Jumlah	-	-	-	

C.4. UTANG PENGADAAN ASSET TETAP (BELAJAR MODAL)

No.	URAIAN	MUTASI TAMBAH NILAI UTANG (Rp)		BELUM (Rp)	KETERANGAN
		OPD	BRAD		
1	Belanja Modal Tanah	3	4	8.314	5
2	Belanja Modal Bangunan	-	-	-	
3	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin BOS	-	-	-	
4	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin BLUD	-	-	-	
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	
14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	
15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	-	-	-	
	Jumlah	18.350.000,00	-	18.350.000,00	

C.5. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

No.	URAIAN	MUTASI TAMBAH NILAI UTANG (Rp)		BELUM (Rp)	KETERANGAN
		OPD	BRAD		
1	Utang Jangka Pendek Lainnya	3	4	8.314	6
	Jumlah	-	-	-	

No.	URUPAN	BALOK (M ³ R. DIBES. RBS)		BETULAN (M ³)	KETERANGAN
		OPD	BRSD		
1	Urang Beldang - Pagarani (B.L.U)	-	-	5.31	
2	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	46.281.570,00	-	5.31	
3	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	6.545.089.467,00	-	6.545.089.467	
4	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
5	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	18.350.000,00	-	18.350.000	
6	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
7	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
8	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
9	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
10	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
11	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
12	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
13	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
14	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
15	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
16	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
17	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
18	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
19	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
20	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
21	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
22	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
23	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
24	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
25	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
26	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
27	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
28	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
29	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
30	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
31	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
32	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
33	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
34	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
35	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
36	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
37	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
38	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
39	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
40	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
41	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
42	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
43	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
44	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
45	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
46	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
47	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
48	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
49	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
50	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
51	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
52	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
53	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
54	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
55	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
56	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
57	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
58	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
59	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
60	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
61	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
62	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
63	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
64	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
65	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
66	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
67	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
68	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
69	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-	-	
70	Urang Beldang - Bawang (B.L.U)	-	-		

**KEMENTERIAN PERKOTAHAN,
PERUMAHAN DAN ASSET DAERAH**
KORPORASI PERUMAHAN DAERAH
KOTA PADANG
Jalan Beringin, Padang, Sumatera Barat 25139
Telp. (075) 2490001, 2490002, 2490003, 2490004
Faks. (075) 2490005, 2490006, 2490007, 2490008
E-mail: kprpd@padang.go.id

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIU
Palembana Rekon,

RENTY ANGRANY
NIP. 19700604 201101 2 003

REKAP HUTANG BLUD TAHUN 2023
(DATA PER 16 JANUARI 2023)

NO	KETERANGAN					NOMINAL
	BELANJA PEGAWAI					
1	Tunjangan Dokter Jaga ASN- Non ASN bulan Desember 2023					Rp 19.812.500
2	Honoraum Dewan Pengawas EHD bulan Desember 2023					Rp 26.449.070
	Jumlah Hutang Belanja Pegawai					Rp 46.261.570
	BELANJA BARANG DAN JASA					
A	Belanja Obat dan BHP					
	Hutang Obat & BHP bulan Juni 2023					
	Nama Rekanan	BHP		OBAT		Jumlah
		Reguler	E-Catalog	Reguler	E-Catalog	
1	Enseval Putera Megatradino, PT	-	-	-	57.145.066	57.145.066
	Jumlah Hutang Obat & BHP bulan Juni 2023					57.145.066
	Hutang Obat & BHP bulan Agustus 2023					
	Nama Rekanan	BHP		OBAT		Jumlah
		Reguler	E-Catalog	Reguler	E-Catalog	
1	Amanah Jaya Bersama, PT	12.832.960	-	-	-	12.832.960
2	Anugrah Argon Medica, PT	-	-	-	18.044.189	18.044.189
3	Parit Padang Global, PT	-	-	19.013.000	19.805.746	38.818.746
4	Penta Valent, PT	-	-	-	2.340.000	2.340.000
5	Enseval Putera Megatradino, PT	-	9.260.721	27.726.698	-	36.987.419
6	Rajawali Nusindo, PT	-	42.080.221	-	98.534.557	140.614.778
7	Millennium Pharmacon	-	53.391.210	-	-	53.391.210
8	Espana Inti Perkasa, PT	74.690.000	-	-	-	74.690.000
	Jumlah Hutang Obat & BHP bulan Agustus 2023					377.719.302
	Hutang Obat & BHP bulan September 2023					
	Nama Rekanan	BHP		OBAT		Jumlah
		Reguler	E-Catalog	Reguler	E-Catalog	
1	Anugrah Argon Medica, PT	95.314.315	-	5.100.000	103.692.511	204.106.826
2	Darvi Medilab Perkasa, PT	-	5.225.000	-	-	5.225.000
3	Enseval Putera Megatradino, PT	-	17.796.937	-	37.013.800	54.810.737
4	Espana Inti Perkasa, PT	14.000.000	-	-	-	14.000.000
5	Interskala Sehat Sejahtera, PT	90.000.000	-	-	-	90.000.000
6	Kimia Farma, PT	-	-	-	43.378.702	43.378.702
7	Millennium Pharmacon	-	41.863.538	-	-	41.863.538
8	Oasis Mitra Alkes, PT	-	35.457.460	-	-	35.457.460
9	Parit Padang Global, PT	-	14.888.332	6.718.743	28.961.624	50.568.699

10	Pelangi Rapha Semesta, PT	46.159.560	30.264.000	-	-	76.423.560	
11	Penta Valent, PT	-	-	8.505.000	26.430.078	34.935.078	
12	Rajawali Nusindo, PT	-	59.827.990	10.610.446	107.532.846	177.971.282	
13	Saba Indomedika, PT	8.668.500	-	-	-	8.668.500	
14	United Dico Citas, PT	-	-	1.912.680	-	1.912.680	
15	Wido Abadi Perkasa, PT	8.455.000	-	-	-	8.455.000	
	Jumlah Hutang Obat & BHP bulan September 2023					847.777.062	
	Hutang Obat & BHP bulan Oktober 2023						
	Nama Rekanan	BHP		OBAT		Jumlah	
		Reguler	E-Catalog	Reguler	E-Catalog		
1	Amanah Jaya Bersama, PT	6.173.760	-	-	-	6.173.760	
2	Anugrah Argon Medica, PT	-	-	8.504.504	12.596.669	21.101.173	
3	Danvi Medilab Perkasa, PT	5.747.500	-	-	-	5.747.500	
4	Enseval Putera Megatrading, PT	16.735.000	416.216	37.164.388	4.864.865	59.180.469	
5	Kimia Farma, PT	-	-	12.229.725	11.030.000	23.259.725	
6	Mensa Bina Sukses, PT	-	-	62.567.550	-	62.567.550	
7	Merapi Utama Pharma PT	-	-	758.241	-	758.241	
8	Oasis Mitra Alkes, PT	-	19.076.920	-	-	19.076.920	
9	Parit Padang Global, PT	23.178.260	11.601.976	43.279.917	12.060.080	90.120.233	
10	Pelangi Rapha Semesta PT	35.057.600	34.059.421	-	-	69.117.021	
11	Penta Valent, PT	-	-	13.596.000	-	13.596.000	
12	Rajawali Nusindo, PT	16.748.590	-	-	150.083.799	166.832.389	
13	Saba Indomedika, PT	7.557.800	-	-	-	7.557.800	
14	United Dico Citas, PT	-	-	413.400	-	413.400	
	Jumlah Hutang Obat & BHP bulan Oktober 2023					545.502.181	
	Hutang Obat & BHP bulan November 2023						
	Nama Rekanan	BHP		OBAT		Jumlah	
		Reguler	E-Catalog	Reguler	E-Catalog		
1	Amanah Jaya Bersama, PT	65.728.140	-	-	-	65.728.140	
2	Enseval Putera Megatrading, PT	-	-	36.260.171	-	36.260.171	
3	Espana Inti Perkasa, PT	36.940.000	-	-	-	36.940.000	
4	Interskala Sehat Sejahtera, PT	143.200.000	-	-	-	143.200.000	
5	Kimia Farma, PT	-	-	3.154.950	-	3.154.950	
6	Millennium Pharmacon International PT	-	24.934.428	-	-	24.934.428	
7	Parit Padang Global, PT	-	-	42.002.500	-	42.002.500	
8	Pelangi Rapha Semesta, PT	68.202.420	-	-	-	68.202.420	
9	Saba Indomedika, PT	18.250.800	-	-	-	18.250.800	
10	Wido Abadi Perkasa, PT	13.550.000	-	-	-	13.550.000	
	Jumlah Hutang Obat & BHP bulan November 2023					452.223.409	

Hutang Obat & BHP bulan Desember 2023						
	Nama Rekanan	BHP		OBAT		Jumlah
		Reguler	E-Catalog	Reguler	E-Catalog	
1	Amanah Jaya Bersama PT	940.000	-	-	-	940.000
2	Kimia Farma, PT	-	-	11.322.272	-	11.322.272
3	Saba Indomedika, PT	2.940.000	-	-	-	2.940.000
Jumlah Hutang Obat & BHP bulan Desember 2023						15.202.272
Jumlah Hutang Obat & BHP Tahun 2023						2.295.569.292
B Belanja Jasa Medis Pegawai						
1	Jasa Medis bulan November 2023					Rp 2.956.675.578
2	Jasa Medis bulan Desember 2023					Rp 893.860.233
Jumlah Hutang Belanja Jasa Medis Pegawai						3.850.535.811
C Belanja Rutinitas Pelayanan						
1	Tagihan Evakuasi (Tgl 16 sd 31 Desember 2023)					Rp 11.387.200
2	Tagihan Evakuasi (Susulan bulan Oktober 2023)					Rp 548.500
3	Tagihan Urologi (Tgl 16 sd 31 Desember 2023)					Rp 3.000.000
4	Tagihan PMI (Tgl 16 sd 31 Desember 2023)					Rp 5.390.000
5	Tagihan Parsial (Tgl 16 sd 31 Desember 2023)					Rp 5.640.800
6	Belanja Oksigen					Rp 373.017.864
Jumlah Hutang Belanja Rutinitas Pelayanan						Rp 398.984.364
JUMLAH HUTANG BARANG & JASA						Rp 6.545.089.467
C BELANJA MODAL BLUD						
1	Belanja AC Split (CV Berkat Budi Mulia)					Rp 13.450.000
2	Belanja Handphone (CV Bintan Maju Sejahtera)					Rp 2.900.000
Total Hutang Belanja Modal BLUD						Rp 16.350.000
TOTAL KESELURUHAN HUTANG BLUD TAHUN 2023						Rp 6.607.701.037

Tanjung Uban, 16 Januari 2023

Goning Novi Ristianti, S.Kep, M.Si
 Penata Tk. I
 NIP. 19771125 200803 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
REKAPITULASI BARANG KE NERACA**

PER 31-Dec-2023

Provinsi : PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Kesehatan
Unit Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI TANJUNG UBAN
Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI TANJUNG UBAN
U P B : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI TANJUNG UBAN

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	177.121.405.420,00
1	TANAH	2.000.000.000,00
1.01	TANAH	2.000.000.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	121.694.646.249,00
2.01	ALAT BESAR	1.250.897.500,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	3.575.965.600,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	483.445.255,00
2.04	ALAT PERTANIAN	1.006.147.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	17.898.833.088,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4.275.671.500,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	78.947.491.583,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	8.843.012.509,00
2.09	ALAT PERSENIJATAAN	1.048.000.000,00
2.10	KOMPUTER	3.851.201.408,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	9.000.000,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	45.500.000,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	459.480.806,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	46.587.293.071,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	46.587.293.071,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	6.622.895.500,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	598.600.000,00
4.02	BANGUNAN AIR	49.584.000,00
4.03	INSTALASI	1.507.638.200,00
4.04	JARINGAN	4.467.073.300,00
5	ASET TETAP LAINNYA	181.700.600,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	26.840.600,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	4.235.000,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	150.625.000,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	34.870.000,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	34.870.000,00
1.5	ASET LAINNYA	12.008.607.040,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2023

Provinsi : PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Kesehatan
Unit Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI TANJUNG UBAN
Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI TANJUNG UBAN
U P B : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI TANJUNG UBAN

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	1.445.280.900,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	1.445.280.900,00
4	ASET LAIN-LAIN	10.563.326.140,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	10.563.326.140,00



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BUKU BESAR PEMBANTU
Periode: 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.002 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
Rekening : 7.3.1.02.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	31/12/2023	002JU-PENYESUAIAN-BMDRSEHD/2023	Mutasi Tambah dari Hibah Kemendes Rp4.960.000 dan DINKES Bintan sebesar Rp224.514.304 Ke Persediaan Belanja Obat-Obatan-Obat pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud PROV.KEPRI	0,00	224.514.304,00	224.514.304,00
2	31/12/2023	971/PENUTUP/5/2023	Jurnal Penutup Pendapatan-LO	224.514.304,00	0,00	0,00
TOTAL				224.514.304,00	224.514.304,00	0,00





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BUKU BESAR PEMBANTU

Periode: 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.002 Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
Rekening : 7.3.1.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

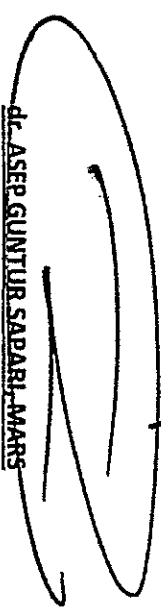
No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	31/12/2023	002/UU-PENYESUAIAN-BMD/RSEHD/2023	Mutasi Tambah dari Hibah Kemenkes Rp4.960.000 dan DINKES Birtan sebesar Rp224.514.304 Ke Persediaan Belanja Obat-Obatan-Obat pada Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud PROV.KEPRI	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00
2	31/12/2023	971/PENUTUP/5/2023	Jurnal Penutup Pendapatan-LO	4.960.000,00	0,00	0,00
TOTAL				4.960.000,00	4.960.000,00	0,00



REKAPITULASI
INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH APBD +BLUD
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENSKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2023

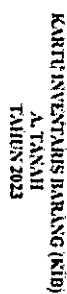
No	Golongan	Kode Golongan	Jumlah
1.	KIB A : Tanah	01	Rp -
2.	KIB B : Peralatan dan Mesin	02	Rp 20,673,455,718
3.	KIB C : Bangunan Gedung	03	Rp 24,032,628,633
4.	KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan	04	Rp -
5.	KIB E : Aset Tetap Lainnya	05	Rp -
6.	KIB F : Konstruksi Dalam Pekerjaan	06	Rp -
TOTAL			Rp 44,706,084,351

Mengetahui
 Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
 Engku Haji Daud


dr. ASEP GUNTUR SAPARI-MARS
 NIP. 19770209 200502 1 003

Tanjung Uban, Desember 2023
 Pengurus Barang Pembantu


RIKI OKTA HENDRI, S.Gz
 NIP. 19951010 202012 1 005



PROPOSISI : KEPULAUAN ILIANG
SATUAN KERJA : RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN ORAT ENGGU/ILANG DAUD

[illegible]

Mengetahui
Direktur Rumah Saki Jiwa dan Keterangungan Oban
Engku Haji Daud

dr. ASIP GUAYOR SAPARI, M.
NIP. 19720209-200502 1 003

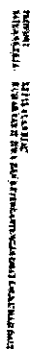
Tanjung Uban, Desember 2023

Pengurus Barang Pembantu

RIKI OKTA HENDRI, S.G?
NIP. 19951010 202012 1 005

[illegible]

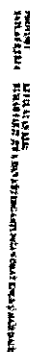
ID	Image	Title	Category	Status	Location					Date	Time	User	Device	IP	Access	Notes	Action	Result
					Room	Floor	Building	Area	Zone									
1		Empty Room	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:00:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	Room is empty	OK	Success
2		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:05:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
3		People Standing	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:10:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are standing and talking	OK	Success
4		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:15:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
5		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:20:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
6		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:25:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
7		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:30:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
8		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:35:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
9		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:40:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
10		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:45:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
11		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:50:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
12		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	10:55:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
13		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:00:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
14		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:05:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
15		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:10:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
16		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:15:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
17		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:20:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
18		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:25:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
19		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:30:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
20		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:35:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
21		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:40:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
22		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:45:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
23		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:50:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
24		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	11:55:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success
25		People at Tables	General	Active	Room 101	Floor 1	Building A	Area 1	Zone 1	2023-10-27	12:00:00	Admin	PC	192.168.1.1	Access Granted	People are sitting at tables	OK	Success



RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

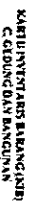
[illegible]

[illegible]



is the first step toward action
in the field of the future

[illegible]



KARTU PIVESTARS BARANG (NIB)
C. CIDUNG DAY BANGUNAN

[illegible]



KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
F. KONSTRUKSI DALAM PENGEMASAN

PROFINSI : KEPULAUAN RIAU
SATUAN KERJA : RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OLAT ENGGU HAJI DAUD

[illegible]

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Egghu Taji Daud

~~dr. ASH P GUNTUR SAPARI, MARS~~
NIP. 1970249-200502 1 003

Tanjung, Liban, Desember 2023

Pengurus Barang Pembantu

RIKI OKTA HENDRI.S.G.
NIP. 19951010 202012 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN

Samudra dengan 31-December-2023

Bidang : Bidang Kesehatan
Unit Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI TANDUNG UBAN
Sub Unit Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI TANDUNG UBAN
U P B : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPRI TANDUNG UBAN

No.	NAMA ASSET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2023	NILAI BUKA 31-Dec-2023
				Semester I	Semester II		
1. Aset Tetap		177.121.401.420,00	91.882.320.763,00	1.686.880.098,00	4.560.708.422,00	101.128.879.283,00	75.991.520.137,00
1	TANAH	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
2	PERALATAN MESIN	121.694.644.249,00	36.849.185.945,00	3.346.715.149,00	4.180.519.091,00	94.376.420.185,00	27.318.220.064,00
3	GEDUNG BANGUNAN	46.587.252.071,00	4.819.334.807,00	225.537.417,00	265.611.798,00	5.310.594.022,00	41.276.810.459,00
4	JALAN BRIDGE JALINGAN	6.602.891.500,00	1.198.496.469,00	113.071.280,00	113.071.283,00	1.446.639.034,00	5.199.405.466,00
5	ASSET TETAP LAINNYA	181.701.600,00	15.313.542,00	1.596.250,00	1.506.253,00	18.316.042,00	163.274.558,00
6	KONSTRUKSI DAFTAR PENGEDARAN	34.871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.871.000,00
JUMLAH		177.121.401.420,00	91.882.320.763,00	1.686.880.098,00	4.560.708.422,00	101.128.879.283,00	75.991.520.137,00

Laporan Keuangan Perusahaan

Halaman ke 1 dari 1

UPTD REKAPITULASI PENYUSUTAN

2023-10-31

Halaman 1 dari 1



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bunder Seri Kota Pinar
Kerapatan Pemerintahan Sultan Mahmud Rijal Syah Gelang Raje Al (Museum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Dend Makmur - Tanjungpinang Kode Pos : 29124
Email: bkdapri@sehatidri@gmail.com Website: www.bkdapriprov.go.id

REKAPITULASI BUKU JURNAL PERSEDIAAN
NOMOR: 032/BA-REKON/PERSEDIAAN-TAHUNIAN TA 2023/1/2024

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan Rekapitulasi Bering Peredaran Tahunan TA 2023 antara Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji David dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil sebagai berikut:

KODE REKONING	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2023	LABORAN REALISASI ANGGARAN 1 Jan 1/4 31 Des 2023	MUTASI TAMBAH 1 Jan 1/4 31 Des 2023	MUTASI KURANG 1 Jan 1/4 31 Des 2023	TOTAL PENGIRIMAAN 1 Jan 1/4 31 Des 2023	PENGELUARAN 1 Jan 1/4 31 Des 2023	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
PERSEDIAAN		188.132.478,00	3.456.542.940,00	229.474.904,00	-	3.675.418.722,00	3.595.448.421,90	278.471.100,10	LO
BABANG PAKAI HABIS		188.842.478,00	3.456.542.940,00	229.474.904,00	-	3.675.418.722,00	3.595.448.421,90	278.471.100,10	
Bahan		1.994.500,00	878.641,760,00	-	-	880.639.260,00	883.873.460,00	18.765.800,00	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi								
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-bahan Kimia		141.500.000,00			141.500.000,00	141.500.000,00		OK
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Mekanik dan plumbing		531.903.260,00			531.903.260,00	516.013.260,00	15.890.000,00	OK
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-bahan	1.994.500,00				1.994.500,00	1.994.500,00		OK
5.1.02.01.01.0006	Belanja Bahan-bahan Kimia Mula								
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-bahan dalam Proses								
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-bahan/Plat Tanaman								
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-bahan Tabung Pemadam Kebakaran								
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-bahan Tabung Gas								
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-bahan/Plat Tembak/Tidak								
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-bahan Lainnya		205.241.500,00			205.241.500,00	204.365.703,00	875.800,00	OK
5.1.02.01.01.01	Suku cadang		261.680.000,00			261.680.000,00	261.680.000,00		
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		42.220.000,00			42.220.000,00	42.220.000,00		OK
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar								
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kebutuhan		219.410.000,00			219.410.000,00	219.410.000,00		OK
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium								
5.1.02.01.01.0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar								
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi								
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertahanan								

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER-1 JANUARI 2023	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	MUTASI TAMBAH 1 Jan s/d 31 Des 2023	MUTASI KELUAR 1 Jan s/d 31 Des 2023	TOTAL PENGIRIMAAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	PENCULIKAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Berat							-	
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang Peralatan dari Belanja Bantuan Sosial							-	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Lainnya							-	
5.1.02.01.01	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	137.357.666,00	1.899.038.960,00			2.036.396.626,00	1.877.509.794,00	98.876.832,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	583.400,00	379.421.400,00			380.004.800,00	380.004.800,00	-	OK
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	381.000,00	148.857.500,00			149.238.500,00	148.850.500,00	408.000,00	OK
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak		810.841.100,00			810.841.100,00	810.841.100,00	-	OK
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos							-	
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender		182.108.960,00			182.108.960,00	182.108.960,00	-	OK
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer		16.500.000,00			16.500.000,00	16.500.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor							-	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik	136.393.266,00	94.250.000,00			230.643.266,00	132.174.374,00	98.468.892,00	OK
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Peralengkapan Dapur							-	
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kapasitas dan Peralengkapan Sewa							-	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Pertengkapan Pendidikan Olahraga							-	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Suvenir/Tendera		11.100.000,00			11.100.000,00	11.100.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya		255.950.000,00			255.950.000,00	255.950.000,00	-	OK
5.1.02.01.01	Obat-Obatan	47.480.312,80	2.880.000,00	229.476.804,00		279.844.816,80	118.385.107,80	161.459.709,00	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	29.735.170,00	2.880.000,00	229.476.804,00		262.085.474,00	109.526.034,00	152.563.440,00	OK - Mafest tambah merupakan Mutasi dari DIKES PROGRES Rp4.960.000,- Hibah dari DIKES Birtan sebesar Rp234.831.904,-
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	17.755.142,60				17.755.142,60	8.859.073,90	8.896.068,70	OK
5.1.02.01.01	Persediaan untuk dijual atau diserahkan	1.260.000,00				1.260.000,00	1.260.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.260.000,00				1.260.000,00	1.260.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya							-	
	Belanja Makanan dan Minuman							-	
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan							-	
5.1.02.01.01	Natura dan pakan		416.859.200,00			416.859.200,00	412.990.300,00	1.868.900,00	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		411.935.200			411.935.200,00	410.574.300	1.360.900,00	OK

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2023	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	MUTASI TAMBAH 1 Jan s/d 31 Des 2023	MUTASI KELUAR 1 Jan s/d 31 Des 2023	TOTAL PENERIMAAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	PENGELUARAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.1.02.01.01.0004	Belanja Negara dan Pakan-Pakan	-	2.424.000			2.424.000,00	2.416.000	8.000,00	OK
5.1.02.01.01.0005	Belanja Negara dan Pakan-Negara dan Pakan Lainnya								
5.1.02.01.01	Persediaan penelitian	-				-		-	
5.1.02.01.01.0006	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi							-	
5.1.02.01.01.0007	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya								
5.1.02.01.01.0008	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi								
5.1.02.01.01.0009	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya								
5.1.02.01.01	Persediaan dalam proses	-				-		-	
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses							-	
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya								
	BARANG TAK PAKAI HABIS	-				-		-	
	Komponen	-				-		-	
	Pipa	-				-		-	
	BARANG BERAS DIPAKAI	-				-		-	
	Komponen bekas dan pipa bekas	-				-		-	

Demikian Serta Akura Rekonstruksi Persediaan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENJUALAN BARANG PENBANTU

BIGDONTA HENDRI, S.GE
NIP. 19951010 200212 1 0005

MENGETAHUI

DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS JAWA DAN KETERGANTUNGAN ORAT
ENGKU HARI DAUD
PROVINSI KEMAHAMBAHAN

M-ASIP GUNTUR SAPARI, MARS
NIP. 19770229 200507 1 0003

Kelengkapan Administrasi :

1. Softcopy laporan
2. Hardcopy laporan
3. BA Stok Opname
4. NPHD/ BAST

BIDANG PENGELOMPOKAN BARANG MILIK DAERAH,

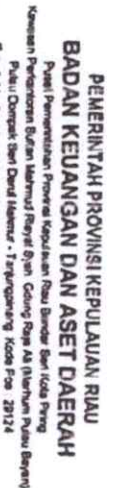
UMI NASHAH, S.E
NIP. 19800730 201503 2 001

MENGETAHUI

KASABID PERSIDIAAN BARANG MILIK DAERAH III
BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



NELLY HUBIRIN HOOG, B.MG., M.M
NIP. 19721121 201101 2 001



BRITISH RECORD INFORMATION AGENT
 NUMBER : 035/BA-RECON/ASST TETAP-TAMUN 2023/1/2024

[illegible]

ROOM REVENUE	URAIAN	SALDO AWAL PRG 1 JANUARI 2023 (1 Jan 01/01/2023)	LOKUPASI REALISASI AKUMULASI (1 Jan 01/01/2023)	MUTASI TAMBAHAN (1 Jan 01/01/2023)	MUTASI KURANG (1 Jan 01/01/2023)	JUMLAH PERUBAHAN AKUT (1 Jan 01/01/2023)	SALDO AKHIR PRG 31 DESEMBER 2023	REKAPITULASI
1.1	AKUT TETAP	133.528.538.000,00	42.209.795.000,00	3.664.327.485,00	128.309.000,00	44.958.879.115,00	177.132.659.400,00	
1.1.1	TAMBAH	2.000.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000.000,00	
1.1.2	PERUBAHAN DARI MESIN	102.131.995.531,00	19.206.491.900,00	1.406.963.818,00	128.209.000,00	20.664.250.718,00	121.694.646.349,00	MUTASI TAMBAHAN: - Rendes dari Sektore Apot 176 Sumbawati sebesar Rp.1.366.403.818,- - Rendes dari Sektore Sumbawa (Pemerintah) BAKAS BAKUP sebesar Rp.1.406.963.818,- - Sektore Tenda Baper 108 B Tengan 2023 sebesar Rp.1.436.000,- - Mutasi Kurang: - Rendes ke dari Eten-derasapada sebesar Rp.128.309.000,-
1.1.3	GELOANG DARI BAKULAN	22.554.684.438,00	22.771.800.000,00	1.328.132.831,00	-	24.021.628.631,00	46.587.251.071,00	MUTASI TAMBAHAN: - Sektore Ikon Konstruksi Perumahan sebesar Rp.87.487.279,- - Sektore Ikon Konstruksi Perumahan sebesar Rp.1.161.970.791,-
1.1.4	ALAK BONGKOS DARI LAMPIRAN	6.632.895.500,00	-	-	-	-	6.632.895.500,00	MUTASI TAMBAHAN: - Sektore Ikon Konstruksi Perumahan sebesar Rp.87.487.279,- - Sektore Ikon Konstruksi Perumahan sebesar Rp.1.161.970.791,-
1.1.5	AKUT TETAP LAMPIRAN	181.700.000,00	-	-	-	-	181.700.000,00	
1.1.6	CONTOH DARI PERUBAHAN	34.870.000,00	-	-	-	-	34.870.000,00	
1.1.7	AKUT LAMPIRAN	12.004.897.290,00	1.366.963.818,00	1.366.963.818,00	-	-	12.004.897.290,00	
1.1.2	REKAPITULASI DARI PERUBAHAN	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	AKUT TENDR BONGKOS	1.445.380.800,00	1.166.963.818,00	-	-	-	-	
1.1.4	AKUT LAMPIRAN	10.945.124.140,00	-	-	-	-	10.945.124.140,00	
1.1.5	AKUT KONSTRUKSI TAMBAH	1.166.963.818,00	-	-	-	-	1.166.963.818,00	
1.1.2	PERUBAHAN DARI MESIN	1.166.963.818,00	-	-	-	-	-	
1.1.3	GELOANG DARI BAKULAN	4.300.000,00	-	-	-	-	4.300.000,00	
1.1.4	ALAK BONGKOS DARI LAMPIRAN	-	-	-	-	-	-	
1.1.5	AKUT TETAP LAMPIRAN	7.300.000,00	-	-	-	-	7.300.000,00	

Correlation benefits Acron International Asset Transfer Ltd, a United Kingdom resident company, in respect of

Resources Available/Comments

21

PHOTOGRAPH BY MICHAEL S. GIL
MAY 1995 VOL 20 NO 12 1005

**Mengembangkan
Efektivitas Rukun Warga Untuk Dapat
Kesejahteraan Bagi Semua Hasil Dari
Pemerintah Kabupaten Riau,**

Management of

INTERVIEWER: WHAT ABOUT THE
MATTERS OF THE OTHER HAND, THE
PROPOSAL FOR THE OTHER HAND?

4. ASSESS CULTURE CAPABILITY, MEASURES

NP. 19770209 2005021003

● ●

and Karly Invenzari

100

unq. But some ver-

in the past year

yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa.

One

HELVY HUGEN HOGG, B.A., M.A.
MIP, 1979/1121 KOLLOI 2021

UNIVERSITY
MILWAUKEE
MILW. 1980C730 201503 2 037

KASUBUD PERWATOLAKSAN BUKAN MEREK DOKTERAN
BUDAYAN REJAYANAN DOKTERAN ASSET DOKTERAN



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

R. sat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Baitar Seri Kota Piring
Kawasan Pemerintahan Sultan Mahmud Rijal Syah Gedung Raja Ali (Museum Pulau Bayan)
Pulau Dumpek Seri Darul Makmur Tanjungpinang Kode Pos 29124
E-mail: badek@sekrariatgpr.go.id www.badek.sekrprov.go.id

BENTU ACARA REKONSILIASI BARANG PERSEDIAAN
NOMOR: 32/BA-REKON/1/REKON/BLUD - TAHUNAN TA. 2023/1/2023

Pada Hari ini Senin Tanggal Lima belas Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan Rekonsiliasi Barang Persediaan BLUD Tahunan TA. 2023 antara Rumah Sakti Jiw dan Kertagintungan Obat
Engku Haji David dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan hasil sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2023	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	MUTASI TAMBAH 1 Jan s/d 31 Des 2023	MUTASI KUIAR 1 Jan s/d 31 Des 2023	TOTAL PENERIMAAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	PENGELUARAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
	PERSEDIAAN	1.986.340.214,47	5.518.112.316,40	2.235.569.292,00	1.650.000,00	9.798.371.892,87	7.301.958.017,20	2.496.413.875,67	
	BARANG PAKAI HABIS	1.986.340.214,47	5.518.112.316,40	2.235.569.292,00	1.650.000,00	9.798.371.892,87	7.301.958.017,20	2.496.413.875,67	
5.1.02.01.01	Bahan	61.875.000,00	524.411.227,04		1.650.000,00	584.636.227,04			
5.1.02.01.01.001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi								
5.1.02.01.01.002	Belanja Bahan-Bahan Kimia		400.080.427,04			400.080.427,04	400.080.427,04		OK
5.1.02.01.01.004	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Petroleum	61.875.000,00				61.875.000,00	61.875.000,00		OK
5.1.02.01.01.005	Belanja Bahan Baku		1.650.000,00		1.650.000,00				OK - Mutasi keluar merupakan Ruklas ke Belanja Modal KIB B sebesar Rp1.650.000,-
5.1.02.01.01.006	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir								
5.1.02.01.01.007	Belanja Bahan-Batang dalam Proses								
5.1.02.01.01.008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman								
5.1.02.01.01.009	Belanja Bahan-Bahan Tabung Pemadam Kebakaran		19.980.800,00			19.980.800,00	19.980.800,00		OK
5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Tabung Gas		45.000.000,00			45.000.000,00	45.000.000,00		OK
5.1.02.01.01.001	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan								
5.1.02.01.01.002	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		57.700.000,00			57.700.000,00	57.700.000,00		OK
5.1.02.01.01	Suku cadang		7.550.000,00			7.550.000,00	7.550.000,00		
5.1.02.01.01.003	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkut								
5.1.02.01.01.004	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Besar								
5.1.02.01.01.005	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Kedokteran		7.550.000,00			7.550.000,00	7.550.000,00		OK
5.1.02.01.01.006	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Laboratorium								
5.1.02.01.01.007	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Pemancar								

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2023	LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	MUTASI TAMBAH 1 Jan s/d 31 Des 2023	MUTASI KELUAR 1 Jan s/d 31 Des 2023	TOTAL PENERIMAAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	PENGELUARAN 1 Jan s/d 31 Des 2023	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Suku dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor	3.851.000,00	200.891.820,00	-	-	204.742.820,00	188.629.820,00	16.113.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- kertas dan Cover	-	1.796.500,00	-	-	1.796.500,00	1.796.500,00	-	OK
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	-	11.459.320,00	-	-	11.459.320,00	11.459.320,00	-	OK
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.760.000,00	57.248.000,00	-	-	60.008.000,00	52.608.000,00	7.400.000,00	OK
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	14.500.000,00	-	-	14.500.000,00	14.500.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	OK
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Koperlap dan Perengkapan Sarana	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perengkapan Penguji/ Pengukuran	-	9.927.000,00	-	-	9.927.000,00	1.541.000,00	8.386.000,00	OK
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	84.561.000,00	-	-	84.561.000,00	85.725.000,00	327.000,000	OK
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya	1.091.000,00	4.785.259.339,36	2.295.569.292,00	-	9.001.442.845,83	6.521.141.970,16	2.480.300.875,67	OK - Mutasi tambah merupakan tunda Bayar TA 2023 sebesar Rp2.295.569.292,- Pengeluaran terdapat Exp Date sebesar Rp54.614.496,86
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.920.614.214,47	4.785.259.339,36	2.295.569.292,00	-	9.001.442.845,83	6.521.141.970,16	2.480.300.875,67	OK - Mutasi tambah merupakan tunda Bayar TA 2023 sebesar Rp2.295.569.292,- Pengeluaran terdapat Exp Date sebesar Rp54.614.496,86
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.	Persediaan untuk dijual atau diberikan	-	-	-	-	-	-	-	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diberikan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	

KODE KECING	URAIAN	SALDO AWAL 31 JANUARI 2023	LUCUAN REALISASI ANGGARAN 1 JANUARI 2023 31 DESEMBER 2023	MUTASI MASUK 1 JANUARI 2023 31 DESEMBER 2023	MUTASI KELUAR 1 JANUARI 2023 31 DESEMBER 2023	TOTAL PENGIRIMAN 1 JANUARI 2023 31 DESEMBER 2023	PENGELUARAN 1 JANUARI 2023 31 DESEMBER 2023	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
5.1.01.01.01.0016	Belanja Penelitian Penelitian Penelitian Biologi								
5.1.01.01.01.0017	Belanja Penelitian Penelitian Penelitian Biologi Lainnya								
5.1.01.01.01.0018	Belanja Penelitian Penelitian Penelitian Teknologi								
5.1.01.01.01.0019	Belanja Penelitian Penelitian Penelitian Lainnya								
5.1.01.01.01.	Persediaan dalam proses	*							
5.1.01.01.01.0050	Belanja Penelitian Dalam Proses Penelitian Dalam Proses							*	
5.1.01.01.01.0051	Belanja Penelitian Dalam Proses Penelitian Dalam Proses Lainnya								
	BALANG TAK PAKAI HABIS	*						*	
	Komponen	*						*	
	Pisa	*						*	
	BALANG BOKAS DIPAKAI	*						*	
	Komponen Besis dan pisa Besis	*						*	

Demikian Berita Acara Revisi/Realisasi / persediaan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGUNJUK BUDANG PEMERINTU

DR. LOKA HENDRI, S.Pd
NIP. 19931010 202012 1 005

MEDISTANUN

BERANG PENGUNJUKAN BUDANG KEMER DAUDAN,

UMI HUSNAWATI, S.T
NIP. 19800719 201509 2 001

MEDISTANUN

DIREKTOR BUDANG ASST KEBUDAS BAWA DAN KETERANGAN/KEAN ORAT
ENOKU HAS DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

KASUBID PENGUNJUKAN BUDANG KEMER DAUDAN DI
BUDANG KEMER DAUDAN DAN ASST DAUDAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Dr. ASER GUNTAM BAWA, MA
NIP. 19770229 200502 1 001

KEAT HUSNAWATI, S.Pd, MA
NIP. 19731121 201502 1 001

- Keterangan/Adalah:
1. Salvo/Upor
 2. Mado/Upor
 3. BA Stok Opore
 4. NPHD/DAST

Account Statement

Rekening : IDR 7030374937 - BSI GIRO WADIAH PERORANGAN
 Nama : RSKJKO ENGKU HAJI DAUD (PENERIMAAN)
 Alamat : JL INDUN SURI
 Periode : 20230101 - 20230131
 Saldo Awal : 0
 Saldo Akhir : 1,487,869,857
 Total Debet : 2,552,606
 Total Kredit : 1,490,422,463

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT23002TWH09	20230102	11.50	K	1,334,633,200.00	1,334,633,200	BNINIDJA-BY KLAIM - RTGS - BPJS KESEHATAN ASET DJS KC TANJUN G
2	FT23002W53YP	20230102	13.30	K	2,552,606.00	1,337,185,806	IRNA DAN APOTEK 30. 31 DES 22
3	FT230026GDCX	20230102	13.32	K	1,926,353.00	1,339,112,159	IRNA DAN APOTEK 1 JAN 2023
4	TT23002KLY5Q	20230102	14.18	D	2,552,606.00	1,336,559,553	TARIK CEK CB 082116 ARIANSYAH - 082116
5	FT230037J05Q	20230103	11.09	K	5,047,623.00	1,341,607,176	IRNA DAN APOTEK 2 JANUARI
6	FT23004S1M41	20230104	11.30	K	1,280,282.00	1,342,887,458	IRNA DAN APOTEK 3 JANUARI 2023
7	FT23005MB23T	20230105	12.46	K	9,660,208.00	1,352,547,666	IRNA DAN APOTEK TGL 04 JANUARI 2023
8	FT23005BYQTL	20230105	13.08	K	42,826,135.00	1,395,373,801	0090000-BPJS KESEHATAN ASET DJS KC - SKN -
9	FT230063GW3M	20230106	11.13	K	825,283.00	1,396,199,084	IRNA DAN APOTEK 05 JANUARI 2023
10	TT23009B6WCB	20230109	12.12	K	8,419,118.00	1,404,618,202	Setoran Tunal-IRNA DAN APOTEK 6.7.8 JAN 2023
11	FT230108P2PB	20230110	10.55	K	1,977,777.00	1,406,595,979	IRNA DAN APOTEK 9 JANUARI 2023
12	FT23011FT6DW	20230111	14.06	K	656,994.00	1,407,252,973	IRNA DAN APOTEK 10 JAN 2023
13	FT23012ZP8KN	20230112	11.12	K	442,987.00	1,407,695,960	IRNA DAN APOTEK 11 JAN 2023
14	FT230138NKV8	20230113	13.44	K	10,928,404.00	1,418,624,364	IRNA DAN APOTEK 12 JAN 2023
15	FT230168T87S	20230116	14.32	K	8,875,013.00	1,427,499,377	IRNA DAN APOTEK 13 14 15 JAN 2022
16	FT2301779LSC	20230117	11.19	K	2,045,106.00	1,429,544,483	IRNA DAN APOTEK 16 JAN 2023
17	FT23018T835L	20230118	14.10	K	2,709,679.00	1,432,254,162	IRNA DAN APOTEK TGL 17 JANUARI 2023
18	FT23019WNF7Z	20230119	11.12	K	2,034,848.00	1,434,289,010	IRNA DAN APOTEK 18 JAN 2023
19	FT23020NZGTC	20230120	08.38	K	150,000.00	1,434,439,010	0080000-ASURANSI JIWA INHEALTH INDO - SKN -
20	FT23020W28GP	20230120	08.38	K	9,823.00	1,434,448,833	0080000-ASURANSI JIWA INHEALTH INDO - SKN -
21	FT23020ZVCY6	20230120	11.55	K	147,090.00	1,434,595,923	0080000-BPJS KETENAGAKERJAAN-KL2301 - SKN -
22	FT23020WKX3Y	20230120	11.55	K	228,920.00	1,434,824,843	0080000-BPJS KETENAGAKERJAAN-KL2301 - SKN -
23	FT23020ZNTOK	20230120	11.55	K	244,130.00	1,435,068,973	0080000-BPJS KETENAGAKERJAAN-KL2301 - SKN -
24	FT23020ZKSWV	20230120	11.55	K	5,940,220.00	1,441,009,193	0080000-BPJS KETENAGAKERJAAN-KL2301 - SKN -
25	FT23020VWZ8W	20230120	11.55	K	80,740.00	1,441,089,933	0080000-BPJS KETENAGAKERJAAN-KL2301 - SKN -
26	FT23020HRMJQ	20230120	11.58	K	2,323,520.00	1,443,413,453	0080000-BPJS KETENAGAKERJAAN-KL2212 - SKN -
27	FT230201TMHK	20230120	14.00	K	3,940,222.00	1,447,353,675	IRNA DAN APOTEK 19 JAN 2023

REKENING KORAN

Nomor Rekening	: 1460200007 - RSKJKO ENGKU HAJI DAUD		
Saldo Awal	: 670,555,220.00	Total Kredit	: 6,085,061,760.00
Saldo Akhir	: 0.00	Total Debet	: 6,755,616,980.00
Periode	: 2023-12-01 s/d 2023-12-31		

NO	TANGGAL	KETERANGAN	D/C	NOMINAL	SALDO	KODE
1	2023-12-01	128339107359120	D	18,240.00	670,536,980.00	100
2	2023-12-01	SKN DARI 01460200007	D	893,760.00	669,643,220.00	100
3	2023-12-01	128339107412033	D	63,000.00	669,580,220.00	100
4	2023-12-01	SKN DARI 01460200007	D	3,087,000.00	666,493,220.00	100
5	2023-12-01	128339107438019	D	94,500.00	666,398,720.00	100
6	2023-12-01	SKN DARI 01460200007	D	4,630,500.00	661,768,220.00	100
7	2023-12-01	128339107880033	D	50,400.00	661,717,820.00	100
8	2023-12-01	SKN DARI 01460200007	D	2,469,600.00	659,248,220.00	100
9	2023-12-01	128339107919062	D	63,000.00	659,185,220.00	100
10	2023-12-01	SKN DARI 01460200007	D	3,087,000.00	656,098,220.00	100
11	2023-12-01	128339107993084	D	50,400.00	656,047,820.00	100
12	2023-12-01	SKN DARI 01460200007	D	2,469,600.00	653,578,220.00	100
13	2023-12-01	128339108029115	D	25,200.00	653,553,020.00	100
14	2023-12-01	SKN DARI 01460200007	D	1,234,800.00	652,318,220.00	100
15	2023-12-01	000319 210034221130140258 58 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP PTT BULAN NOVEMBER 2023	D	2,882,520.00	649,435,700.00	100
16	2023-12-01	000320 210034221130140258 59 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP PTT BULAN NOVEMBER 2023	D	2,042,520.00	647,393,180.00	100
17	2023-12-01	000321 210034221130140258 6 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP PTT BULAN NOVEMBER 2023	D	1,896,297.00	645,496,883.00	100
18	2023-12-01	000322 210034221130140258 2 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP PTT BULAN NOVEMBER 2023	D	3,113,276.00	642,383,607.00	100
19	2023-12-01	000323 210034221130140258 3 PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP PTT BULAN NOVEMBER 2023	D	3,113,276.00	639,270,331.00	100