



NERACA  
RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  
Per 31 Desember 2014

No	URAIAN	PER 31 DES 2013 AUDITED	KOREKSI		PER 31 DES 2013 STLH KOREKSI	MUTASI		PER 31 DES 2014 ANAUDITED
			DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>ASET</b>							
2	<b>ASET LANCAR</b>							
3	<b>Kas</b>	3.523.520.589,00			3.523.520.589,00	94.758.625.802,00	3.523.520.589,00	94.758.625.802,00
4	Kas di Kas Daerah	-			-	-	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	-			-	-	-	-
6	Kas di Bendahara Penerimaan	696.792.652,00			696.792.652,00	1.072.418.456,00	696.792.652,00	1.072.418.456,00
7	Kas di Bendahara BLUD	2.826.727.937,00			2.826.727.937,00	93.686.207.346,00	2.826.727.937,00	93.686.207.346,00
8	<b>Setara Kas</b>	-			-	-	-	-
9	Deposito	-			-	-	-	-
12	<b>Piutang</b>	42.548.546.069,00			42.548.546.069,00	100.656.125.980,25	40.094.593.448,00	103.110.078.601,25
13	Piutang Pajak	-			-	-	-	-
14	Piutang Retribusi	43.553.398.816,00			43.553.398.816,00	102.190.919.459,00	41.099.446.195,00	104.644.872.080,00
15	Piutang Lainnya	-			-	-	-	-
16	Penyisihan Piutang	(1.004.852.747,00)			(1.004.852.747,00)	(1.534.793.478,75)	(1.004.852.747,00)	(1.534.793.478,75)
17	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	-			-	413.594.650,00	-	413.594.650,00
18	Belanja Dibayar Dimuka	-			-	413.594.650,00	-	413.594.650,00
19	<b>Persediaan</b>	14.533.605.954,00			14.533.605.954,00	238.823.201.702,00	237.982.582.509,00	15.374.225.147,00
20	Persediaan	14.533.605.954,00			14.533.605.954,00	238.823.201.702,00	237.982.582.509,00	15.374.225.147,00
21	<b>JUMLAH ASET LANCAR (3 s.d 20)</b>	<b>60.605.672.612,00</b>			<b>60.605.672.612,00</b>	<b>434.651.548.134,25</b>	<b>281.600.696.546,00</b>	<b>213.656.524.200,25</b>
22								
23	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>							
24	<b>Investasi Nonpermanen</b>	-			-	-	-	-
25	Investasi Nonpermanen Lainnya	-			-	-	-	-
26	Investasi Nonpermanen Lainnya-Penyisihan Piutang	-			-	-	-	-
27								
28	<b>Investasi Permanen</b>	-			-	-	-	-
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-			-	-	-	-
30	Investasi Permanen Lainnya	-			-	-	-	-
31								
32	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (24 s.d 31)</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
33								
34	<b>ASET TETAP</b>							
35	<b>Tanah</b>	105.158.500.000,00			105.158.500.000,00	509.250.000,00	-	105.667.750.000,00
36	Tanah	105.158.500.000,00			105.158.500.000,00	509.250.000,00	-	105.667.750.000,00
37								
38	<b>Peralatan dan Mesin</b>	199.023.693.627,00			199.023.693.627,00	79.563.204.965,00	3.488.986.850,00	275.096.911.742,00
39	Alat Berat	4.460.610.579,00			4.460.610.579,00	58.500.000,00	-	4.519.110.579,00
40	Alat Angkutan	5.669.254.609,00			5.669.254.609,00	1.308.593.000,00	12.200.000,00	6.965.647.609,00
41	Alat Bengek	570.048.868,00			570.048.868,00	8.000.000,00	-	578.048.868,00
42	Alat Pertanian dan Peternakan	-			-	-	-	-
43	Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.245.111.076,00			30.245.111.076,00	8.021.681.536,00	3.033.415.600,00	35.233.377.012,00
44	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.950.239.724,00			1.950.239.724,00	485.922.500,00	108.750.000,00	2.337.412.224,00
45	Alat Kedokteran	148.774.669.780,00			148.774.669.780,00	69.679.507.929,00	334.621.250,00	218.119.556.459,00
46	Alat Laboratorium	7.353.758.991,00			7.353.758.991,00	-	-	7.353.758.991,00
47	Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur	-			-	-	-	-
48	Alat Keamanan	-			-	-	-	-
49	Alat Olah Raga	-			-	-	-	-
50								
51	<b>Gedung dan Bangunan</b>	90.907.786.247,00			90.907.786.247,00	21.335.627.067,00	21.634.244.115,00	90.609.169.199,00
52	Bangunan Gedung	90.465.627.247,00			90.465.627.247,00	21.335.627.067,00	21.634.244.115,00	90.167.010.199,00
53	Bangunan Monumen	442.159.000,00			442.159.000,00	-	-	442.159.000,00
54								
55	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	1.731.215.979,00			1.731.215.979,00	-	541.296.564,00	1.189.919.415,00
56	Jalan dan Jembatan	-			-	-	-	-
57	Bangunan Air (Irigasi)	896.880.415,00			896.880.415,00	-	-	896.880.415,00
58	Instalasi	834.335.564,00			834.335.564,00	-	541.296.564,00	293.039.000,00
59	Jaringan	-			-	-	-	-
60								
61	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	385.264.590,00			385.264.590,00	4.647.600,00	-	389.912.190,00
62	Buku dan Perpustakaan	346.855.590,00			346.855.590,00	4.647.600,00	-	351.503.190,00
63	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	38.409.000,00			38.409.000,00	-	-	38.409.000,00
64	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-			-	-	-	-
65								
66	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	695.229.600,00			695.229.600,00	20.319.895.900,00	-	21.015.125.500,00
67	Konstruksi dalam Pengerjaan	695.229.600,00			695.229.600,00	20.319.895.900,00	-	21.015.125.500,00
68								
69	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	(34.320.343.166,42)	0,01	144.375.441.319,15	(178.695.784.485,56)	776.129.452,17	37.652.106.720,00	(215.571.761.753,39)
70	Akumulasi Penyusutan	(34.320.343.166,42)	0,01	144.375.441.319,15	(178.695.784.485,56)	776.129.452,17	37.652.106.720,00	(215.571.761.753,39)
71								
72	<b>JUMLAH ASET TETAP (35 s.d 71)</b>	<b>363.581.346.876,58</b>			<b>219.205.905.557,44</b>	<b>122.507.754.984,17</b>	<b>63.316.634.249,00</b>	<b>278.397.026.292,61</b>
73								
74	<b>DANA CADANGAN</b>							
75	Dana Cadangan	-			-	-	-	-
76	<b>JUMLAH DANA CADANGAN (75)</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77								
78	<b>ASET LAINNYA</b>	3.534.888.075,00			3.534.888.075,00	2.929.954.879,00	4.202.595.076,00	2.262.247.878,00
79	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-			-	-	-	-
80	Tuntutan Ganti Rugi Kerugian	-			-	-	-	-
82	Aset Tak Berwujud	945.411.214,00			945.411.214,00	1.304.636.664,00	-	2.250.047.878,00
83	Aset Lain-lain	2.589.476.861,00			2.589.476.861,00	1.625.318.215,00	4.202.595.076,00	12.200.000,00
84								
85	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	-			-	-	-	-
86	Akumulasi Penyusutan	-			-	-	-	-
87								
88	<b>JUMLAH ASET LAINNYA (81 s.d 83)</b>	<b>3.534.888.075,00</b>			<b>3.534.888.075,00</b>	<b>2.929.954.879,00</b>	<b>4.202.595.076,00</b>	<b>2.262.247.878,00</b>
89								
90	<b>JUMLAH ASET (21+32+72+76+84)</b>	<b>427.721.907.563,58</b>			<b>283.346.466.244,44</b>	<b>560.889.257.997,42</b>	<b>349.119.925.871,00</b>	<b>494.315.798.370,86</b>
91								
92	<b>KEWAJIBAN</b>							
93	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	18.046.749.879,00			18.046.749.879,00	18.046.749.879,00	43.975.655.702,00	43.975.655.702,00
94	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-			-	-	-	-
95	Utang Bunga	-			-	-	-	-
96	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-			-	-	-	-
97	Pendapatan Dibayar Dimuka	-			-	-	77.387.500,00	77.387.500,00
98	Utang Belanja	-			-	-	-	-
99	Utang Jangka Pendek Lainnya	18.046.749.879,00			18.046.749.879,00	18.046.749.879,00	43.898.268.202,00	43.898.268.202,00
100	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (91 s.d 96)</b>	<b>18.046.749.879,00</b>			<b>18.046.749.879,00</b>	<b>18.046.749.879,00</b>	<b>43.975.655.702,00</b>	<b>43.975.655.702,00</b>
101								
102	<b>EKUITAS DANA</b>							
103	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>	(91.153.285.581,00)			(91.153.285.581,00)	191.786.756.434,00	222.208.562.474,25	(60.731.479.540,75)
104	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SIL-PA)	(130.885.480.377,00)			(130.885.480.377,00)	(130.885.480.377,00)	(136.389.933.543,00)	(136.389.933.543,00)
105	Pendapatan yang Ditangguhkan	696.792.652,00			696.792.652,00	696.792.652,00	1.072.418.456,00	1.072.418.456,00
106	Cadangan Piutang	42.548.546.069,00			42.548.546.069,00	40.094.593.448,00	100.656.125.980,25	103.110.078.601,25
107	Cadangan Persediaan	14.533.605.954,00			14.533.605.954,00	237.982.582.509,00	238.823.201.702,00	15.374.225.147,00
108	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(18.046.749.879,00)			(18.046.749.879,00)	43.898.268.202,00	18.046.749.879,00	(43.898.268.202,00)
109								
110	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>	367.116.234.951,58			222.740.793.632,44	67.519.229.325,00	125.437.709.863,17	280.659.274.170,61
111	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-			-	-	-	-
112	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	363.581.346.876,58	144.375.441.319,15	0,01	219.205.905.557,44	63.316.634.249,00	122.507.754.984,17	278.397.026.292,61
113	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	3.534.888.075,00			3.534.888.075,00	4.202.595.076,00	2.929.954.879,00	2.262.247.878,00
114	Panjang	-			-	-	-	-
115								
116	<b>EKUITAS DANA CADANGAN</b>	-			-	-	-	-
117	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-			-	-	-	-
118								
119	<b>EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>	133.712.208.314,00			133.712.208.314,00	133.789.595.814,00	230.489.735.539,00	230.412.348.839,00
120	Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	-			-	-	413.594.650,00	413.594.650,00
121	Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka	-			-	-	77.38	