



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURABAYA
NERACA KOMPARATIF
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2022	2021
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas		26.050.693.834,00	49.518.044.392,00
4	Kas di Kas Daerah		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
7	Kas di BLUD		26.050.693.834,00	49.518.044.392,00
8	Kas Dana BOS		-	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya		-	-
11	Setara Kas		-	-
12	Kas Dana Desa		-	-
13	Investasi Jangka Pendek		-	-
14	Investasi dalam Saham		-	-
15	Investasi dalam Deposito		-	-
16	Investasi dalam SUN		-	-
17	Investasi dalam SBI		-	-
18	Investasi dalam SPN		-	-
19	Investasi Jangka Pendek BLUD		-	-
20	Piutang Pajak Daerah		-	-
21	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
22	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	-
23	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-
24	Piutang Pajak Air Permukaan		-	-
25	Piutang Pajak Rokok		-	-
26	Piutang Pajak Hotel		-	-
27	Piutang Pajak Restoran		-	-
28	Piutang Pajak Hiburan		-	-
29	Piutang Pajak Reklame		-	-
30	Piutang Pajak Penerangan Jalan		-	-
31	Piutang Pajak Parkir		-	-
32	Piutang Pajak Air Tanah		-	-
33	Piutang Pajak Sarang Burung Walet		-	-
34	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		-	-
35	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		-	-
36	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		-	-
37	Piutang Retribusi Daerah		-	-
38	Piutang Retribusi Jasa Umum		-	-
39	Piutang Retribusi Jasa Usaha		-	-
40	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		-	-
41	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
42	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Divid		-	-
43	Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Divid		-	-
44	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Divid		-	-
45	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		790.094.890,00	657.683.460,00
46	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
47	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
48	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
49	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	-
50	Piutang Jasa Giro		-	-
51	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
52	Piutang Pendapatan Bunga		-	-
53	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-
54	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		-	-
55	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		-	-
56	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-
57	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-
58	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-
59	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
60	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		-	-
61	Piutang Pendapatan BLUD		790.094.890,00	657.683.460,00
62	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
63	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-
64	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
65	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-
66	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-
67	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		-	-
68	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
69	Piutang Dana Perimbangan		-	-
70	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		-	-
71	Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur		-	-
72	Piutang Dana Keistimewaan		-	-
73	Piutang Dana Desa		-	-
74	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
75	Piutang Bagi Hasil		-	-
76	Piutang Bantuan Keuangan		-	-
77	Piutang Lainnya		-	-
78	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
79	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		-	-
80	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
81	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
82	Uang Muka		-	-
83	Penyisihan Piutang		(576.500.946,91)	(614.836.775,04)

NO	URAIAN	REF	2022	2021
84	Penyisihan Piutang Pendapatan		(576.500.946,91)	(614.836.775,04)
85	Penyisihan Piutang Lainnya		-	-
86	Beban Dibayar Dimuka		12.746.080,42	13.143.131,86
87	Beban Dibayar Dimuka		12.746.080,42	13.143.131,86
88	Beban Dibayar Dimuka-Sewa		-	-
89	Persediaan		2.630.287.285,94	2.500.965.855,36
90	Barang Pakai Habis		2.617.217.685,94	2.485.984.855,36
91	Barang Tak Habis Pakai		13.069.600,00	14.981.000,00
92	Barang Bekas Dipakai		-	-
93	JUMLAH ASET LANCAR		28.907.321.143,45	52.075.000.064,18
94				
95	INVESTASI JANGKA PANJANG			
96	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
97	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
98	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
99	Investasi dalam Obligasi		-	-
100	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
101	Dana Bergulir		-	-
102	Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
103	Penyertaan Modal		-	-
104	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
105	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
106				
107	ASET TETAP			
108	Tanah		50.269.000.000,00	50.269.000.000,00
109	Tanah		50.269.000.000,00	50.269.000.000,00
110	Peralatan dan Mesin		114.788.145.255,00	107.507.215.940,00
111	Alat Besar		3.601.879.730,00	2.779.445.000,00
112	Alat Angkutan		8.153.576.559,00	8.153.576.559,00
113	Alat Bengkel dan Alat Ukur		1.250.979.890,00	1.236.066.140,00
114	Alat Pertanian		11.317.500,00	-
115	Alat Kantor dan Rumah Tangga		32.054.063.480,00	27.301.277.854,00
116	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		1.352.698.072,00	1.245.209.622,00
117	Alat Kedokteran dan Kesehatan		58.979.104.753,00	57.973.650.153,00
118	Alat Laboratorium		3.467.541.051,00	3.370.785.576,00
119	Alat Persenjataan		-	-
120	Komputer		5.846.833.220,00	5.377.749.036,00
121	Alat Eksplorasi		-	-
122	Alat Pengeboran		-	-
123	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-
124	Alat Bantu Eksplorasi		-	-
125	Alat Keselamatan Kerja		48.576.000,00	48.576.000,00
126	Alat Peraga		-	-
127	Peralatan Proses/Produksi		-	-
128	Rambu-rambu		-	-
129	Peralatan Olahraga		21.575.000,00	20.880.000,00
130	Gedung dan Bangunan		45.592.141.171,00	43.905.761.752,00
131	Bangunan Gedung		44.778.088.571,00	43.091.709.152,00
132	Monumen		814.052.600,00	814.052.600,00
133	Bangunan Menara		-	-
134	Tugu Titik Kontrol/Pasti		-	-
135	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		9.640.456.864,00	8.486.885.002,00
136	Jalan dan Jembatan		3.157.151.073,00	2.053.018.611,00
137	Bangunan Air		100.621.000,00	100.621.000,00
138	Instalasi		6.382.684.791,00	6.333.245.391,00
139	Jaringan		-	-
140	Aset Tetap Lainnya		101.974.319,00	83.262.230,00
141	Bahan Perpustakaan		31.414.319,00	15.632.230,00
142	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		70.560.000,00	67.630.000,00
143	Hewan		-	-
144	Biota Perairan		-	-
145	Tanaman		-	-
146	Barang Koleksi Non Budaya		-	-
147	Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-
148	Konstruksi dalam Pengerjaan		35.566.756.049,00	23.565.614.903,00
149	Konstruksi dalam Pengerjaan		35.566.756.049,00	23.565.614.903,00
150	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah		-	-
151	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin		-	-
152	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan		-	-
153	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
154	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya		-	-
155	Akumulasi Penyusutan		(113.986.886.912,60)	(104.884.988.599,45)
156	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(96.058.848.887,69)	(88.231.583.211,37)
157	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(14.753.120.234,56)	(13.895.664.569,62)
158	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(3.174.917.790,35)	(2.757.740.818,46)
159	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
160	JUMLAH ASET TETAP		141.971.586.745,40	128.932.751.227,55
161				
162	DANA CADANGAN			
163	Dana Cadangan		-	-
164	Dana Cadangan		-	-
165	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
166				
167	ASET LAINNYA			
168	Tagihan Jangka Panjang		-	-
169	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
170	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
171	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
172	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-

NO	URAIAN	REFF	2022	2021
173	Aset Tak Berwujud		2.168.846.409,00	2.168.846.409,00
174	Aset Tak Berwujud		2.168.846.409,00	2.168.846.409,00
175	Aset Lain-lain		5.947.629.422,00	4.953.063.101,00
176	Aset Lain-Lain		5.947.629.422,00	4.953.063.101,00
177	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.689.308.327,20)	(1.209.770.245,40)
178	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.689.308.327,20)	(1.209.770.245,40)
179	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(4.584.019.043,84)	(3.603.500.036,17)
180	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(4.584.019.043,84)	(3.603.500.036,17)
181	JUMLAH ASET LAINNYA		1.843.148.459,96	2.308.639.228,43
182				
183	JUMLAH ASET		172.722.056.348,81	183.316.390.520,16
184				
185	KEWAJIBAN			
186	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
187	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
188	Utang Taspen		-	-
189	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		-	-
190	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		-	-
191	Utang Iuran Jaminan Kematian		-	-
192	Utang PPh Pusat		-	-
193	Utang PPN Pusat		-	-
194	Utang Taperum		-	-
195	Utang Iuran Wajib Pegawai		-	-
196	Utang Pihak Ketiga Lainnya		-	-
197	Utang Bunga		-	-
198	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		-	-
199	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-
200	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
201	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
202	Utang Bunga kepada Masyarakat		-	-
203	Utang Bunga melalui BLUD		-	-
204	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
205	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		-	-
206	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
207	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
208	Utang Pinjaman BLUD		-	-
209	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
210	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		-	-
211	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Ban		-	-
212	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Buk		-	-
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		-	-
214	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek melalui BLUD		-	-
215	Pendapatan Dibayar Dimuka		-	-
216	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		-	-
217	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		-	-
218	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		-	-
219	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa		-	-
220	Utang Belanja		1.118.389.209,00	8.944.373.425,00
221	Utang Belanja Pegawai		890.640,00	-
222	Utang Belanja Barang dan Jasa		1.117.498.569,00	8.944.373.425,00
223	Utang Belanja Bunga		-	-
224	Utang Belanja Subsidi		-	-
225	Utang Belanja Hibah		-	-
226	Utang Belanja Modal Tanah		-	-
227	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-
228	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-
229	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
230	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-
231	Utang Belanja Tidak Terduga		-	-
232	Utang Belanja Bagi Hasil		-	-
233	Utang Belanja Bantuan Keuangan		-	-
234	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		-	-
235	Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-
236	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
237	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		-	-
238	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		-	-
239	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-
240	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.118.389.209,00	8.944.373.425,00
241				
242	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
243	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
244	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
245	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		-	-
246	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
247	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
248	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN		-	-
249	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD		-	-
250	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta		-	-
251	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
252	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN		-	-
253	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD		-	-
254	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta		-	-
255	Utang kepada Masyarakat		-	-
256	Obligasi		-	-
257	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
258				
259	JUMLAH KEWAJIBAN		1.118.389.209,00	8.944.373.425,00
260				
261	EKUITAS			
262	EKUITAS		91.555.027.494,81	102.279.926.991,16
263	Ekuitas		174.507.350.428,49	149.707.081.270,11
264	Surplus/Defisit-LO		(82.952.322.933,68)	(47.427.154.278,95)
265	Ekuitas SAL		-	-
266	Estimasi Pendapatan		-	-
267	Estimasi Penerimaan Pembiayaan		-	-
268	Apropriasi Belanja		-	-
269	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		-	-
270	Estimasi Perubahan SAL		-	-
271	Surplus/Defisit-LRA		-	-
272	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		80.048.639.645,00	72.092.090.104,00
273	RP PKPD		80.048.639.645,00	72.092.090.104,00

NO	URAIAN	REF	2022	2021
274	JUMLAH EKUITAS		171.603.667.139,81	174.372.017.095,16
275				
276	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		172.722.056.348,81	183.316.390.520,16

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lap

