



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
NERACA
PER-31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NO.	URAIAN	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2016 (Rp)
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	
6	Kas di Bendahara Penerimaan	-	
7	Kas di BLUD	10.784.923.766,43	2.652.356.495,06
8	Jumlah Kas	10.784.923.766,43	2.652.356.495,06
9	Piutang Pajak Daerah	-	
10	Piutang Retribusi Daerah	-	
11	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	-	
17	Piutang BLUD	11.160.723.115,00	12.179.998.592,00
17	Piutang Lainnya	-	
18	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(2.884.060.576,00)	(1.322.053.136,00)
19	Jumlah Piutang	8.276.662.539,00	10.857.945.456,00
20	Belanja Dibayar Dimuka	-	
21	Persediaan	1.004.971.266,65	830.037.093,65
35	Jumlah Aset Lancar	20.066.557.572,08	14.340.339.044,71
36			
37	ASET TETAP		
38	Tanah	12.676.204.100,00	12.676.204.100,00
39	Peralatan dan Mesin	21.446.883.541,00	21.266.943.041,00
40	Gedung dan Bangunan	44.241.237.441,00	44.241.237.441,00
41	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.478.005.725,00	2.478.005.725,00
42	Aset Tetap Lainnya	26.121.200,00	26.121.200,00
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	
44	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(30.127.991.087,30)	(13.475.853.903,00)
49	Jumlah Aset Tetap	50.740.460.919,70	67.212.657.604,00
50			
51	ASET LAINNYA		
52	Tagihan Penjualan Angsuran		
53	Tuntutan Ganti Kerugian		
54	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		
55	Aset Tak Berwujud	59.950.000,00	
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(52.129.000,00)	(52.129.000,00)
56	Aset Lain-lain	74.470.000,00	134.420.000,00
57	Jumlah Aset Lainnya	82.291.000,00	82.291.000,00
58			
59	JUMLAH ASET	70.889.309.491,78	81.635.287.648,71
60			
61	KEWAJIBAN		
62			
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
64	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (FPK)	-	
65	Utang BLUD	3.534.795.981,00	30.478.926,00
66	Pendapatan Diterima Dimuka	-	
67	Utang Belanja	-	
68	Utang Jangka Pendek Lainnya (R/K Pemda)	-	
69	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.534.795.981,00	30.478.926,00
76			
77	JUMLAH KEWAJIBAN		
78			
79	EKUITAS		
81	Ekuitas	67.354.513.510,28	81.604.808.722,71
82	Jumlah Ekuitas	67.354.513.510,28	81.604.808.722,71
83	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	70.889.309.491,28	81.635.287.648,71

Samarinda, 31 Desember 2017

Direktur

dr. Hj. Padilah Mante Runa, M.Si

NIP. 19611118 198903 2 004