

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA

per 31 Desember Tahun 2019 dan Tahun 2018

Urusan Pemerintahan (102) Kesehatan

Organisasi (0600) Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
AKTIVA		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	7.361.157.478,15	4.212.749.674,30
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	33.402.600,00
Kas di BLUD	7.361.157.478,15	4.179.347.074,30
Piutang Pendapatan	7.594.761.870,00	8.382.701.091,23
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0
Piutang Pajak Kendaraan di Air	0	0
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - BBNKB	0	0
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan di Air	0	0
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	0	0
Piutang Pajak Air Permukaan	0	0
Piutang Pajak Rokok	0	0
Piutang Retribusi Jasa Umum	0	0
Piutang Retribusi Jasa Usaha	0	0
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0	0
Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	0	0
Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	0	0
Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta	0	0
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0	0
Piutang Jasa Giro	0	0
Piutang Pendapatan Bunga	0	0
Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0	0
Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0	0
Piutang Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	50.952.631,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak	0	0
Piutang Pendapatan Denda Retribusi	0	0
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0	0
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0	61.188.238,23
Piutang Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0	0
Piutang Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0	0
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0
Piutang Pendapatan Sewa	0	0
Piutang Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa	0	0
Piutang Pendapatan Denda Atas Kelebihan Muatan Kendaraan Bermotor	0	0

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
Piutang Pendapatan Pengolahan/Pembuangan Limbah	0	0
Piutang Pendapatan BLUD	7.594.761.870,00	8.270.560.222,00
Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain	0	0
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak	0	0
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0	0
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	0
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Dana Alokasi Umum	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Penyisihan Piutang	-291.260.551,20	-257.712.487,50
Beban Dibayar Dimuka	0	94.932.260,00
Persediaan	4.156.500.193,68	4.888.837.969,62
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0	0
JUMLAH ASET LANCAR	18.821.158.990,63	17.321.508.507,65
ASET TETAP		
Tanah	116.208.000.000,00	116.208.000.000,00
Peralatan dan Mesin	66.616.117.294,00	62.922.035.040,00
Gedung dan Bangunan	44.904.652.066,00	43.522.076.266,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.128.089.540,00	3.128.089.540,00
Aset Tetap Lainnya	446.364.690,00	444.697.350,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.150.825.861,77	10.150.825.861,77
Akumulasi Penyusutan	-67.827.495.691,00	-61.998.809.658,00
JUMLAH ASET TETAP	173.626.553.760,77	174.376.914.399,77
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0	0
Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Aset Tidak Berwujud	549.290.817,00	654.399.629,00
Aset Lain-lain	550.678.503,00	589.346.801,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.099.969.320,00	1.243.746.430,00
JUMLAH AKTIVA	193.547.682.071,40	192.942.169.337,42
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
Utang Bunga	0	0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	194.500.000,00	152.126.832,00
Utang Belanja	345.272.126,00	578.477.790,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	539.772.126,00	730.604.622,00

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
JUMLAH KEWAJIBAN	539.772.126,00	730.604.622,00
EKUITAS		
Ekuitas	-36.585.491.620,37	22.281.952.851,42
Ekuitas	22.281.575.848,42	22.281.952.851,42
Surplus/Defisit - LO	-58.867.067.468,79	0
Ekuitas SAL	0	0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	229.593.401.565,77	169.929.611.864,00
JUMLAH EKUITAS	193.007.909.945,40	192.211.564.715,42
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	193.547.682.071,40	192.942.169.337,42