

PROVINSI SUMATERA BARAT
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
N E R A C A
PER DAN 2014

Halaman 1 dari 3

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2015	2014
1	2	3
ASET	147.871.181.382,65	123.188.819.893,93
ASET LANCAR	25.164.186.307,56	17.891.726.538,16
Kas dan Setara Kas	2.984.330,00	346.974,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Setara Kas	2.984.330,00	346.974,00
Setara Kas ...	2.984.330,00	346.974,00
Piutang Pendapatan	645.882.844,00	597.355.300,00
Piutang Retribusi	645.882.844,00	597.355.300,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	645.882.844,00	597.355.300,00
Beban Dibayar Dimuka	9.687.500,00	0
Beban Barang Dibayar Dimuka	9.687.500,00	0
Beban Barang Dibayar Dimuka	9.687.500,00	0
Persediaan	24.505.631.633,56	17.294.024.264,16
Persediaan Bahan Pakai Habis	73.184.109,00	84.929.761,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	39.382.922,00	40.947.494,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.341.328,00	18.965.550,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.255.059,00	15.616.717,00
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	5.204.800,00	9.400.000,00
Persediaan Bahan/Material	24.432.447.524,56	16.619.840.503,16
Persediaan Bahan obat-obatan	15.363.704.642,50	15.493.622.961,16
Persediaan Alat Kesehatan dan Laboratorium	9.015.523.366,06	1.058.831.342,00
Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan	53.219.516,00	67.386.200,00
Persediaan Barang Lainnya	0	589.254.000,00
Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	0	589.254.000,00
ASET TETAP	122.497.750.275,09	104.723.641.355,77
Tanah	82.509.641.200,00	80.218.270.000,00
Tanah.	82.509.641.200,00	80.218.270.000,00
Tanah..	82.509.641.200,00	80.218.270.000,00
Peralatan dan Mesin	41.093.135.343,29	31.105.433.166,29
Peralatan dan Mesin.	41.093.135.343,29	31.105.433.166,29
Peralatan dan Mesin..	41.093.135.343,29	31.105.433.166,29
Gedung dan Bangunan	22.188.838.962,00	15.397.487.162,00
Gedung dan Bangunan.	22.188.838.962,00	15.397.487.162,00
Gedung dan Bangunan..	22.188.838.962,00	15.397.487.162,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.607.257.447,00	6.370.288.160,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.607.257.447,00	6.370.288.160,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.607.257.447,00	6.370.288.160,00
Akumulasi Penyusutan	(35.901.122.677,20)	(28.367.837.132,52)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(28.264.267.189,65)	(22.433.912.272,52)

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2015	2014
1	2	3
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(28.264.267.189,65)	(22.433.912.272,52)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.636.855.487,55)	(5.933.924.860,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(7.636.855.487,55)	(5.933.924.860,00)
ASET LAINNYA	209.244.800,00	573.452.000,00
Aset Tidak Berwujud	209.244.800,00	573.452.000,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	645.712.000,00	596.212.000,00
Aset Tidak Berwujud.	645.712.000,00	596.212.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(436.467.200,00)	(22.760.000,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.	(436.467.200,00)	(22.760.000,00)
JUMLAH ASET	147.871.181.382,65	123.188.819.893,93
KEWAJIBAN	1.255.573.138,00	147.552.872,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.255.573.138,00	147.552.872,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.764.590,00	0
Utang PPh Pusat	996.262,00	0
Utang PPh 21	385.000,00	0
Utang PPh 22	527.262,00	0
Utang PPh 23	84.000,00	0
Utang PPN Pusat	1.768.328,00	0
Utang PPN Pusat	1.768.328,00	0
Utang Belanja	1.252.808.548,00	0
Utang Belanja Pegawai	1.170.090.194,00	0
Utang Belanja Pegawai.	1.170.090.194,00	0
Utang Belanja Barang dan Jasa	82.718.354,00	0
Utang Belanja Barang dan Jasa.	82.718.354,00	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	147.552.872,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	147.552.872,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	147.552.872,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.255.573.138,00	147.552.872,00
EKUITAS	146.615.608.244,65	123.041.267.021,93
EKUITAS	146.615.608.244,65	123.041.267.021,93
Ekuitas	17.443.070.824,65	123.041.267.021,93
Ekuitas	151.055.172.327,83	123.041.267.021,93
Ekuitas	151.055.172.327,83	123.041.267.021,93
Surplus/Defisit - LO	(133.612.101.503,18)	0
Surplus/Defisit - LO	(133.612.101.503,18)	0
Estimasi Perubahan SAL	129.172.537.420,00	0
Estimasi Perubahan SAL	129.172.537.420,00	0
Surplus/Defisit	(129.172.537.420,00)	0
Surplus/Defisit	(129.172.537.420,00)	0
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	129.172.537.420,00	0
RK PPKD	129.172.537.420,00	0
RK PPKD	129.172.537.420,00	0
JUMLAH EKUITAS DANA	146.615.608.244,65	123.041.267.021,93
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	147.871.181.382,65	123.188.819.893,93

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

DR. ROSNINI SAVITRI, M.KES

NIP. 19561207 198310 2 001