



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RUMAH SAKIT Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2023

1 Januari 2023 Sampai 30 Juni 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	119.765.797.679,34	110.254.393.990,94
1.1	ASET LANCAR	9.900.433.182,00	9.471.600.836,60
1.1.01	Kas dan Setara Kas	8.104.582.717,00	7.675.750.371,60
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	750.000.000,00	0,00
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	7.354.582.717,00	7.675.750.371,60
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.156.194.894,00	1.156.194.894,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(683.447.834,00)	(683.447.834,00)
1.1.12	Persediaan	1.323.103.405,00	1.323.103.405,00
	JUMLAH ASET LANCAR	9.900.433.182,00	9.471.600.836,60
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	109.707.029.914,00	100.624.458.571,00
1.3.01	Tanah	17.571.580.100,00	17.571.580.100,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	88.329.508.000,00	79.460.080.507,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	46.330.981.937,00	46.117.838.087,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.246.878.725,00	3.246.878.725,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	16.653.200,00	16.653.200,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(45.788.572.048,00)	(45.788.572.048,00)
	JUMLAH ASET TETAP	109.707.029.914,00	100.624.458.571,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	158.334.583,34	158.334.583,34
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	389.195.000,00	389.195.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	59.950.000,00	59.950.000,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(290.810.416,66)	(290.810.416,66)
	JUMLAH ASET LAINNYA	158.334.583,34	158.334.583,34
	JUMLAH ASET	119.765.797.679,34	110.254.393.990,94
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	136.207.156,40	136.207.156,40
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	136.207.156,40	136.207.156,40
2.1.06	Utang Belanja	136.207.156,40	136.207.156,40
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	136.207.156,40	136.207.156,40
	JUMLAH KEWAJIBAN	136.207.156,40	136.207.156,40
		0,00	0,00
3	EKUITAS	119.792.090.522,94	110.280.686.834,54
3.1	EKUITAS	119.792.090.522,94	110.280.686.834,54
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(23.444.890.991,60)	(66.470.668.541,55)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	32.956.294.680,00	61.681.018.257,46
	JUMLAH EKUITAS	119.792.090.522,94	110.280.686.834,54
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	119.928.297.679,34	110.416.893.990,94

Provinsi Kalimantan Timur, 15-08-2023
Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma
Husada Mahakam



dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri