

RUMAH SAKIT JiWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NERACA

Per Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan Nomor	2025	2024
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	4.2.1	10.131.018.963,07	9.635.620.949,37
Piutang layanan	4.2.2	3.302.304.673,73	2.809.377.685,00
Penyisihan piutang tak tertagih	4.2.3	(652.004.447,14)	(693.872.048,04)
Persediaan	4.2.4	1.457.953.067,01	1.347.528.532,00
Jumlah aset lancar		14.239.272.256,67	13.098.655.118,33
Aset Tetap			
Tanah	4.2.5	51.228.240.049,00	17.571.580.100,00
Peralatan dan mesin	4.2.5	97.891.467.423,00	94.403.463.344,00
Gedung dan bangunan	4.2.5	47.898.268.488,62	45.952.129.943,62
Jalan, irigasi dan jaringan	4.2.5	3.246.878.725,00	3.246.878.725,00
Aset tetap lainnya	4.2.5	141.563.200,00	141.563.200,00
Konstruksi dalam pengerjaan	4.2.5	2.020.533.000,00	2.020.533.000,00
Akumulasi penyusutan	4.2.5	(79.913.492.793,46)	(68.380.019.938,19)
Jumlah aset tetap		122.513.458.092,16	94.956.128.374,43
Aset Lainnya			
Aset tak berwujud	4.2.6	576.556.000,00	538.556.000,00
Akumulasi amortisasi	4.2.6	(393.917.617,00)	(337.100.417,00)
Jumlah aset lainnya		182.638.383,00	201.455.583,00
Properti Investasi	4.2.7	822.357.500,00	840.113.900,00
JUMLAH ASET		137.757.726.231,82	109.096.352.975,76
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang usaha	4.2.8	34.134.272,00	-
Belanja yang masih harus dibayar	4.2.9	1.215.546.027,00	1.000.638.335,00
Pendapatan diterima di muka	4.2.10	4.286.595,17	18.958.333,00
Jumlah kewajiban jangka pendek		1.253.966.894,17	1.019.596.668,00
Jumlah Kewajiban		1.253.966.894,17	1.019.596.668,00
Ekuitas	4.2.11	136.503.759.337,65	108.076.756.307,76
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		137.757.726.231,82	109.096.352.975,76

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan