



**NERACA
TAHUN ANGGARAN 2021
AUDITED**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas		20.727.497.253,00	8.348.188.443,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa Uang Persediaan		0,00	0,00
Sisa Belanja UP/GU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa Belanja LS		0,00	0,00
Sisa Belanja TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor		0,00	0,00
		20.727.497.253,00	8.348.188.443,00
Kas dan Setara Kas BLUD		20.727.497.253,00	8.348.188.443,00
Kas BLUD			
Kas Tunai		7.418.900,00	11.996.030,00
Kas di Bank		20.720.078.353,00	8.336.192.413,00
Kas Transitoris BLUD		0,00	0,00
Potongan PFK di BLUD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di BLUD yang belum disetor		0,00	0,00
Uang Muka Pasien RSUD/K		0,00	0,00
Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Titipan		0,00	0,00
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor		0,00	0,00
Uang Muka Jasa BLUD		0,00	0,00
		10.345.548.365,00	1.260.444.513,00
Piutang Pendapatan		10.345.548.365,00	1.260.444.513,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		10.345.548.365,00	1.260.444.513,00
Piutang BLUD			
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		10.345.048.365,00	1.260.444.513,00
Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		10.345.048.365,00	1.260.264.513,00
Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemrov DKI Jakarta		0,00	180.000,00
Piutang Hasil Kerjasama BLUD		500.000,00	0,00
		-78.657.241,00	-23.607.358,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-78.657.241,00	-23.607.358,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-78.657.241,00	-23.607.358,00
Penyisihan Piutang BLUD			
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD		-78.654.741,00	-23.607.358,00
Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa		-78.654.741,00	-23.606.458,00
Penyisihan Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	-900,00
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD		-2.500,00	0,00
		4.974.808,00	5.145.939,00
Belanja Dibayar Dimuka		4.974.808,00	5.145.939,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka		4.974.808,00	5.145.939,00
		4.610.219.283,00	4.422.511.315,00
Persediaan		4.610.219.283,00	4.422.511.315,00
Barang Pakai Habis		4.610.219.283,00	4.422.511.315,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		35.609.582.468,00	14.012.682.852,00
ASET TETAP			
Tanah		4.382.490.000,00	4.382.490.000,00
Peralatan dan Mesin		29.100.796.746,00	27.703.806.456,00
Gedung dan Bangunan		27.194.806.867,00	27.194.806.867,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		69.300.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-33.977.614.369,00	-29.554.675.159,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		-24.488.418.617,00	-21.425.219.751,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		-9.489.195.752,00	-8.129.455.408,00
Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		26.769.779.244,00	29.726.428.164,00
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya		0,00	0,00
Aset Lain-lain		426.490.089,00	4.180.000,00
Aset Tetap - Rusak Berat		426.490.089,00	4.180.000,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		-406.745.236,00	-2.508.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		-406.745.236,00	-2.508.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan		0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		19.744.853,00	1.672.000,00
JUMLAH ASET		62.399.106.565,00	43.740.783.016,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Asuransi		0,00	0,00
Utang BPJS Kesehatan		0,00	0,00
Utang BPJS Ketenagakerjaan		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lain-lain		0,00	0,00
Utang PFK Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipertanggungjawabkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Utang Belanja		163.590.331,00	231.816.263,00
Utang Belanja SKPD		70.008.932,00	51.538.677,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD		70.008.932,00	51.538.677,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		70.008.932,00	51.538.677,00
Utang Belanja Jasa Non TALI		0,00	0,00
Utang Belanja TALI		70.008.932,00	51.538.677,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain di Luar SKPD		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal SKPD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		93.581.399,00	180.277.586,00
Utang Belanja Pegawai BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD		90.291.399,00	168.646.886,00
Utang Belanja Modal BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		3.290.000,00	11.630.700,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Kewajiban Setor Surplus Dana BLUD		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		163.590.331,00	231.816.263,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)		0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)		0,00	0,00
Utang PEN		0,00	0,00
Utang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri Sektor Non Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Obligasi Daerah		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah		0,00	0,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020 (Audited)
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		163.590.331,00	231.816.263,00
EKUITAS - LO		34.363.692.073,00	43.508.966.753,00
RK PPKD		27.871.824.161,00	0,00
RK PPKD Kas		24.723.825.416,00	0,00
RK PPKD Non Kas		3.147.998.745,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		62.235.516.234,00	43.508.966.753,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		62.399.106.565,00	43.740.783.016,00

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

PROVINSI DKI JAKARTA



DR. MIRSAD, MPH

NIP. 196909262002121003