

## Penjelasan Pos-pos Neraca

**01 . Kas** **Rp 2.879.391.980,54** **Rp 7.067.709.220,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

- Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	Rp 450.000,00	Rp 0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	Rp 160.000.000,00	Rp 0,00
- Kas di Bank	Rp 2.710.980.943,54	Rp 7.067.709.220,00
- Kas	Rp 7.961.037,00	Rp 0,00
	<b>Rp 2.879.391.980,54</b>	<b>Rp 7.067.709.220,00</b>

**02 . Piutang Usaha BLUD** **Rp 11.287.118.005,00** **Rp 6.624.001.826,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Usaha BLUD per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

- Piutang Usaha BLUD	Rp 13.636.577.678,00	Rp 8.973.461.499,00
- Cadangan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp (2.349.459.673,00)	Rp (2.349.459.673,00)
	<b>Rp 11.287.118.005,00</b>	<b>Rp 6.624.001.826,00</b>

**03 . Persediaan** **Rp 1.599.274.826,00** **Rp 1.581.895.218,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

- Persediaan Obat Rutin	Rp 624.194.000,00	Rp 642.194.089,00
- Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	Rp 9.806.025,00	Rp 14.756.025,00
- Persediaan Bahan Kimia	Rp 126.826.503,00	Rp 126.826.503,00
- Persediaan Pembersih	Rp 6.593.148,00	Rp 41.721.448,00
- Persediaan ATK	Rp 5.886.300,00	Rp 16.726.553,00
- Persediaan lain-lain	Rp 817.866.500,00	Rp 731.326.000,00
- Persediaan Alkes Umum	Rp 8.102.350,00	Rp 8.344.600,00
	<b>Rp 1.599.274.826,00</b>	<b>Rp 1.581.895.218,00</b>

**04 . Tanah** **Rp 12.676.204.100,00** **Rp 12.676.204.100,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Tanah per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

- Tanah	Rp 12.676.204.100,00	Rp 12.676.204.100,00
	<b>Rp 12.676.204.100,00</b>	<b>Rp 12.676.204.100,00</b>

**05 . Peralatan dan Mesin** **Rp 22.509.844.131,00** **Rp 22.151.869.131,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

- Peralatan dan Mesin	Rp 22.509.844.131,00	Rp 22.151.869.131,00
	<b>Rp 22.509.844.131,00</b>	<b>Rp 22.151.869.131,00</b>

**06 . Gedung dan Bangunan** **Rp 44.451.771.891,00** **Rp 44.451.771.891,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

- Gedung dan Bangunan	Rp 44.451.771.891,00	Rp 44.451.771.891,00
	<b>Rp 44.451.771.891,00</b>	<b>Rp 44.451.771.891,00</b>
<b>07 . Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>Rp 2.478.005.725,00</b>	<b>Rp 2.478.005.725,00</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.478.005.725,00	Rp 2.478.005.725,00
	<b>Rp 2.478.005.725,00</b>	<b>Rp 2.478.005.725,00</b>
<b>08 . Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Rp 25.280.700,00</b>	<b>Rp 25.280.700,00</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		
- Aset Tetap Lainnya	Rp 25.280.700,00	Rp 25.280.700,00
	<b>Rp 25.280.700,00</b>	<b>Rp 25.280.700,00</b>
<b>09 . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>Rp (26.259.992.008,00)</b>	<b>Rp (26.259.992.008,00)</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp (26.259.992.008,00)	Rp (26.259.992.008,00)
	<b>Rp (26.259.992.008,00)</b>	<b>Rp (26.259.992.008,00)</b>
<b>10 . Aset Tidak Berwujud</b>	<b>Rp 7.821.000,00</b>	<b>Rp 7.821.000,00</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		
- Aset Tidak Berwujud	Rp 59.950.000,00	Rp 59.950.000,00
- akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	Rp (52.129.000,00)	Rp (52.129.000,00)
	<b>Rp 7.821.000,00</b>	<b>Rp 7.821.000,00</b>
<b>11 . Aset Lain-Lain</b>	<b>Rp 74.470.000,00</b>	<b>Rp 74.470.000,00</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		
- Aset Rusak Berat	Rp 74.470.000,00	Rp 74.470.000,00
	<b>Rp 74.470.000,00</b>	<b>Rp 74.470.000,00</b>
<b>12 . Utang Usaha BLUD</b>	<b>Rp 142.501.584,00</b>	<b>Rp 142.501.584,00</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Usaha BLUD per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		
- Utang BLUD	Rp 142.501.584,00	Rp 142.501.584,00
	<b>Rp 142.501.584,00</b>	<b>Rp 142.501.584,00</b>
<b>13 . R/K Pemda</b>	<b>Rp 160.000.000,00</b>	<b>Rp 0,00</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo R/K Pemda per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		
- RK PPKD	Rp 160.000.000,00	Rp 0,00
	<b>Rp 160.000.000,00</b>	<b>Rp 0,00</b>
<b>14 . Ekuitas Awal</b>	<b>Rp 76.091.309.791,00</b>	<b>Rp 76.091.309.791,00</b>
Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Awal per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:		

- Ekuitas Awal	Rp 76.091.309.791,00	Rp 76.091.309.791,00
	<u>Rp 76.091.309.791,00</u>	<u>Rp 76.091.309.791,00</u>

**15 . Surplus dan Defisit Tahun Lalu** Rp (5.354.774.572,00) Rp (1.466.916.382,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus dan Defisit Tahun Lalu per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

- Surplus dan Defisit Tahun Lalu	Rp (5.354.774.572,00)	Rp (1.466.916.382,00)
	<u>Rp (5.354.774.572,00)</u>	<u>Rp (1.466.916.382,00)</u>

**16 . Surplus dan Defisit Tahun Berjalan** Rp 685.080.972,54 Rp (3.887.858.190,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Surplus dan Defisit Tahun Berjalan per 30 Juni 2019 dan 2018 yang terdiri dari:

- Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	Rp 685.080.972,54	Rp (3.887.858.190,00)
	<u>Rp 685.080.972,54</u>	<u>Rp (3.887.858.190,00)</u>