



**NERACA
TAHUN ANGGARAN 2022
AUDITED**



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | 23.891.054.012,00 | 20.727.497.253,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan yang Belum Disetor | 0,00 | 0,00 |
| Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya | 0,00 | 0,00 |
| Asuransi yang Belum Disetor | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| Sisa UP | 0,00 | 0,00 |
| Kas Tunai | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bank | 0,00 | 0,00 |
| Uang Panjar | 0,00 | 0,00 |
| Sisa LS | 0,00 | 0,00 |
| Sisa 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 |
| PPh 15 di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya | 0,00 | 0,00 |
| Kas Dana BOP | 0,00 | 0,00 |
| Kas di BLUD | 23.891.054.012,00 | 20.727.497.253,00 |
| Kas BLUD | 23.891.054.012,00 | 20.727.497.253,00 |
| Kas Tunai | 85.911.500,00 | 7.418.900,00 |
| Kas di Bank | 23.805.142.512,00 | 20.720.078.353,00 |
| 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 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| PPH 15 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 BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Potongan Non Pajak yang Belum Disetor | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Jasa BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 1.985.121.014,00 | 10.345.548.365,00 |
| Piutang Pendapatan BLUD | 1.985.121.014,00 | 10.345.548.365,00 |
| Piutang Jasa Layanan Umum BLUD | 1.981.611.102,00 | 10.345.048.365,00 |
| Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa | 1.981.611.102,00 | 10.345.048.365,00 |
| Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Hibah BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Hasil Kerjasama BLUD | 0,00 | 500.000,00 |
| Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah | 3.509.912,00 | 0,00 |
| Uang Muka | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang | (9.908.056,00) | (78.657.241,00) |
| Penyisihan Piutang Pendapatan | (9.908.056,00) | (78.657.241,00) |
| Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Jasa Giro | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Bunga Deposito | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih | 0,00 | 0,00 |



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Penyisihan Piutang Denda Retribusi | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Angsuran/Cicilan Penjualan | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang Zakat | 0,00 | 0,00 |
| Penyisihan Piutang BLUD | (9.908.056,00) | (78.657.241,00) |
| Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD | (9.908.056,00) | (78.654.741,00) |
| Penyisihan Piutang Jasa Hubungan Non Istimewa | (9.908.056,00) | (78.654.741,00) |
| Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD | 0,00 | (2.500,00) |
| Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Dibayar Dimuka | 6.914.994,00 | 4.974.808,00 |
| Belanja Pegawai Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Barang Dibayar Dimuka | 6.758.694,00 | 4.974.808,00 |
| Belanja Jasa Dibayar Dimuka | 156.300,00 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 3.035.077.725,00 | 4.610.219.283,00 |
| Barang Pakai Habis | 3.035.077.725,00 | 4.610.219.283,00 |
| Barang Tak Habis Pakai | 0,00 | 0,00 |
| Barang Bekas Dipakai | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 28.908.259.689,00 | 35.609.582.468,00 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | | |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | | |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | 4.382.490.000,00 | 4.382.490.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 29.725.614.397,00 | 29.100.796.746,00 |
| Gedung dan Bangunan | 27.194.806.867,00 | 27.194.806.867,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 69.300.000,00 | 69.300.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (37.696.056.429,00) | (33.977.614.369,00) |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (26.847.120.334,00) | (24.488.418.617,00) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (10.848.936.095,00) | (9.489.195.752,00) |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET TETAP | 23.676.154.835,00 | 26.769.779.244,00 |
| DANA CADANGAN | | |
| JUMLAH DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 | 0,00 |
| Kerja Sama Pemanfaatan | 0,00 | 0,00 |
| Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) | 0,00 | 0,00 |
| Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur | 0,00 | 0,00 |
| Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| Aset Lain-lain | 426.490.089,00 | 426.490.089,00 |
| Aset Rusak Berat/Usang | 426.490.089,00 | 426.490.089,00 |
| Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tetap - Fasos Fasum | 0,00 | 0,00 |
| Aset Lain-lain di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya | 0,00 | 0,00 |
| Aset di BP THR Lokasari | 0,00 | 0,00 |
| Aset Lembaga di Biro Dikmental | 0,00 | 0,00 |
| Kas Dikonsinyasikan | 0,00 | 0,00 |
| Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta | 0,00 | 0,00 |
| Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | 0,00 | 0,00 |
| Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya | 0,00 | 0,00 |
| Kas yang Dibatasi Penggunaannya | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan | 0,00 | 0,00 |
| Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya | 0,00 | 0,00 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOKNERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | (406.745.236,00) | (406.745.236,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang | (406.745.236,00) | (406.745.236,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 19.744.853,00 | 19.744.853,00 |
| PROPERTI INVESTASI | | |
| JUMLAH PROPERTI INVESTASI | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET | 52.604.159.377,00 | 62.399.106.565,00 |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 0,00 |
| Utang Taspen | 0,00 | 0,00 |
| Utang Iuran Jaminan Kesehatan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 0,00 | 0,00 |
| Utang Iuran Jaminan Kematian | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 21 | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 21 di SKPD 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 SKPD 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 SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 23 Dana BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 25 | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 26 | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 26 di SKPD 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 SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 15 | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPN Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPN Pusat | 0,00 | 0,00 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|------------------|-------------------------------|
| Utang PPN di SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPN Dana BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Taperum | 0,00 | 0,00 |
| Utang Iuran Wajib Pegawai | 0,00 | 0,00 |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga 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 |
| Utang Jaminan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah | 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 Dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame | 0,00 | 0,00 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD | 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 Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU) | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima di Muka BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja | 3.729.433.976,00 | 163.590.331,00 |
| Utang Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Barang dan Jasa | 69.146.235,00 | 70.008.932,00 |
| Utang Belanja Barang | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Jasa | 69.146.235,00 | 70.008.932,00 |
| 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/Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Hibah | 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, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANJUNG PRIOK

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Utang Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja BLUD | 3.660.287.741,00 | 93.581.399,00 |
| Utang Belanja Pegawai BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Barang Jasa BLUD | 3.658.856.741,00 | 90.291.399,00 |
| Utang Belanja Modal BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 1.431.000,00 | 3.290.000,00 |
| Utang Belanja bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kelebihan Pembayaran PAD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kelebihan Pembayaran Transfer | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0,00 | 0,00 |
| Utang Transfer | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Restitusi Pajak | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kompensasi Pajak | 0,00 | 0,00 |
| Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan BLUD | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 3.729.433.976,00 | 163.590.331,00 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| 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 | 3.729.433.976,00 | 163.590.331,00 |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | | |
| Ekuitas | 33.662.675.199,00 | 62.235.516.234,00 |
| Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 15.212.050.202,00 | 0,00 |
| RK PPKD Kas | 14.216.442.963,00 | 0,00 |
| RK PPKD Non Kas | 995.607.239,00 | 0,00 |
| JUMLAH EKUITAS | 48.874.725.401,00 | 62.235.516.234,00 |
| JUMLAH EKUITAS | 48.874.725.401,00 | 62.235.516.234,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 52.604.159.377,00 | 62.399.106.565,00 |

KEPALA RUMAH SAKIT UMLM DAERAH TANJUNG PRIOK
PROVINSI DKI JAKARTA


drg. Rully Dewi Anggraeni MM
NIP. 196909082000032005

