

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

TA 2024



POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jalan Letjend Sutoyo Mojosongo, Surakarta

Phone : 0271-856929

Fax : 0271-855388

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Kesehatan Surakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Surakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Kesehatan Surakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surakarta, 22 Juli 2024

Direktur



Sudiro Kp, Ners, M.Pd
NIP. 19680104 198903 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Laporan Keuangan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	8
III. Neraca	9
IV. Laporan Operasional	10
V. Laporan Arus Kas	11
VI. Laporan Perubahan Ekuitas	12
VII. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	53
F. Penjelasan atas Laporan Arus Kas	61
G. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	66
H. Pengungkapan Penting Lainnya	69
VII. Lampiran dan Daftar	70

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Surakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surakarta, 22 Juli 2024
Direktur



Sudiro, S.Np, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Surakarta Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.50.423.368.267 atau mencapai 76.98 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.65.500.000.000.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.56.019.558.245 atau mencapai 48.73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.114.955.071.000

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp.101.112.398.235, penyesuaian SAL awal Rp.0, Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp.(5.596.189.978) dan penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN Rp.25.017.598.350 sehingga Saldo Anggaran Lebih akhir per 30 Juni 2024 sebesar Rp.120.533.806.607

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.481.933.510.581 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.122.706.162.012; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.357.672.183.843 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.1.555.164.726.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.1.924.335.601 dan Rp.480.009.174.980

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.75.300.430.316, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.58.380.238.232 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp.16.920.192.084. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.3.149.650 dan Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp.16.923.341.734.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024. Saldo awal kas BLU per 30 Juni 2023 sebesar Rp.101.112.398.235. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp.24.873.603.122 dan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi minus sebesar Rp.(5.452.194.750) serta arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp.0 sehingga saldo kas pada akhir periode 30 Juni 2024 sebesar Rp.120.533.806.607

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas per 30 Juni 2024. Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.463.085.833.246 ditambah Surplus-LO sebesar Rp.16.923.341.734, koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas sebesar Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.0 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp.480.009.174.980.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	65.500.000.000	50.423.368.267	76,98	52.039.007.168
JUMLAH PENDAPATAN		65.500.000.000	50.423.368.267	76,98	52.039.007.168
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	28.689.431.000	15.519.380.431	54,09	11.952.578.252
Belanja Barang	B.4	77.337.424.000	35.047.983.064	45,32	33.503.401.909
Belanja Modal	B.5	8.928.216.000	5.452.194.750	61,07	3.045.467.150
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		114.955.071.000	56.019.558.245	48,73	48.501.447.311
SILPA/ SIKPA					
Surplus / Defisit			(5.596.189.978)		3.537.559.857
JUMLAH SILPA/ (SIKPA)			(5.596.189.978)		3.537.559.857

Surakarta, 22 Juli 2024
Direktur



Sudiro, S.Kp, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	101.112.398.235	94.571.660.029
Penggunaan SAL	-	-
Sub Total (A+B)	101.112.398.235	94.571.660.029
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(5.596.189.978)	3.537.559.857
Penyesuaian SiLPA/SiKPA:		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:		
Pendapatan alokasi APBN	25.045.469.104	21.084.203.056
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(27.870.754)	(257.976.248)
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara		
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	19.421.408.372	24.363.786.665
Sub Total	120.533.806.607	118.935.446.694
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-Lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	120.533.806.607	118.935.446.694

Surakarta, 22 Juli 2024

Direktur


Sudiro, S.Kp, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

III. NERACA

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
NERACA
PER 30 Juni 2024 DAN 30 Juni 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.1	180.000.000	-
Kas pada Badan Layanan Umum	D.2	120.533.806.607	101.112.398.235
Pendapatan Yang Masih harus Diterima	D.3	-	353.686.301
Piutang Bukan Pajak	D.4	650.000	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan	D.5	-	-
Operasional BLU			
Piutang Bukan Pajak (Neto)		650.000	-
Persediaan	D.6	1.991.705.405	1.653.431.234
Jumlah Aset Lancar		122.706.162.012	103.119.515.770
ASET TETAP			
Tanah	D.7	199.136.212.850	199.136.212.850
Peralatan dan Mesin	D.8	147.605.985.756	143.663.115.756
Gedung dan Bangunan	D.9	142.181.570.516	140.672.245.766
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.10	4.980.537.900	4.980.537.900
Aset Tetap Lainnya	D.11	10.201.502.154	10.201.502.154
Konstruksi dalam pengerjaan	D.12	99.827.000	99.827.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.13	(146.533.452.333)	(140.051.107.110)
Jumlah Aset Tetap		357.672.183.843	358.702.334.316
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	D.14	3.722.577.806	3.722.577.806
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		-	325.896.152
Aset Lain-Lain	D.15	2.904.778.407	2.904.778.407
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	D.16	(5.072.191.487)	(4.947.297.675)
Jumlah Aset Lainnya		1.555.164.726	2.005.954.690
JUMLAH ASET		481.933.510.581	463.827.804.776
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	D.17	180.000.000	-
Utang Pada Pihak Ketiga I	D.18	1.528.383.043	525.971.530
Utang Yang Belum Ditagihkan	D.19	215.952.558	-
Pendapatan Diterima di Muka	D.20	-	216.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.924.335.601	741.971.530
JUMLAH KEWAJIBAN		1.924.335.601	741.971.530
EKUITAS			
Ekuitas	D.21	480.009.174.980	463.085.833.246
JUMLAH EKUITAS		480.009.174.980	463.085.833.246
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		481.933.510.581	463.827.804.776

Surakarta, 22 Juli 2024

Direktur

Sudirman S Kp, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

IV. LAPORAN OPERASIONAL

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Alokasi APBN	E.1	25.045.469.104	21.084.203.056
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	E.2	47.154.380.000	67.620.460.000
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	E.3	31.360.000	177.210.000
Pendapatan BLU Lainnya	E.4	3.069.221.212	2.497.801.154
JUMLAH PENDAPATAN		75.300.430.316	91.379.674.210
BEBAN			
Beban Pegawai	E.5	33.879.413.185	29.776.527.259
Beban Persediaan	E.6	1.553.494.864	1.315.013.668
Beban Barang dan Jasa	E.7	12.351.166.227	11.471.088.918
Beban Pemeliharaan	E.8	1.095.685.267	1.522.049.845
Beban Perjalanan Dinas	E.9	2.893.239.654	2.129.591.696
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	E.10		
Beban Bantuan Sosial	E.11	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.12	6.607.239.035	6.100.916.415
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.13	-	-
JUMLAH BEBAN		58.380.238.232	52.315.187.801
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		16.920.192.084	39.064.486.409
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non lancar	E.14	-	236.943.456
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya		3.149.650	(235.143.023)
Defisit Selisih Kurs		-	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		3.149.650	1.800.433
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		16.923.341.734	39.066.286.842
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	E.15	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		16.923.341.734	39.066.286.842

Surakarta, 22 Juli 2024
Direktur
DIREKTORAT JENDERAL
TENAGA KESEHATAN
Sudiryo S.Kp, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

V. LAPORAN ARUS KAS

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah

URAIAN	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan dari Alokasi APBN	25.045.469.104	21.084.203.056
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	47.154.380.000	49.209.490.000
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	31.360.000	93.410.000
Pendapatan Usaha Lainnya	3.206.907.513	2.476.780.920
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	2.850.000	1.350.000
Pendapatan PNPB Umum	27.870.754	21.032.792
Jumlah Arus Masuk Kas (A)	75.468.837.371	72.886.266.768
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	32.371.206.142	28.622.796.194
Pembayaran Barang	4.612.170.183	4.266.964.850
Pembayaran Jasa	3.781.958.393	3.251.811.343
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	1.891.619.385	1.958.741.261
Pembayaran Pemeliharaan	955.387.764	1.381.814.983
Pembayaran Perjalanan Dinas	2.842.377.889	2.104.408.922
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	4.112.643.739	3.869.442.608
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	27.870.754	257.976.248
Jumlah Arus Keluar Kas (B)	50.595.234.249	45.713.956.409
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)	24.873.603.122	27.172.310.359
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	236.943.456
Penjualan atas gedung dan bangunan	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas (D)	-	236.943.456
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	-	-
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	3.942.870.000	2.895.867.150
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	1.509.324.750	-
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	-	149.600.000
Jumlah Arus Keluar Kas (E)	5.452.194.750	3.045.467.150
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)	(5.452.194.750)	(2.808.523.694)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas (J)	-	-
Arus Keluar Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas (K)	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan/ Penurunan Kas (M = C+F+I+L)	19.421.408.372	24.363.786.665
Penyesuaian atas Selisih Kurs (N)	-	-
Koreksi Saldo Kas (O)	-	-
Saldo Awal Kas (P)	101.112.398.235	94.571.660.029
Koreksi Saldo Awal (Q)	-	-
Saldo Akhir Kas (R=M+N+O+P+Q)	120.533.806.607	118.935.446.694
Rincian Saldo Akhir Kas (Q) antara lain:		
Saldo Akhir Kas pada BLU	120.533.806.607	118.935.446.694
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	-	18.591.331.331
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-



Surakarta, 2 Juli 2024

Direktur Jenderal
DIREKTORAT JENDERAL
TENAGA KESEHATAN

Sudiro, S.Kn, Ners, M.Pd

NIP. 19680104 198903 1 002

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	G.1	463.085.833.246	455.305.653.348
SURPLUS/DEFISIT LO	G.2	16.923.341.734	39.066.286.842
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	G.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET	G.3.1	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	G.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	G.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	G.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	G.3.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	-	-
EKUITAS AKHIR		480.009.174.980	494.371.940.190

Surakarta, 22 Juli 2024

Direktur



Sudiro, S.kp, Ners, M.Pd
NIP.19680104 198903 1 002

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Kesehatan Surakarta Surakarta

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta merupakan Perguruan Tinggi di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab terhadap Kepala Badan PSDMK. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dalam melaksanakan tugas teknis, secara fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta berdiri berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IX/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Surakarta.

Visi Poltekkes Surakarta : “Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional pada tahun 2035”.

Misi dari Poltekkes Surakarta adalah:

1. Menyelenggarakan Program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai *center of excellent*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah
4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu
5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.

6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan

Tugas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program pendidikan Diploma Kesehatan.

Fungsi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mempunyai

fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan.
- b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan.
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan.
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi.
- f. Pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu.

Jenis layanan utama yang dilaksanakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta meliputi :

- a. Program Studi Diploma III dan D IV yang mencakup:
 - 1). Jurusan Fisioterapi
 - 2). Jurusan Keperawatan
 - 3). Jurusan Kebidanan
 - 4). Jurusan Terapi Wicara
 - 5). Jurusan Okupasi Terapi
 - 6). Jurusan Ortotik Prostetik
 - 7). Jurusan Akupunktur
- b. Program Studi Diploma III pada Jurusan Jamu, Program Studi Diploma III Jurusan Farmasi dan Program Studi Diploma III Anafarma
- c. Program Studi Profesi Ners, Kebidanan dan Fisioterapi

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Kesehatan Surakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Politeknik Kesehatan Surakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Kesehatan Surakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Kesehatan Surakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Surakarta adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi

adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise, Peta RBI Skala Besar, Peta LPI Skala Besar, Peta Delineasi Batas Wilayah Adminstrasi, Citra Satelit Resolusi Tinggi, Foto Udara, Peta Tematik Morfometri, Peta Tematik Penutup Lahan, Peta Tematik Sistem Lahan, Peta Tematik lainnya	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu, Peta RBI Skala Menengah, Peta Batas Wilayah Administrasi, Peta Batas Negara, Data Pengukuran Sifat Datar Teliti, Citra Satelit Resolusi Sedang, Atlas	10
Peta LLN Skala Menengah, Peta LPI Skala Menengah	12
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim, Peta RBI Skala Kecil, Peta LLN Skala Kecil, Peta LPI Skala Kecil, Data Pasang Surut, Data GNSS, Data Gaya Berat	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II, HakEkonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Politeknik Kesehatan Surakarta* telah melakukan 6x revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA meliputi pencantuman saldo awal dan pergeseran anggaran dalam satu output maupun antar output yang disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	65.500.000.000	65.500.000.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	65.500.000.000	65.500.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	28.689.431.000	28.689.431.000
Belanja Barang	80.586.855.000	77.337.424.000
Belanja Modal	5.678.785.000	8.928.216.000
Jumlah Belanja	114.955.071.000	114.955.071.000

*Realisasi
Pendapatan Rp.
50.423.368.267*

B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp. 50.423.368.267 atau mencapai 76.98% dari estimasi pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp.58.500.000.000. Pendapatan Politeknik Kesehatan Surakarta Surakarta terdiri dari pendapatan BLU sebesar Rp.50.395.497.513 dan pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp.27.870.754. Pendapatan BLU berasal dari Jasa Layanan Pendidikan, pendapatan jasa layanan perbankan BLU, penerimaan kembali belanja TAYL, pendapatan dari optimalisasi aset dan pendapatan BLU lainnya. Pendapatan PNPB lainnya berupa pendapatan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang sumber anggarannya dari rupiah murni.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Badan layanan Umum			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	64.070.980.000	47.154.380.000	73,60
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintahan	-	31.360.000	100,00
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.321.020.000	2.848.236.121	215,61
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	-	2.850.000	100,00
Pendapatan Lain-Lain BLU	-	296.232.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	108.000.000	-	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	-	42.500.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	14.480.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	-	5.459.392	100,00
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	27.870.754	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	100,00
Jumlah	65.500.000.000	50.423.368.267	76,98

Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024 turun 3.10% dibandingkan TA 2023. Walaupun realisasi turun namun hal ini tidak menggambarkan posisi sebenarnya karena masih ada pendapatan yang belum disahkan. Secara umum dapat dilihat adanya kenaikan pendapatan jasa perbankan dari deposito yang cukup signifikan karena adanya penempatan deposito baru dengan system *beauty contest* untuk memperoleh rate tertinggi dan meningkatnya pendapatan dari optimalisasi aset serta pendapatan BLU lainnya dari optimalnya peran unit bisnis Poltekkes Surakarta pada tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	2024	2023	Naik Turun %
Pendapatan Badan layanan Umum			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	47.154.380.000	49.209.490.000	-4,18
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintahan	31.360.000	93.410.000	-66,43
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.848.236.121	2.376.155.920	19,87
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	2.850.000	1.350.000	111,11
Pendapatan Lain-Lain BLU	296.232.000	35.345.000	738,12
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	42.500.000	34.300.000	23,91
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	14.480.000	29.280.000	-50,55
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	5.459.392	1.700.000	221,14
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	236.943.456	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	27.870.754	21.032.792	32,51
Jumlah	50.423.368.267	52.039.007.168	(3,10)

Realisasi
Belanja Negara
Rp.56.019.558.245

B.2 Belanja

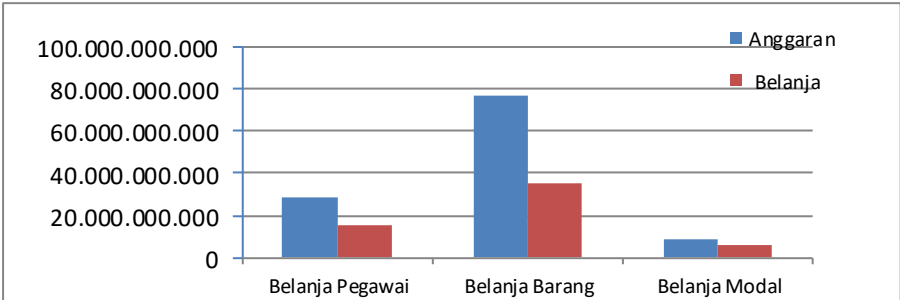
Realisasi Belanja instansi per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 56.019.558.245 atau 48.73% dari anggaran belanja sebesar Rp. 114.955.071.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	28.689.431.000	15.519.380.431	54,09
Belanja Barang	77.337.424.000	35.047.983.064	45,32
Belanja Modal	8.928.216.000	5.452.194.750	61,07
Jumlah	114.955.071.000	56.019.558.245	48,73

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023, realisasi Belanja Per 30 Juni 2024 naik sebesar 15.50%. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran untuk belanja pegawai yang lebih besar karena adanya tambahan pegawai PPPK dan PNS yang sebelumnya gaji dibebankan di pusat. Selain belanja pegawai, kenaikan belanja tahun 2024 juga disebabkan alokasi belanja barang dan modal yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 sehingga terdapat kenaikan yang signifikan.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	T.A. 2024	T.A. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	15.519.380.431	11.952.578.252	29,84%
Belanja Barang	35.047.983.064	33.503.401.909	4,61%
Belanja Modal	5.452.194.750	3.045.467.150	79,03%
Jumlah Belanja	56.019.558.245	48.501.447.311	15,50%

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**
Rp.15.519.380.431

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp.15.519.380.431 dan Rp.11.952.578.252. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai untuk periode sampai 30 Juni 2024 naik sebesar 29.84% dibandingkan tahun anggaran 2023 karena adanya tambahan pegawai PPPK dan gaji PNS yang sebelumnya masih menjadi beban DIPA di kantor pusat.

Perbandingan Belanja Pegawai
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.992.001.080	10.063.168.054	9,23
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2.191.675.602	1.878.524.000	16,67
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	2.303.741.562	0	100,00
Belanja Lembur PNS	31.381.000	19.087.000	64,41
Belanja Lembur PPPK	2.789.000	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	15.521.588.244	11.960.779.054	29,77
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.207.813)	(8.200.802)	(73,08)
Jumlah Belanja	15.519.380.431	11.952.578.252	29,84

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp.35.047.983.064

Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni 2024 dan 2023 sebesar Rp. 35.047.983.064 dan Rp. 33.503.401.909. Realisasi belanja barang tahun 2023 naik sebesar 4.61% dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarena pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sudah dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan realisasi anggaran lebih maksimal dibandingkan tahun 2023. Penurunan cukup signifikan untuk belanja pemeliharaan karena kebutuhan pemeliharaan tahun 2024 masih belum optimal dan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Perbandingan Belanja Barang
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	17.986.197.881	17.796.961.707	1,06
Belanja Barang Non Operasional	9.482.061.137	8.968.404.954	5,73
Belanja Jasa	3.781.958.393	3.251.811.343	16,30
Belanja Pemeliharaan	955.387.764	1.381.814.983	(30,86)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.842.377.889	2.104.408.922	35,07
Jumlah Belanja Kotor	35.047.983.064	33.503.401.909	4,61
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	35.047.983.064	33.503.401.909	4,61

Belanja Modal
Rp.5.452.194.750

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.5.452.194.750 dan Rp.3.045.467.150. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada per 30 Juni 2024 mengalami naik sebesar 79.03% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Hal ini berbanding lurus dengan alokasi belanja modal yang lebih besar dibandingkan tahun 2023 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.942.870.000	2.895.867.150	36,16
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.509.324.750	0	100,00
Belanja Aset Tak Berwujud	0	49.950.000	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	0	99.650.000	(100,00)
Jumlah Belanja	5.452.194.750	3.045.467.150	79,03

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada realisasi belanja modal tanah untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.3.942.870.000 dan Rp.2.895.867.150. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 27.59% dibandingkan tahun 2023 berbanding lurus dengan alokasi belanja modal yang lebih besar dibandingkan tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Alat Pengolah Data	1.742.630.000	920.575.000	89,30
Pengadaan Meubelair Kantor	151.970.000	378.981.000	-59,90
Pengadaan Peralatan Perkantoran	676.788.000	1.029.012.950	-34,23
Alat Laboratorium Pendidikan	1.273.982.000	427.749.000	197,83
AC Gedung Perkuliahan	97.500.000	139.549.200	-30,13
Pengadaan Radio Streaming	0	194.444.250	-100,00
Jumlah Belanja	3.942.870.000	3.090.311.400	27,59

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.1.509.324.750 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 naik sebesar 100% dibandingkan tahun 2023 karena pelaksanaan kegiatan renovasi sudah berjalan dan sudah ada yang selesai namun masih ada kegiatan yang dalam proses pelaksanaan oleh penyedia, sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2023 belum ada kegiatan yang selesai dilaksanakan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Renovasi Gedung	1.212.025.750	0	100,00
Pemasangan paving halaman	297.299.000	0	100,00
Jumlah Belanja	1.509.324.750	0	100,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada alokasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2023 dan 2023

B.5.5 Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Realisasi Belanja Aset Tak berwujud per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.49.950.000. Realisasi belanja aset tak berwujud untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 turun sebesar 100% dibandingkan tahun 2023 karena tidak ada alokasi belanja aset tak berwujud pada tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud
Per 30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Aplikasi Penjadwalan Ruang Kelas Bersama Poltekkes Surakarta	0	49.950.000	-100,00
Jumlah Belanja	0	49.950.000	-100,00

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 99.650.000. Realisasi belanja modal lainnya untuk periode periode sampai dengan 30 Juni 2024 turun 100% dibandingkan tahun 2023 karena pengadaan buku dan jurnal pembelajaran masih dalam proses pengadaan sehingga belum ada sampai dengan 30 Juni 2024

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2024	T.A. 2023	Naik (Turun) %
Pengadaan Buku Perpustakaan	0	99.650.000	-100,00%
Jumlah Belanja	0	99.650.000	-100,00%

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja
Bantuan Sosial
Rp. 0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp. 0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada realisasi belanja bantuan sosial untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023.

SiLPA/ SiKPA
sebesar
Rp.(5.596.189.978)

C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA)

Nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggara (SiLPA/SiKPA) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.(5.596.189.978) dan Rp.3.537.559.857. SiLPA/SiKPA adalah selisih kurang atau selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Perbandingan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	T.A. 2024	T.A. 2023
Pendapatan Negara dan Hibah	50.423.368.267	52.039.007.168
Belanja	56.019.558.245	48.501.447.311
SiLPA/SiKPA	-5.596.189.978	3.537.559.857

D. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS POLITEKNIK
KESEHATAN SURAKARTA

Sampai dengan periode sampai dengan 30 Juni 2024, output strategis yang telah dicapai oleh Politeknik Kesehatan Surakarta sebagai berikut:

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	ANGGARAN BELANJA			CAPAIAN OUTPUT		
				Pagu	Realisasi	%	Target Realisasi Volume Output	Realisasi Volume Output	Progres Capaian Realisasi Output (%)
1	6798	EBA994	Layanan Perkantoran	40.420.664.000	20.067.852.836	49,65	1	0	49,98
2	5034	ADE001	Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes	1.034.900.000	492.002.000	47,54	8	4	55
3	5034	AEC001	Kerjasama Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes	47.200.000	29.781.000	63,1	31	13	64
4	5034	BDD001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Mendukung Germas (LP-3)	1.437.550.000	716.040.600	49,81	5	3	65
5	5034	BDD601	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset	1.242.618.000	-	0	97	0	35
6	5034	BEJ001	Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes	2.774.000.000	1.309.675.870	47,21	950	572	55

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	ANGGARAN BELANJA			CAPAIAN OUTPUT		
				Pagu	Realisasi	%	Target Realisasi Volume Output	Realisasi Volume Output	Progres Capaian Realisasi Output (%)
7	5034	BGC001	Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes	30.772.172.000	18.423.155.636	59,87	1	0	59,99
8	5034	CAA001	Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes	5.256.954.000	2.526.081.000	48,05	400	75	50
9	5034	CAN001	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1.743.340.000	1.742.630.000	99,96	75	76	100
10	5034	CBJ001	Prasarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes	2.854.172.000	1.509.324.750	52,88	19	8	55
11	5034	DBA026	Penyelenggaraa n Pendidikan Tinggi di Poltekkes Kemenkes	16.810.442.000	4.762.982.768	28,33	9075	7117	49,98
12	5034	DCI001	Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes	2.171.600.000	411.928.470	18,97	220	76	40
13	5034	DDC001	Penelitian Dosen Pemula (PDP)	745.424.000	610.873.322	81,95	34	34	88
14	5034	DDC006	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	155.610.000	155.610.000	100	4	4	100
15	5034	DDC007	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	1.737.706.000	1.737.706.000	100	38	38	100
16	5034	DDC008	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	171.640.000	171.640.000	100	4	4	100
17	5034	EBA962	Layanan Umum	1.571.500.000	677.527.067	43,11	1	0	53
18	5034	EBC954	Layanan Manajemen SDM	2.771.900.000	123.335.247	4,45	254	127	49,98
19	5034	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	101.600.000	65.446.428	64,42	1	0	65
20	5034	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	47.200.000	8.849.350	18,75	1	0	49,98
21	5034	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	203.520.000	108.659.314	53,39	1	0	55
22	6823	BDD001	Pengabdian Masyarakat Unggulan Poltekkes Kemenkes	265.585.000	-	0	2	0	40
23	6823	DDA001	Hilirisasi Penelitian Poltekkes Kemenkes	617.774.000	370.664.400	60	1	0	75

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran
Lebih Awal

Rp.101.112.398.235

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.101.112.398.235 dan Rp.94.571.660.029. Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi Kas dan Bank di BLU.

Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Jenis	2024	2023
1	Saldo Akhir Kas pada BLU	Rp 10.112.398.235	Rp 10.571.660.029
2	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLU	Rp 91.000.000.000	Rp 84.000.000.000
3	Investasi Jangka Pendek	Rp -	Rp -
		Rp 101.112.398.235	Rp 94.571.660.029

Penggunaan SAL
sebesar Rp.0

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Awal Lebih per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 karena tidak terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan baik pada tahun 2023 maupun tahun 2023.

SiLPA/ SiKPA
sebesar
Rp.(5.596.189.978)

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggara (SiLPA/SiKPA) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.(5.596.189.978) dan Rp.3.537.559.857. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. SiKPA selama periode sampai dengan 30 Juni 2024 merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp.50.423.368.267 yang digunakan untuk membiayai total belanja sebesar Rp.56.019.558.245 sehingga terdapat sisa kurang pembiayaan sebesar Rp.(5.596.189.978)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Per 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	T.A. 2024	T.A. 2023
Pendapatan Negara dan Hibah	50.423.368.267	52.039.007.168
Belanja	56.019.558.245	48.501.447.311
SiLPA/SiKPA	-5.596.189.978	3.537.559.857

SiLPA/ SiKPA
Setelah
Penyesuaian

Rp.19.421.408.372

C.4 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian

Nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggara (SiLPA/SiKPA) setelah penyesuaian per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.19.421.408.372 dan Rp.24.363.786.665. Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian transaksi terkait dengan belanja Rupiah Murni dan pendapatan yang harus disetor ke kas negara selama periode pelaporan.

Rincian SiLPA/ SiKPA Setelah Penyesuaian
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

	2024	2023
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(5.596.189.978)	3.537.559.857
Penyesuaian SiLPA/SiKPA:		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:		
Pendapatan alokasi APBN	25.045.469.104	21.084.203.056
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(27.870.754)	(257.976.248)
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara	-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	19.421.408.372	24.363.786.665

Pendapatan alokasi APBN Operasional per 30 Juni 2024 sebesar Rp.25.045.469.104 merupakan realisasi belanja yang anggarannya berasal dari Rupiah Murmi berupa belanja pegawai Rp.15.519.380.431 dan belanja barang Rp.9.526.088.673. Penyetoran PNBP sebesar Rp.27.870.754 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.27.870.754 yang disetorkan ke Kas Negara

Saldo Anggaran
Lebih Akhir
Rp.120.533.806.607

C.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai Saldo Anggaran lebih Akhir per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 120.533.806.607 dan Rp.118.935.446.694. Saldo Anggaran Lebih Akhir meliputi Kas dan Bank di BLU pada akhir periode laporan.

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
1	Saldo Akhir Kas dan Bank BLU	Rp 29.533.806.607	Rp 28.935.446.694
2	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLU	Rp 91.000.000.000	Rp 90.000.000.000
Jumlah		Rp 120.533.806.607	Rp 118.935.446.694

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir terdiri dari :

1. Kas dan bank BLU di rekening operasional sebesar Rp.47.629.826.132 dan uang tunai Rp.2.489.572
2. Belanja yang belum disahkan dan uang muka di jurusan sebesar Rp.7.768.396.604
3. Kas dan Setara Kas BLU berupa deposito sebesar Rp.91.000.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan
4. Dikurangi Pendapatan yang belum disahkan sebesar Rp.25.866.905.701

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.180.000.000

D.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.180.000.000 dan Rp.0 merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang sudah dipertanggung-jawabkan atau sudah disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2024	2023
Uang Tunai	1.111.281	-
Bank BNI Rek No.9896686322591000	2.535.411	-
Kwitansi belum di GUP	176.353.308	-
Jumlah	180.000.000	-

Kas pada BLU
Rp.120.533.806.607

D.2 Kas pada BLU

Saldo Kas pada BLU per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.120.533.806.607 dan Rp.101.112.398.235. Kas pada BLU meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Operasional yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas pada BLU untuk periode 30 Juni 2024 terdiri dari kas tunai di bendahara pengeluaran, saldo kas di rekening giro dan deposito termasuk didalamnya pendapatan yang belum disahkan, dan belanja dan uang muka kerja di bendahara jurusan yang belum disahkan. Rincian Kas pada BLU disajikan dalam tabel 15.

Tabel 15
Rincian Kas pada BLU

No	Jenis	30 Juni 2024	31 Desember 2023
1	Kas pada Bendahara	Rp 2.489.572	Rp -
2	Bank BNI Rek. No. 0253074778	Rp 7.313.061.737	Rp -
3	Bank BTN Rek. No. 00151-01-30-000051-7	Rp 32.705.358.412	Rp 1.403.676.930
4	Bank BTN Rek. No. 00151-01-30-000032-1	Rp 2.807.177.752	Rp 570.147.322
5	Bank BTN Rek. No. 00151-01-40-001283-8	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000
6	Bank BTN Rek. No. 00151-01-40-001284-6	Rp 6.000.000.000	Rp 6.000.000.000
7	Bank BNI No. Rek.253074779-3	Rp 2.773.198.476	Rp 7.089.335.635
8	Bank Jateng Rek.1002008439	Rp 393.734.547	Rp 391.776.986
9	Bank BNI No. Rek.253074779-3	Rp 188.547	Rp -
10	Bank Syariah Indonesia Rek. No.5588555501	Rp 920.323.622	Rp 71.032.034
11	Bank Syariah Indonesia Rek. No.7000000186665001	Rp 80.000.000.000	Rp -
12	Bank Mandiri No.Rek.138-00-1653957-4	Rp 716.783.039	Rp 586.429.328
13	Bank BTN Rek No.0015101400022207	Rp -	Rp 80.000.000.000
14	Uang Muka BLU dan Belanja BLU Belum Disahkan	Rp 7.768.396.604	Rp -
15	Pendapatan Belum Disahkan	Rp (25.866.905.701)	Rp -
Jumlah		Rp 120.533.806.607	Rp 101.112.398.235

D.3 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang
Masih Harus
Diterima
Rp.0

Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.353.686.301. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebagai berikut:

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Nomor Rekening Deposito	Nilai Bunga Deposito Terutang	
	30 Juni 2024	31 Desember 2023
BTN No. 0015101400012838	-	2.609.589
BTN No. 0015101400012846	-	3.131.507
BTN No. 0015101400022207	-	347.945.205
Total	-	353.686.301

Piutang Bukan
Pajak Rp.650.000

D.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak untuk periode per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.650.000 dan Rp.0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang dari Bukan Pajak

Uraian Piutang	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Pengembalian Belanja Pegawai	650.000	-
Jumlah	650.000	-

Saldo Piutang Bukan Pajak untuk periode 30 Juni 2024 merupakan pengembalian belanja pegawai yang dipotong dan disetorkan ke kas negara melalui SPM gaji induk bulan Juli yang dibuat dan diajukan ke KPPN pada bulan Juni namun SP2D tertanggal pada bulan Juli.

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih – Piutang
dari Kegiatan
Operasional BLU
Rp.0

D.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak ada penyisihan piutang untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 karena tidak ada piutang.

Persediaan
Rp.1.991.705.405

D.6 Persediaan

Nilai Persediaan untuk periode per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.991.705.405 dan Rp. Rp.1.653.431.234.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	2024	2023
Barang Konsumsi	1.991.705.405	1.653.431.234
Jumlah	1.991.705.405	1.653.431.234

Semua persediaan pada tanggal pelaporan dalam kondisi baik dan perhitungan nilai persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023	1.653.431.234
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.891.619.385
BAST belum SP2D	500.000
Mutasi kurang:	
Beban Pemakaian	(1.553.494.864)
Beban Persediaan Rusak / Usang	(350.350)
Saldo Persediaan per 30 Juni 2024	1.991.705.405

Saldo persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sisa persediaan yang dibeli sendiri yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.25.630.000. Saldo tersebut merupakan sisa dari realisasi belanja persediaan dalam rangka pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021. Rincian nilai saldo persediaan dalam rangka penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

Persediaan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
Cairan Disinfektan Fogging GC Max Life	91	Liter	192.500	17.517.500
Masker KN 95 Luna Life	25	Dus	220.000	5.500.000
Hand Sanitiser Gel	2	Dus	330.000	660.000
Hand sanitizer One Med	30	Botol	49.500	1.485.000
Jumlah				25.162.500

Tanah
Rp. 199.136.212.850

D.7 Tanah

Nilai aset tetap tanah yang dimiliki Politeknik Kesehatan Surakarta per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.199.136.212.850 dan Rp.199.136.212.850 .Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 sebagai berikut:

Rincian Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai
1	2,01,01,01,002,1	20.590 m2	Rp 47.543.134.000
2	2,01,01,04,001,1	20.885 m2	Rp 63.354.660.000
3	1,01,01,04,002,1	21.868 m2	Rp 76.525.016.000
4	1,01,01,04,002,2	2.582 m2	Rp 8.314.847.000
5	2,01,01,04,002,1	2.553 m2	Rp 3.398.555.850
Jumlah		68.478 m2	Rp 199.136.212.850

Peralatan dan
Mesin
Rp. 147.605.985.756

D.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Politeknik Kesehatan Surakarta per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.147.605.985.756 dan Rp.143.663.115.756. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Buku per 31 Desember 2023	143.663.115.756
Mutasi tambah:	
Pembelian	3.942.870.000
Mutasi kurang:	
Penghapusan	-
Saldo per 30 Juni 2024	147.605.985.756
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-124.607.699.880
Nilai Buku per 30 Juni 2024	22.998.285.876

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa :

1. Pembelian meubelair kantor sebesar Rp.151.970.000
2. Pengadaan AC gedung perkuliahan Rp.97.500.000
3. Pengadaan Peralatan Perkantoran Rp.676.788.000
4. Pengadaan alat pengolah data Rp.1.742.630.000
5. Pengadaan Alat Laboratoriun sebesar Rp.1.273.982.000

Tidak ada mutasi kurang aset peralatan dan mesin untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.142.181.570.516*

D.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.142.181.570.516 dan Rp.140.672.245.766. Mutasi transaksi aset Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	140.672.245.766
Mutasi tambah:	
Pengembangan Langsung	1.509.324.750
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi	-
KDP	-
Saldo per 30 Juni 2024	142.181.570.516
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(19.120.848.011)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	123.060.722.505

Mutasi tambah aset gedung dan bangunan berupa pengembangan aset yaitu :

1. Renovasi plafond gedung balai Krida sebesar Rp.210.791.000
2. Renovasi masjid kampus III sebesar Rp.185.344.000
3. Renovasi klinik untuk prasarana Timbal dan Non Timbal ruangan X Ray sebesar Rp.394.084.250.
4. Renovasi ruang rapat jurusan Ortotik Prostetik sebesar Rp.272.568.500
5. Renovasi plafond masjid kampus II sebesar Rp.70.828.500 dan perpustakaan kampus II sebesar Rp.38.536.500
6. Pemasangan pagar BRC kampus I sebesar Rp.39.873.000
7. Pemasangan paving halaman jurusan Terapi Wicara dan Akupunktur sebesar Rp.297.299.000

Tidak ada mutasi kurang untuk aset Gedung dan Bangunan sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp.4.980.537.900

D.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.980.537.900 dan Rp. 4.980.537.900. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Nilai Buku per 31 Desember 2023	4.980.537.900
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Selisih Revaluasi Aset	-
Saldo per 30 Juni 2024	4.980.537.900
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(832.414.568)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	4.148.123.332

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi pengurang aset berupa Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024. Rincian Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp.10.201.502.154

D.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset tanah, Aset peralatan dan mesin, Aset gedung dan bangunan, Aset jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.10.201.502.154 dan Rp.10.201.502.154. Aset tetap lainnya tersebut berupa barang bercorak kesenian dan Buku Perpustakaan. Mutasi transaksi terhadap aset Tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10.201.502.154
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	-
Saldo per 30 Juni 2024	10.201.502.154
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(224.403.124)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	9.977.099.030

Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset tetap lainnya untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp.99.827.000

D.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.99.827.000 dan Rp.99.827.000. Konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp.99.827.000 merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 berupa belanja modal Perencanaan DED Pembangunan Gedung Perkuliahan Kampus II namun sampai dengan periode 30 Juni 2024 belum ada alokasi anggaran untuk merealisasikan perencanaan pembangunan gedung tersebut.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.146.533.452.333

D.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.146.533.452.333 dan Rp.140.051.107.110. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	147.605.985.755	124.607.699.880	22.998.285.875
2	Gedung dan Bangunan	142.605.985.756	19.120.848.011	123.485.137.745
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.980.537.900	2.580.501.318	2.400.036.582
4	Aset Tetap Lainnya	10.201.502.154	224.403.124	9.977.099.030
Akumulasi Penyusutan		305.394.011.565	146.533.452.333	158.860.559.232

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp.3.722.577.806

D.14 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.3.722.577.806 dan Rp.3.722.577.806. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Politeknik Kesehatan Surakarta Surakarta berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	3.722.577.806
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 Juni 2024	3.722.577.806
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(3.475.843.256)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	246.734.550

Tidak ada transaksi tambah dan kurang atas aset tak berwujud untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

- Aplikasi Arsip Dinamis	273.669.000
- SIM Akademik Dan Aplikasi S	193.150.000
- Aplikasi Sistem Informasi R	97.350.000
- Aplikasi SI Perpustakaan	320.355.700
- Aplikasi SIA	287.870.000
- Sistem Infomasi Kepegawaian	354.510.800
- Sistem Informasi Riset	234.850.000
- Sistem Informasi Alumni	646.930.700
- Aplikasi Mobile Library	54.500.000
- Aplikasi MIOS	194.150.000
- SMS Gateway Perpustakaan	148.000.000
- Aplikasi Keuangan	198.052.206
- Website Poltekkes Surakarta	184.885.000
- Dashboard Manajemen Satker	254.854.400
- Website event online Poltekkes Surakarta	31.500.000
- Aplikasi Penjadwalan Ruang Kelas Bersama Polkesta	49.950.000
- Sistem Informasi Modern Multimedia Laboratory Classroom Management Expert	198.000.000
Jumlah	3.722.577.806

Aset Lain-Lain
Rp. 2.904.778.407

D.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain untuk periode sampai 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.904.778.407 dan Rp.2.904.778.407. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	2.904.778.407
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- Penghapusan	-
Saldo per 30 Juni 2024	2.904.778.407
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2024	(1.596.348.231)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	1.308.430.176

Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang atas aset lain-lain untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

D.15 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp.0

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya untuk periode 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp.325.896.152. Tidak ada saldo dana yang dibatasi penggunaannya untuk periode 30 Juni 2024, sedangkan tahun 2023 merupakan dana di rekening penampungan akhir tahun untuk belanja jasa yang jatuh tempo akhir tahun 2023 yang sudah dibuat SPM penampungan namun belum di bayarkan kepada penyedia.

Rincian Dana yang dibatasi penggunaannya untuk periode 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Dana yang dibatasi penggunaannya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Jasa Layanan Managed Service Termin III	0	79.564.800
Belanja Jasa Satuan Pengamanan Termin XII	0	125.000.000
Belanja Jasa Langganan Bandwith Termin XII	0	121.331.352
Jumlah	-	325.896.152

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.5.072.191.487

D.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.5.072.191.487 dan Rp.4.947.297.675. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software komputer	3.722.577.806	3.475.843.256	246.734.550
Jumlah	3.722.577.806	3.475.843.256	246.734.550
Aset Lain-lain	2.904.778.407	1.596.348.231	1.308.430.176
Jumlah	6.627.356.213	5.072.191.487	1.555.164.726

Uang Muka dari
KPPN
Rp.180.000.000

D.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember sebesar sebesar Rp.180.000.000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Pada akhir periode pelaporan tahunan uang persediaan maupun Tambahan Uang Persediaan harus telah selesai dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada saldo uang muka dari KPPN.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.1.528.383.043

D.18 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.528.383.043 dan Rp.525.971.530. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak periode 30 Juni 2024 merupakan merupakan transaksi gantung atas penerbitan SPP dan SPM pada bulan Juni untuk pembayaran gaji induk pegawai PNS dan PPPK bulan Juli yang belum dicatat SP2D karena SP2D keluar atau tertanggal pada bulan Juli 2024. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Politeknik kesehatan Surakarta per tanggal pelaporan sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Gaji Induk PNS	1.263.824.057	0
Gaji Induk PPPK	264.558.986	0
Tagihan Listrik	0	178.227.788
Tagihan Telepon	0	1.172.990
Tagihan Air	0	498.600
Uang Makan PNS	0	16.735.000
Uang Makan PPPK	0	3.441.000
Belanja Jasa Layanan Managed Service Termin III	0	79.564.800
Belanja Jasa Satuan Pengamanan Termin XII	0	121.331.352
Belanja Jasa Langganan Bandwith Termin XII	0	125.000.000
Jumlah	1.528.383.043	525.971.530

Utang Yang
Belum Ditagihkan
Rp.215.952.558

D.18 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan untuk periode sampai 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp.215.952.558 dan Rp.0. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang yang belum ditagihkan untuk periode 30 Juni 2024

merupakan transaksi gantung atas pencatatan BAST belanja barang dan pencatatan SPBY untuk transaksi GUP pada bulan Juni namun SPP dan SPM baru diterbitkan pada bulan Juli 2024.

Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan pada Politeknik kesehatan Surakarta per tanggal pelaporan sebagai berikut:

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	2024	2023
BAST Belanja Pemeliharaan AC Split	39.599.250	-
SPBY Kuitansi yang belum di GUP kan	176.353.308	-
Jumlah	215.952.558	-

Pendapatan
Diterima di
Muka Rp. 0

D.20 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.0 dan Rp.216.000.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber pendapatan optimalisasi aset berupa sewa tanah untuk ATM yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	2024	2023
ATM Bank BNI Kampus I	0	90.000.000
ATM Bank BNI Kampus II	0	93.000.000
ATM Bank BNI Kampus III	0	33.000.000
Total	-	216.000.000

Ekuitas
Rp.480.009.174.980

D.21 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.480.009.174.980 dan Rp.463.085.833.246. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan
Alokasi APBN
Rp.25.045.469.104

Jumlah Pendapatan APBN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.25.045.469.104 dan Rp.21.084.203.056.

Rincian Pendapatan Alokasi APBN
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan APBN Operasional			
Belanja Pegawai	15.519.380.431	11.952.578.252	29,84
Belanja Barang	9.526.088.673	9.131.624.804	4,32
Pendapatan APBN Investasi	-	-	0,00
Jumlah	25.045.469.104	21.084.203.056	18,79

Pendapatan APBN yang disajikan adalah nilai realisasi atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni. Pendapatan alokasi APBN Operasional per 30 Juni 2024 merupakan realisasi untuk belanja pegawai PNS dan belanja barang kegiatan operasional dengan sumber dana rupiah murni.

Pendapatan Jasa
Layanan dari
Masyarakat
Rp.47.154.380.000

E.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp. 47.154.380.000 dan Rp.67.620.460.000

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
SPP dan UKT	45.467.700.000	64.527.870.000	(29,54)
Sipenmaru dan SIMAMA	599.600.000	770.610.000	(22,19)
Matrikulasi	788.400.000	1.846.500.000	(57,30)
Tes Uji Kesehatan	285.400.000	453.800.000	(37,11)
Cuti Akademik	13.280.000	21.680.000	(38,75)
Jumlah	47.154.380.000	67.620.460.000	(30,27)

Pendapatan Jasa
Layanan dari
Entitas Lain
Rp.31.360.000

E.3 Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain

Jumlah pendapatan jasa layanan dari entitas lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp. 31.360.000 dan Rp. 177.210.000

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain adalah pendapatan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam satu Kemeterian Negara yang sama. Untuk periode 30 Juni 2024 pendapatan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam satu Kemeterian Negara yang sama berupa pendapatan layanan pendidikan dari mahasiswa yang mendapatkan tugas belajar yang dibiayai dari Direktorat Penyedia Tenaga Kesehatan Rp.31.360.000

Rincian Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
UKT	31.360.000	173.900.000	(81,97)
Langganan Jurnal		3.310.000	(100,00)
Jumlah	31.360.000	177.210.000	(82,30)

Pendapatan
BLU Lainnya
Rp.3.069.221.212

E.4 Pendapatan BLU Lainnya

Jumlah pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 3.069.221.212 dan Rp. 2.497.801.154

Rincian Pendapatan BLU Lainnya
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	2.494.549.820	2.284.819.154	9,18
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	216.000.000	108.000.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	42.500.000	34.300.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	14.480.000	32.580.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	5.459.392	1.700.000	100,00
Pendapatan Lain-Lain BLU	296.232.000	36.402.000	100,00
Jumlah	3.069.221.212	2.497.801.154	22,88

Beban Pegawai **E.5 Beban Pegawai**
Rp.32.371.206.142

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	8.083.245.029	11.208.698.317	-27,88
Beban Tunjangan Profesi Dosen	5.098.224.000	1.878.524.000	171,40
Beban Lembur PNS	31.381.000	19.087.000	64,41
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	2.303.741.402	0	100,00
Beban Lembur PPPK	2.789.000	0	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	16.851.825.711	16.670.217.942	1,09
Jumlah	32.371.206.142	29.776.527.259	8,71

E.6 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 1.553.494.864 dan Rp.1.315.013.668. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.553.494.864	1.315.013.668	18,14
Jumlah Beban Persediaan	1.553.494.864	1.315.013.668	18,14

Beban khusus persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 masih menggunakan sisa persediaan yang lama dan tidak realisasi belanja persediaan untuk penanganan pandemi Covid-19 tahun 2024.

Beban Barang dan Jasa
Rp.12.351.166.227

E.7 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 12.351.166.227 dan Rp.11.471.088.918. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	1.139.712.670	1.144.536.460	-0,42
Beban Barang Non Operasional	7.341.106.752	6.758.187.943	8,63
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.013.203.001	827.331.801	22,47
Beban Jasa Pos dan Giro	16.764.400	19.031.905	-11,91
Beban Jasa	1.249.125.000	1.142.357.284	9,35
Beban Jasa Profesi	437.900.000	34.770.000	1159,42
Beban Jasa Lainnya	903.104.404	1.286.326.775	-29,79
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtable BLU	250.250.000	258.546.750	-3,21
Jumlah	12.351.166.227	11.471.088.918	7,67

Beban
Pemeliharaan
Rp.1.095.685.267

E.8 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sampai periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 1.095.685.267 dan Rp.1.522.049.214. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	282.131.626	591.523.214	(52,30)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	813.553.641	930.526.000	(12,57)
Beban Pemeliharaan BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah	1.095.685.267	1.522.049.214	(28,01)

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.2.893.239.654

E.9 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 2.893.239.654 dan Rp.2.129.591.696. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	287.808.416	147.872.770	94,63
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	270.000.000	92.300.000	192,52
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Belanja Perjalanan BLU	2.335.431.238	1.889.418.926	23,61
Jumlah	2.893.239.654	2.129.591.696	35,86

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0*

E.10 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Tidak ada beban barang untuk diserahkan ke masyarakat pada tahun 2023 dan 2024.

*Beban Bantuan
Sosial Rp. 0*

E.11 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada beban bantuan sosial pada tahun 2023 dan 2024.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.6.607.239.035*

E.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.6.607.239.035 dan Rp.6.100.916.415.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.866.636.269	4.351.446.818	11,84
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.507.567.650	1.507.800.811	-0,02
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	107.121.492	107.121.492	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.019.812	-	100,00
Jumlah Penyusutan	6.482.345.223	5.966.369.121	8,65
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	96.358.450	101.182.500	-4,77
Beban Penyusutan aset lain-lain	28.535.362	33.364.794	-14,47
Jumlah Amortisasi	124.893.812	134.547.294	-7,17
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.607.239.035	6.100.916.415	8,30

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0

E.13 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 30 Juni 2024 dan 2023 .

Surplus/(defisit)
dari Kegiatan
Non Operasional
Rp.3.149.650

E.14 Kegiatan Non Operasional

Surplus/(defisit) kegiatan non operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.3.149.650 dan Rp.1.800.433. Pos Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	236.943.456	100,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	236.943.456	100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	100,00
Surplus/ (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	
Surplus/ (Defisit) kegiatan Non Operasional Lainnya	3.149.650	-235.143.023	100,00
Pendapatan kegiatan Non Operasional Lainnya	31.370.754	22.833.225	37,39
Beban kegiatan Non Operasional Lainnya	-28.221.104	-257.976.248	-89,06
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	3.149.650	1.800.433	100,00

Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya per 30 Juni 2024 merupakan:

1. Pendapatan kegiatan non operasional lainnya Rp.31.370.754 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL Rp.28.520.754 dengan sumber dana Rupiah Murni sebesar dan penerimaan kembali belanja barang TAYL Rp.2.850.000 dengan sumber dana BLU
2. Beban kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp.28.221.104 berupa penyetoran pendapatan ke kas Negara sebesar Rp.27.870.754 atas penerimaan kembali belanja pegawai TAYL Rp.27.870.754 sumber dana Rupiah Murni dan beban persediaan rusak/usang sebesar Rp.350.350.

Pos Luar Biasa **E.15 Pos Luar Biasa**

Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak ada pendapatan maupun beban dari kegiatan Pos Luar Biasa sampai dengan periode pelaporan pada tahun 2023 maupun tahun 2023

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Bersih
dari Aktivitas
Operasi sebesar
Rp.24.873.603.122

F.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 24.873.603.122 dan Rp.27.172.310.359. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional di Politeknik Kesehatan Surakarta selama satu periode pelaporan.

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Arus kas masuk	75.468.837.371	72.886.266.768
Arus kas keluar	(50.595.234.249)	(45.713.956.409)
Arus kas bersih	24.873.603.122	27.172.310.359

Arus masuk kas dari
aktivitas operasi
Rp.75.468.837.371

F.1.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.75.468.837.371 dan Rp.72.886.266.768. Arus masuk kas dari aktivitas operasi adalah kas yang diterima dari jasa layanan yang telah diberikan dan kas yang diterima dari bantuan pemerintah pusat untuk kegiatan operasional Politeknik kesehatan Surakarta. Adapun rincian arus masuk kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Rincian Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Pendapatan dari Alokasi APBN	25.045.469.104	21.084.203.056
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	47.154.380.000	49.209.490.000
Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Entitas Lain	31.360.000	93.410.000
Pendapatan Usaha Lainnya	3.206.907.513	2.476.780.920
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	2.850.000	1.350.000
Pendapatan PNBPN Umum	27.870.754	21.032.792
Jumlah	75.468.837.371	72.886.266.768

Pendapatan dari alokasi APBN merupakan realisasi belanja yang dibiayai dari anggaran Rupiah Murni yaitu realisasi belanja pegawai Rp.15.519.380.431 dan belanja barang Rp.9.526.088.673. Pendapatan dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari pendapatan layanan pendidikan berupa uang kuliah tunggal, pendaftaran sipensimaru, uji kesehatan, matrikulasi, dan cuti akademik sebesar Rp.47.154.380.000. Pendapatan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam satu Kementerian Negara yang sama berupa pendapatan layanan pendidikan dari mahasiswa yang mendapatkan tugas belajar yang dibiayai dari Direktorat Penyedia Tenaga Kesehatan Kesehatan Rp.31.360.000. Pendapatan usaha lainnya terdiri dari pendapatan jasa layanan perbankan BLU berupa jasa giro dan bunga deposito dari penempatan kas *idle* sebesar Rp.2.848.236.121, dari pendapatan sewa aset sebesar Rp.62.439.392 dan pendapatan lain-lain BLU sebesar Rp.296.232.000 dari jasa pengelolaan jurnal, penjualan almamater dan toga serta penggantian blangko. Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp.2.850.000 merupakan pengembalian atas belanja barang tahun yang lalu dengan sumber dana BLU. Pendapatan PNBPN umum merupakan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp.27.870.754 dengan sumber dana Rupiah Murni.

Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi sebesar Rp.50.595.234.249

F.1.2. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.50.595.234.249 dan Rp.45.713.956.409. Arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Politeknik kesehatan Surakarta. Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

URAIAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Pembayaran Pegawai	32.371.206.142	28.622.796.194
Pembayaran Barang	4.612.170.183	4.266.964.850
Pembayaran Jasa	3.781.958.393	3.251.811.343
Pembayaran Persediaan menghasilkan persediaan	1.891.619.385	1.958.741.261
Pembayaran Pemeliharaan	955.387.764	1.381.814.983
Pembayaran Perjalanan Dinas	2.842.377.889	2.104.408.922
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	4.112.643.739	3.869.442.608
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	27.870.754	257.976.248
Jumlah	50.595.234.249	45.713.956.409

Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp.(5.452.194.750)

F.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.(5.452.194.750) dan Rp.(2.808.523.694). Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Adapun rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Invenstasi sebagai berikut :

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Arus kas masuk	-	236.943.456
Arus kas keluar	(5.452.194.750)	(3.045.467.150)
Arus kas bersih	(5.452.194.750)	(2.808.523.694)

Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi Rp.0

F.2.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.0 dan Rp. 236.943.456. Arus masuk kas dari aktivitas investasi adalah kas yang diterima dari pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Tidak ada Arus kas masuk pada periode 30 Juni 2024, sedangkan tahun 2023 merupakan hasil lelang peralatan dan mesin.

Arus Keluar Kas dari
aktivitas investasi
Rp.5.452.194.750

F.2.2. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.5.452.194.750 dan Rp.3.045.467.150. Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah kas yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi sebagai berikut :

URAIAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	3.942.870.000	2.895.867.150
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	1.509.324.750	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	0	99.650.000
Perolehan atas Aset Tak Berwujud	0	49.950.000
Jumlah	5.452.194.750	3.045.467.150

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris
Rp.0

F.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Saldo Arus Kas dari aktivitas transitoris per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Tidak ada saldo aktivitas Transitoris sampai dengan periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023.

Arus Masuk Kas dari
Aktivitas Transitoris
Rp.0

F.3.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Saldo Arus Masuk Kas dari aktivitas transitoris per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris adalah penerimaan kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan seperti penerimaan dari uang muka mahasiswa.

Arus Keluar Kas dari
Aktivitas Transitoris
sebesar Rp.0

F.3.1. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Saldo Arus Keluar Kas dari aktivitas transitoris per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris adalah pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan seperti pengeluaran atas uang muka pasien.

Saldo Akhir Kas
Rp.120.533.806.607

F.4 SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp. 120.533.806.607 dan Rp.118.935.446.694. Adapun rincian Saldo Akhir Kas sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Saldo Awal	101.112.398.235	94.571.660.029
Kenaikan / Penurunan Kas	19.421.408.372	24.363.786.665
Arus kas bersih	120.533.806.607	118.935.446.694

Rincian Saldo Akhir Kas terdiri dari :

1. Kas dan bank BLU di rekening operasional sebesar Rp.47.629.826.132 dan uang tunai Rp.2.489.572
2. Belanja yang belum disahkan dan uang muka di jurusan sebesar Rp.7.768.396.604
3. Kas dan Setara Kas BLU berupa deposito sebesar Rp.91.000.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan
4. Dikurangi Pendapatan yang belum disahkan sebesar Rp.25.866.905.701

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.455.305.653.348

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.455.305.653.348 dan Rp.440.774.645.087.

Surplus (Defisit)

LO

Rp.16.923.341.734

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.16.923.341.734 dan Rp.39.066.286.842. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan Mendasar
Rp.0*

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar sampai dengan periode 30 Juni 2024 dan tahun 2023

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp. 0

G.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian dari nilai persediaan. Penyesuaian Nilai Aset per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada penyesuaian nilai aset sampai 30 Juni 2024 dan 2023.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp. 0

G.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp.0*

G.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang muncul atas nilai aset yang diakibatkan oleh kegiatan reklasifikasi. Koreksi Atas Reklasifikasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada transaksi Koreksi atas reklasifikasi untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp.0*

G.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada transaksi Selisih Revaluasi Aset Tetap periode sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023.

*Koreksi Nilai
Aset Non
revaluasi Rp.0*

G.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi aset tetap non revaluasi merupakan transaksi koreksi atas aset baik koreksi nilai maupun koreksi klasifikasi aset diluar transaksi revaluasi selama periode pelaporan. Tidak ada Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 30 Juni 2024 dan tahun 2023.

Rincian Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah berikut:

*Koreksi
Lain-lain
Rp.0*

G.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.122.250. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak ada Koreksi Lain-lain periode sampai dengan 30 Juni 2024 dan tahun 2023.

Transaksi Antar **G.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas Rp.0

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Transaksi antar entitas meliputi transaksi transfer keluar dan transfer masuk aset dari netitas lain dan juga hibah langsung dari entitas yang lain. Tidak ada transaksi antar entitas untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 dan 2023.

Ekuitas Akhir **G.5 Ekuitas Akhir**

Rp.480.009.174.980

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.480.009.174.980 dan Rp.494.371.940.190.

G. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta pada TA 2011 Bulan Agustus dinyatakan sebagai Satuan Kerja dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan SK Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
2. Sampai dengan laporan ini disusun, cetak laporan Laporan Realisasi Anggaran Face BLU Semester I tahun 2024 masih belum sempurna, sehingga laporan yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Face Laporan Keuangan Konsolidasi.

LAMPIRAN DAN DAFTAR

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl.Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl.Cetak : 19/07/24 2:19 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,991,705,405
131111	Tanah	199,136,212,850
132111	Peralatan dan Mesin	147,605,985,756
133111	Gedung dan Bangunan	142,181,570,516
134111	Jalan dan Jembatan	2,081,949,000
134112	Irigasi	44,805,000
134113	Jaringan	2,853,783,900
135121	Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,827,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(124,607,699,880)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(19,120,848,011)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,706,457,943)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(11,993,337)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(862,050,038)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(224,403,124)
162151	Software	3,722,577,806
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,904,778,407
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,596,348,231)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(3,475,843,256)
J U M L A H		361,219,053,974

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 05/07/24 6:30 AM
Tanggal : 05/07/24 9:25 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	80,051,927
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	382,405
1010301003	Penjepit Kertas	23,124,665
1010301004	Penghapus/Korektor	5,944,134
1010301005	Buku Tulis	5,566,440
1010301006	Ordner Dan Map	72,617,866
1010301007	Penggaris	984,085
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	6,100,540
1010301010	Alat Perekat	17,286,494
1010301012	Staples	11,240,820
1010301013	Isi Staples	11,694,765
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	22,473,653
1010302001	Kertas HVS	216,218,948
1010302002	Berbagai Kertas	110,376,464
1010302003	Kertas Cover	1,583,010
1010302004	Amplop	44,205,196
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	11,971,400
1010304004	Tinta/Toner Printer	108,486,150
1010304006	USB/Flash Disk	17,682,290
1010304010	Mouse	9,185,950
1010304011	CD/DVD	3,100,350
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	99,914,770
1010306001	Kabel Listrik	12,816,288
1010306002	Lampu Listrik	3,539,970
1010306003	Stop Kontak	899,102
1010306004	Saklar	920,880
1010306010	Batu Baterai	16,977,851
1010306999	Alat Listrik Lainnya	9,550,068
1010309001	Meterai	1,780,000
1010310002	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	105,199,380
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	64,997,702
1010311002	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium	780,008,732
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	107,810,670
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	3,275,056
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,737,384
Jumlah Barang Konsumsi		1,991,705,405
TOTAL		1,991,705,405

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	Tanah		68,478	199,136,212,850	0	0	0	199,136,212,850
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	20,590	47,543,134,000	0	0	0	47,543,134,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	20,885	63,354,660,000	0	0	0	63,354,660,000
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	27,003	88,238,418,850	0	0	0	88,238,418,850
132111	Peralatan dan Mesin		19,324	147,605,985,756	(119,741,063,611)	(4,866,636,269)	(124,607,699,880)	22,998,285,876
3010110001	Tower Crane	Unit	11	14,987,500	(14,987,500)	0	(14,987,500)	0
3010303003	Stationary Compressor	Unit	2	5,823,800	(5,823,800)	0	(5,823,800)	0
3010305002	Portable Water Pump	Unit	2	7,259,800	(7,259,800)	0	(7,259,800)	0
3010305008	Pompa Bensin/Minyak Stationery	Unit	3	4,687,503	(3,683,037)	(334,821)	(4,017,858)	669,645
3010305010	Pompa Air	Unit	26	217,860,000	(184,059,295)	(15,173,564)	(199,232,859)	18,627,141
3010314011	Tandu Lipat	Unit	4	10,634,000	(2,278,716)	(759,572)	(3,038,288)	7,595,712
3020101001	Sedan	Unit	1	405,500,000	(405,500,000)	0	(405,500,000)	0
3020101002	Jeep	Unit	1	11,732,000	(11,732,000)	0	(11,732,000)	0
3020101003	Station Wagon	Unit	43	11,973,538,000	(10,041,196,867)	(523,061,134)	(10,564,258,001)	1,409,279,999
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	Unit	1	440,789,516	(440,789,516)	0	(440,789,516)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,285,075,751	(1,285,075,751)	0	(1,285,075,751)	0
3020103002	Pick Up	Unit	3	393,660,000	(295,802,856)	(19,571,428)	(315,374,284)	78,285,716
3020104001	Sepeda Motor	Unit	21	323,006,000	(308,861,714)	(4,658,570)	(313,520,284)	9,485,716
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	1	385,499,000	(27,535,643)	(27,535,643)	(55,071,286)	330,427,714
3020105134	Mobile X-Ray	Unit	1	1,310,000,000	(93,571,429)	(93,571,429)	(187,142,858)	1,122,857,142
3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	Unit	10	17,635,000	(17,635,000)	0	(17,635,000)	0
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	6,902,794	(6,902,794)	0	(6,902,794)	0
3030101007	Mesin Gerinda	Buah	2	497,800	(497,800)	0	(497,800)	0
3030101016	Mesin Jahit Kulit	Buah	5	21,670,000	(14,085,500)	(1,083,500)	(15,169,000)	6,501,000
3030101025	Mesin Penekuk/Lipat Plat	Buah	1	6,911,500	(6,911,500)	0	(6,911,500)	0
3030101029	Mesin Pemotong Plat	Buah	1	829,400	(829,400)	0	(829,400)	0
3030103011	Capacity Die Casting	Buah	4	4,120,505	(3,090,378)	(206,025)	(3,296,403)	824,102
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	6	7,920,000	(1,980,000)	(396,000)	(2,376,000)	5,544,000
3030106006	Pasah Listrik MKC	Buah	1	3,999,600	(999,900)	(199,980)	(1,199,880)	2,799,720
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	8	12,420,000	(8,694,000)	(621,000)	(9,315,000)	3,105,000
3030108001	Peralatan Las Listrik	Buah	2	3,245,400	(3,245,400)	0	(3,245,400)	0
3030204006	Floor Crane	Buah	9	44,550,000	(44,550,000)	0	(44,550,000)	0
3030205003	Tool Cabinet Set	Buah	6	31,573,930	(18,567,034)	(1,858,128)	(20,425,162)	11,148,768
3030206013	Foot Klep	Buah	26	19,580,000	(19,580,000)	0	(19,580,000)	0
3030208001	Tanggem	Buah	10	1,380,100	(1,380,100)	0	(1,380,100)	0
3030208003	Landasan Kenteng	Buah	1	1,759,900	(1,759,900)	0	(1,759,900)	0
3030208019	Jangka Besi	Buah	90	432,481,500	(216,240,750)	(43,248,150)	(259,488,900)	172,992,600

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3030210002	Pandokan Sepatu	Buah	6	3,300,000	(3,300,000)	0	(3,300,000)	0
3030211007	Pararel Bar	Buah	1	6,042,800	(6,042,800)	0	(6,042,800)	0
3030212017	Peralatan Bengkel Lainnya	Buah	10	16,189,800	(8,094,900)	(1,618,980)	(9,713,880)	6,475,920
3030212028	Mesin Bor Listrik Tangan	Buah	1	2,904,000	(1,452,000)	(290,400)	(1,742,400)	1,161,600
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	1	4,400,000	(4,400,000)	0	(4,400,000)	0
3030304010	Channel Converter	Buah	1	14,250,000	(14,250,000)	0	(14,250,000)	0
3030305017	Standard Level Generator	Buah	1	5,665,500	(5,665,500)	0	(5,665,500)	0
3030308016	Hardnes Tester	Buah	1	53,130,000	(53,130,000)	0	(53,130,000)	0
3030308017	Stopwatch	Buah	5	6,960,800	(3,480,400)	(696,080)	(4,176,480)	2,784,320
3030308040	Telescope Tile Variable	Buah	3	6,579,859	(6,579,859)	0	(6,579,859)	0
3030310038	Analytical Balance (Neraca Analitik)	Buah	10	142,168,400	(99,517,880)	(14,216,840)	(113,734,720)	28,433,680
3030311012	Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram	Buah	3	36,869,184	(36,869,184)	0	(36,869,184)	0
3030317036	Tensiometer (Alat Pengukur Keadaan Alam)	Buah	1	1,003,600	(1,003,600)	0	(1,003,600)	0
3040102003	Babatan	Buah	1	96,100	(96,100)	0	(96,100)	0
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	8	54,560,000	(54,560,000)	0	(54,560,000)	0
3040106020	Ragum /Catok	Buah	4	7,348,000	(7,348,000)	0	(7,348,000)	0
3040106026	Mesin Penepung Beras	Buah	1	8,000,300	(8,000,300)	0	(8,000,300)	0
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	6	8,559,950	(8,559,950)	0	(8,559,950)	0
3050101007	Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inci)	Buah	3	144,000	(144,000)	0	(144,000)	0
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	3	8,250,000	(8,250,000)	0	(8,250,000)	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	1	277,500	(277,500)	0	(277,500)	0
3050102004	Mesin Kas Register	Buah	11	45,375,000	(45,375,000)	0	(45,375,000)	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	2	5,619,600	(3,954,600)	(277,500)	(4,232,100)	1,387,500
3050103003	Mesin Stensil Listrik Folio	Buah	3	16,170,500	(16,170,500)	0	(16,170,500)	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	6	327,664,900	(327,664,900)	0	(327,664,900)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	350,754,700	(338,803,760)	(5,975,470)	(344,779,230)	5,975,470
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	1	52,960,000	(52,960,000)	0	(52,960,000)	0
3050103012	Risograf	Buah	1	59,290,000	(59,290,000)	0	(59,290,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	659	1,970,038,743	(1,763,344,014)	(39,703,665)	(1,803,047,679)	166,991,064
3050104002	Lemari Kayu	Buah	103	107,646,413	(79,299,649)	(3,678,921)	(82,978,570)	24,667,843
3050104003	Rak Besi	Buah	254	772,621,739	(720,602,006)	(19,254,577)	(739,856,583)	32,765,156
3050104004	Rak Kayu	Buah	23	8,553,400	(8,553,400)	0	(8,553,400)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	413	1,391,295,625	(1,035,020,710)	(80,580,044)	(1,115,600,754)	275,694,871
3050104007	Brandkas	Buah	5	39,679,100	(39,679,100)	0	(39,679,100)	0
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	1	82,000	(82,000)	0	(82,000)	0
3050104013	Buffet	Buah	2	1,318,400	(1,318,400)	0	(1,318,400)	0
3050104015	Locker	Buah	48	154,010,000	(147,950,000)	(2,020,000)	(149,970,000)	4,040,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	2	250,360,000	(175,252,000)	(25,036,000)	(200,288,000)	50,072,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	103	2,006,538,588	(1,852,542,936)	(35,030,452)	(1,887,573,388)	118,965,200
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	23	23,439,200	(23,439,200)	0	(23,439,200)	0
3050105010	White Board	Buah	205	686,648,566	(665,308,416)	(10,168,150)	(675,476,566)	11,172,000
3050105013	Copy Board/Elektric White Board	Buah	4	77,749,900	(77,749,900)	0	(77,749,900)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	20	70,327,600	(31,198,600)	(5,241,000)	(36,439,600)	33,888,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	11	56,100,000	(56,100,000)	0	(56,100,000)	0
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	4	15,400,000	(15,400,000)	0	(15,400,000)	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	10	63,191,300	(63,191,300)	0	(63,191,300)	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	5	7,700,000	(7,700,000)	0	(7,700,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	317	2,345,247,025	(1,825,154,195)	(75,872,830)	(1,901,027,025)	444,220,000
3050105053	Acces Control System	Buah	5	535,240,000	(267,620,000)	(53,524,000)	(321,144,000)	214,096,000
3050105061	Papan Gambar	Buah	1	1,072,500	(858,000)	(107,250)	(965,250)	107,250
3050105078	Mesin Packing/ Starpping Machine	Buah	1	6,072,000	(6,072,000)	0	(6,072,000)	0
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	9	22,250,000	(22,250,000)	0	(22,250,000)	0
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	2	138,918,000	(138,918,000)	0	(138,918,000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	685	2,001,117,888	(1,515,372,118)	(90,796,278)	(1,606,168,396)	394,949,492
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	404	331,450,411	(308,035,411)	(3,805,000)	(311,840,411)	19,610,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	7,011	3,983,379,313	(3,572,058,101)	(133,738,391)	(3,705,796,492)	277,582,821
3050201004	Kursi Kayu	Buah	31	41,775,350	(41,775,350)	0	(41,775,350)	0
3050201005	Sice	Buah	47	287,085,020	(279,914,169)	(4,572,851)	(284,487,020)	2,598,000
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	9	846,900	(846,900)	0	(846,900)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	117	501,186,000	(410,673,870)	(15,223,169)	(425,897,039)	75,288,961
3050201009	Meja Komputer	Buah	50	98,681,300	(76,406,300)	(5,445,000)	(81,851,300)	16,830,000
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	17	80,247,224	(63,135,697)	(5,703,842)	(68,839,539)	11,407,685
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	74	43,786,200	(18,586,200)	(2,800,000)	(21,386,200)	22,400,000
3050201012	Meja Ketik	Buah	8	11,200	(11,200)	0	(11,200)	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	1	400	(400)	0	(400)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	12	144,498,960	(117,848,960)	(5,130,000)	(122,978,960)	21,520,000
3050201017	Sketsel	Buah	5	76,045,900	(76,045,900)	0	(76,045,900)	0
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	1	7,990,599	(5,593,420)	(799,060)	(6,392,480)	1,598,119
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	41	103,907,700	(93,117,100)	(9,530,200)	(102,647,300)	1,260,400
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	4	29,200	(29,200)	0	(29,200)	0
3050201033	Sofa	set	8	55,201,000	(9,408,100)	(5,520,100)	(14,928,200)	40,272,800
3050202001	Jam Mekanis	Buah	1	12,166,000	(12,166,000)	0	(12,166,000)	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	6	1,964,200	(1,964,200)	0	(1,964,200)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	10	56,735,300	(16,221,300)	(5,396,000)	(21,617,300)	35,118,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050203004	Mesin Cuci	Buah	5	34,202,000	(34,202,000)	0	(34,202,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	28	61,927,985	(38,407,991)	(3,839,997)	(42,247,988)	19,679,997
3050204004	A.C. Split	Buah	1,119	8,047,677,200	(5,884,996,619)	(341,142,832)	(6,226,139,451)	1,821,537,749
3050204006	Kipas Angin	Buah	15	12,746,100	(6,019,500)	(1,121,100)	(7,140,600)	5,605,500
3050204007	Exhause Fan	Buah	2	662,000	(662,000)	0	(662,000)	0
3050204017	A.C. Cassete	Buah	3	97,500,000	0	(9,750,000)	(9,750,000)	87,750,000
3050205001	Kompor Listrik (Alat Dapur)	Buah	5	1,897,500	(1,897,500)	0	(1,897,500)	0
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	5	1,217,500	(1,217,500)	0	(1,217,500)	0
3050205006	Oven Listrik	Buah	5	101,750,000	(91,575,000)	(10,175,000)	(101,750,000)	0
3050205019	Mixer	Buah	5	50,734,990	(40,502,493)	(3,832,499)	(44,334,992)	6,399,998
3050205025	Thermos Air	Buah	8	875,500,000	(787,950,000)	(87,550,000)	(875,500,000)	0
3050206001	Radio	Buah	3	14,624,961	(14,624,961)	0	(14,624,961)	0
3050206002	Televisi	Buah	48	892,043,790	(571,175,232)	(64,945,408)	(636,120,640)	255,923,150
3050206003	Video Cassette	Buah	5	3,434,500	(3,434,500)	0	(3,434,500)	0
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	5	57,892,300	(57,892,300)	0	(57,892,300)	0
3050206005	Amplifier	Buah	47	91,025,150	(88,744,780)	(2,280,370)	(91,025,150)	0
3050206006	Equalizer	Buah	1	5,217,000	(1,565,100)	(521,700)	(2,086,800)	3,130,200
3050206007	Loudspeaker	Buah	99	456,801,261	(340,510,186)	(21,589,309)	(362,099,495)	94,701,766
3050206008	Sound System	Buah	46	591,508,000	(325,058,750)	(29,830,250)	(354,889,000)	236,619,000
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	1	1,986,000	(1,986,000)	0	(1,986,000)	0
3050206010	Laser Disc	Buah	2	5,214,700	(5,214,700)	0	(5,214,700)	0
3050206011	Karaoke	Buah	2	559,500	(559,500)	0	(559,500)	0
3050206012	Wireless	Buah	53	78,817,500	(78,817,500)	0	(78,817,500)	0
3050206013	Megaphone	Buah	1	495,000	(495,000)	0	(495,000)	0
3050206014	Microphone	Buah	13	26,538,004	(20,184,204)	(1,764,400)	(21,948,604)	4,589,400
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	14	70,700,000	(14,140,000)	(7,070,000)	(21,210,000)	49,490,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	24	312,545,000	(93,954,600)	(27,323,800)	(121,278,400)	191,266,600
3050206020	Camera Video	Buah	4	71,870,500	(18,742,500)	(5,312,800)	(24,055,300)	47,815,200
3050206021	Tustel	Buah	2	2,879,300	(2,879,300)	0	(2,879,300)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	10	8,853,400	(8,853,400)	0	(8,853,400)	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	1	1,283,800	(1,283,800)	0	(1,283,800)	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	4	2,151,700	(2,151,700)	0	(2,151,700)	0
3050206031	Pataka	Buah	2	200	(200)	0	(200)	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	610,500	(610,500)	0	(610,500)	0
3050206035	Kaca Hias	Buah	6	4,740,600	(4,740,600)	0	(4,740,600)	0
3050206036	Dispenser	Buah	57	137,440,450	(83,512,490)	(10,271,195)	(93,783,685)	43,656,765
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	4	4,029,200	(4,029,200)	0	(4,029,200)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	14,996,100	(1,499,610)	(1,499,610)	(2,999,220)	11,996,880
3050206046	Handy Cam	Buah	12	112,797,500	(88,086,150)	(4,931,150)	(93,017,300)	19,780,200
3050206056	Karpet	Buah	9	626,051,850	(483,192,375)	(58,602,225)	(541,794,600)	84,257,250
3050206059	Kabel Roll	Buah	18	100,410,500	(100,410,500)	0	(100,410,500)	0
3050206062	Sun Screen	Buah	8	100,720,000	(100,720,000)	0	(100,720,000)	0
3050206065	Mesin Pengering Tangan	Buah	100	104,500,000	(73,150,000)	(10,450,000)	(83,600,000)	20,900,000
3050206068	DVD Player	Buah	2	9,240,000	(8,316,000)	(924,000)	(9,240,000)	0
3050206070	Tangga	Buah	3	5,795,964	(1,617,996)	(579,596)	(2,197,592)	3,598,372
3050206072	Lampu	Buah	19	80,070,340	(48,394,404)	(7,895,532)	(56,289,936)	23,780,404
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	654,500	(654,500)	0	(654,500)	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	7	7,920,000	(5,544,000)	(792,000)	(6,336,000)	1,584,000
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	23,094,500	(23,094,500)	0	(23,094,500)	0
3060101005	Audio Amplifier	Buah	5	39,700,000	(39,700,000)	0	(39,700,000)	0
3060101007	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	100	(100)	0	(100)	0
3060101008	Audio Monitor Active	Buah	29	28,003,250	(28,003,250)	0	(28,003,250)	0
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	2	33,853,000	(33,726,500)	(126,500)	(33,853,000)	0
3060101031	Intercom Unit	Buah	6	15,958,700	(15,958,700)	0	(15,958,700)	0
3060101033	Set Studio Light Signal	Buah	1	5,225,000	(3,657,500)	(522,500)	(4,180,000)	1,045,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	39	71,958,770	(50,778,764)	(2,560,002)	(53,338,766)	18,620,004
3060101040	Power Supply Microphone	Buah	1	23,465,000	(4,693,000)	(2,346,500)	(7,039,500)	16,425,500
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	2	103,269,600	(103,269,600)	0	(103,269,600)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	73	258,014,500	(238,030,420)	(19,984,080)	(258,014,500)	0
3060101049	Master Control Desk	Buah	4	6,930,000	(6,930,000)	0	(6,930,000)	0
3060101059	Delay Unit	Buah	17	62,046,600	(62,046,600)	0	(62,046,600)	0
3060101060	Power Amplifier	Buah	4	21,469,100	(14,899,100)	(730,000)	(15,629,100)	5,840,000
3060101065	Chairman/Audio Conference	Buah	6	16,386,000	(16,386,000)	0	(16,386,000)	0
3060101083	Video Presenter	Buah	3	54,560,000	(36,740,000)	(5,456,000)	(42,196,000)	12,364,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	9,129,752	(2,738,925)	(912,975)	(3,651,900)	5,477,852
3060102003	Camera Electronic	Buah	13	101,435,000	(94,406,000)	(2,343,000)	(96,749,000)	4,686,000
3060102012	Video Monitor	Buah	3	150,375,000	(15,037,500)	(15,037,500)	(30,075,000)	120,300,000
3060102015	Video Mixer	Buah	1	1,084,400	(1,084,400)	0	(1,084,400)	0
3060102038	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	3	6,625,000	(5,962,500)	(662,500)	(6,625,000)	0
3060102042	Rak Peralatan	Buah	2	7,074,893	(2,154,893)	(615,000)	(2,769,893)	4,305,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	4	14,140,000	(9,083,000)	(1,414,000)	(10,497,000)	3,643,000
3060102057	Slide Projector	Buah	15	221,680,100	(221,680,100)	0	(221,680,100)	0
3060102060	Camera Film	Buah	2	34,000,000	(34,000,000)	0	(34,000,000)	0
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	12,870,000	(9,009,000)	(1,287,000)	(10,296,000)	2,574,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3060102075	Mixer PVC	Buah	1	5,400,000	(5,400,000)	0	(5,400,000)	0
3060102078	Vertical Motorized Film Rewinder	Buah	3	35,534,700	(35,534,700)	0	(35,534,700)	0
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	10	34,167,800	(33,771,800)	(132,000)	(33,903,800)	264,000
3060102118	Head Set	Buah	86	86,823,800	(86,823,800)	0	(86,823,800)	0
3060102121	Lighting Mechanic	Buah	6	67,518,000	(47,262,600)	(6,751,800)	(54,014,400)	13,503,600
3060102128	Camera Digital	Buah	21	411,649,200	(139,738,850)	(32,834,350)	(172,573,200)	239,076,000
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	15	35,640,000	(35,640,000)	0	(35,640,000)	0
3060102132	Video Conference	Buah	64	2,108,181,900	(1,713,445,380)	(52,408,260)	(1,765,853,640)	342,328,260
3060102135	LCD Monitor	Buah	3	11,050,000	(11,050,000)	0	(11,050,000)	0
3060102151	Splitter	Buah	1	605,000	(605,000)	0	(605,000)	0
3060102168	Video Wall	unit	5	3,421,200,000	(400,932,000)	(342,120,000)	(743,052,000)	2,678,148,000
3060104022	Mesin Pres	Buah	2	17,757,800	(17,757,800)	0	(17,757,800)	0
3060104047	Mesin Cacah	Buah	1	5,500,000	(5,500,000)	0	(5,500,000)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	50	66,760,000	(35,560,000)	(3,900,000)	(39,460,000)	27,300,000
3060201007	Telex	Buah	1	455,800	(455,800)	0	(455,800)	0
3060201010	Facsimile	Buah	11	42,206,451	(42,206,451)	0	(42,206,451)	0
3060201012	Local Battery Telephone	Buah	3	3,886,200	(3,886,200)	0	(3,886,200)	0
3060201020	Telepon Digital	Buah	2	11,820,000	(8,274,000)	(1,182,000)	(9,456,000)	2,364,000
3060201021	Telepon Analog	Buah	1	3,885,000	(1,165,500)	(388,500)	(1,554,000)	2,331,000
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	8,473,600	(8,473,600)	0	(8,473,600)	0
3060207005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Buah	9	27,544,000	(17,653,900)	(1,098,900)	(18,752,800)	8,791,200
3060310004	Antena All Band	Buah	115	98,361,350	(98,361,350)	0	(98,361,350)	0
3060310005	Antena SSB	Buah	9	22,654,439	(21,279,672)	(152,752)	(21,432,424)	1,222,015
3060315001	Microwave F P U Portable	Buah	2	5,201,000	(2,860,550)	(260,050)	(3,120,600)	2,080,400
3060319002	Switcher Manual	Buah	20	22,312,000	(22,312,000)	0	(22,312,000)	0
3060323016	Audio Monitor	Buah	4	29,836,000	(29,836,000)	0	(29,836,000)	0
3060323020	Lightning Protector	Buah	3	1,142,250	(1,142,250)	0	(1,142,250)	0
3060324001	Antene Penerima VHF	Buah	2	18,300,000	(8,235,000)	(915,000)	(9,150,000)	9,150,000
3060347002	Genset	Buah	5	4,946,420,552	(3,666,359,025)	(193,729,027)	(3,860,088,052)	1,086,332,500
3070101001	Sterilisator	Buah	2	1,607,200	(1,607,200)	0	(1,607,200)	0
3070101004	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	Buah	68	45,305,500	(45,305,500)	0	(45,305,500)	0
3070101005	Tensimeter	Buah	91	406,254,892	(352,167,394)	(28,215,500)	(380,382,894)	25,871,998
3070101007	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	64,400	(64,400)	0	(64,400)	0
3070101008	Waskom	Buah	84	1,231,100	(1,231,100)	0	(1,231,100)	0
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	26	44,757,700	(32,431,300)	(3,081,600)	(35,512,900)	9,244,800
3070101010	Timbangan Bayi	Buah	14	47,507,300	(44,768,900)	(922,200)	(45,691,100)	1,816,200
3070101012	Metal Chatheeter	Buah	20	176,413,000	(176,413,000)	0	(176,413,000)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070101014	Anaromische Pinset	Buah	29	156,600	(156,600)	0	(156,600)	0
3070101016	Naalvoeder	Buah	8	95,200	(95,200)	0	(95,200)	0
3070101017	Arteriklem	Buah	29	113,100	(113,100)	0	(113,100)	0
3070101018	Instrumen Cabinet	Buah	17	43,977,510	(43,977,510)	0	(43,977,510)	0
3070101019	Agraat	Buah	6	43,800	(43,800)	0	(43,800)	0
3070101021	Gunting Lurus	Buah	41	7,561,700	(7,561,700)	0	(7,561,700)	0
3070101022	Lemari Steriil	Buah	3	42,722,400	(38,450,160)	(4,272,240)	(42,722,400)	0
3070101024	Alat Ganti YKBS	Buah	1	675,000	(675,000)	0	(675,000)	0
3070101026	Tabung O2	Buah	5	17,002,200	(14,005,200)	(333,000)	(14,338,200)	2,664,000
3070101028	Autoclave Table	Buah	5	636,000,000	(318,000,000)	(63,600,000)	(381,600,000)	254,400,000
3070101032	Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email)	Buah	49	4,475,400	(4,475,400)	0	(4,475,400)	0
3070101033	Bak Korentang (Stainles)	Buah	20	2,316,000	(2,316,000)	0	(2,316,000)	0
3070101036	Bantal Angin/Wind Ring	Buah	4	198,100	(198,100)	0	(198,100)	0
3070101038	Bed Side Monitor	Buah	41	1,021,997,600	(1,021,997,600)	0	(1,021,997,600)	0
3070101039	Bed Skreen/Sherm	Buah	21	111,219,206	(111,219,206)	0	(111,219,206)	0
3070101042	Brancard	Buah	2	321,600	(321,600)	0	(321,600)	0
3070101043	Buli-Buli Panas	Buah	4	1,842,500	(1,842,500)	0	(1,842,500)	0
3070101047	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	Buah	7	99,956,154	(91,876,480)	(8,079,674)	(99,956,154)	0
3070101059	Dressing Card	Buah	2	17,624,200	(17,624,200)	0	(17,624,200)	0
3070101064	Examination Lamp	Buah	4	15,111,180	(15,111,180)	0	(15,111,180)	0
3070101068	Flow Meter (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	31,832,400	(31,832,400)	0	(31,832,400)	0
3070101071	Forcep Neagle/Kieland/Piper	Buah	14	66,500	(66,500)	0	(66,500)	0
3070101074	Gilycerin Sruit	Buah	22	27,000	(27,000)	0	(27,000)	0
3070101078	Ice Crag	Buah	2	13,000	(13,000)	0	(13,000)	0
3070101080	Infusion Pump	Buah	9	170,677,120	(170,677,120)	0	(170,677,120)	0
3070101081	Instrument Tray	Buah	5	15,463,490	(15,463,490)	0	(15,463,490)	0
3070101083	Irrigator	Buah	13	449,400	(449,400)	0	(449,400)	0
3070101088	Korentang	Buah	12	1,122,800	(1,122,800)	0	(1,122,800)	0
3070101089	Laundry Tuch	Buah	2	22,600	(22,600)	0	(22,600)	0
3070101096	Meja Suntik Beroda	Buah	5	1,999,500	(1,999,500)	0	(1,999,500)	0
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	9	42,776,744	(25,145,521)	(4,056,674)	(29,202,195)	13,574,549
3070101105	Nierbekhen	Buah	48	811,200	(811,200)	0	(811,200)	0
3070101106	Neonatal Monitor (Alat Kedokteran Umum)	Buah	7	2,586,422,400	(2,486,034,980)	(24,771,540)	(2,510,806,520)	75,615,880
3070101109	Oxygen Therapy Set Lengkap	Buah	11	28,140,174	(28,140,174)	0	(28,140,174)	0
3070101114	Pispot Dewasa	Buah	4	37,696,400	(26,408,000)	(3,762,800)	(30,170,800)	7,525,600
3070101119	Pulse Oximeter	Buah	4	4,792,400	(4,792,400)	0	(4,792,400)	0
3070101122	Resusitasi Dewasa	Buah	2	19,400	(19,400)	0	(19,400)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070101124	Resusitasi Bayi	Buah	6	241,312,500	(241,312,500)	0	(241,312,500)	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	5	4,379,900	(4,379,900)	0	(4,379,900)	0
3070101134	Suction Pump	Buah	8	60,713,300	(60,713,300)	0	(60,713,300)	0
3070101136	Spatel Lidah	Buah	12	13,200	(13,200)	0	(13,200)	0
3070101139	Standar Infus	Buah	3	454,400	(454,400)	0	(454,400)	0
3070101140	Standar Waskom	Buah	16	18,279,927	(9,178,563)	(1,820,268)	(10,998,831)	7,281,096
3070101144	Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum)	Buah	17	311,089,560	(240,694,848)	(24,208,956)	(264,903,804)	46,185,756
3070101150	Trigatus	Buah	1	22,600	(22,600)	0	(22,600)	0
3070101151	Tromol Has	Buah	25	4,679,800	(4,679,800)	0	(4,679,800)	0
3070101152	Urinal	Buah	8	714,400	(714,400)	0	(714,400)	0
3070101154	Utility Trolly	Buah	4	9,360,200	(9,360,200)	0	(9,360,200)	0
3070101161	Went Allyn Apthacape	Buah	17	24,277,100	(24,277,100)	0	(24,277,100)	0
3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	dummy	1	57,535,500	(57,535,500)	0	(57,535,500)	0
3070102010	Infra Red	Buah	4	930,400	(930,400)	0	(930,400)	0
3070102027	Bend Pusher	Buah	1	62,461,684	(62,461,684)	0	(62,461,684)	0
3070102032	Bracket Holder	Buah	9	44,500,000	(22,250,000)	(4,450,000)	(26,700,000)	17,800,000
3070102050	Hand Stuk/Hand Pice	Buah	1	2,731,084	(2,731,084)	0	(2,731,084)	0
3070102056	Intra Olral	Buah	2	19,400	(19,400)	0	(19,400)	0
3070102057	Jangka	Buah	2	1,349,300	(1,349,300)	0	(1,349,300)	0
3070102058	Jelenko Colid Bath	Buah	3	11,400	(11,400)	0	(11,400)	0
3070102069	Mouth Piece	Buah	1	4,805,000	(4,805,000)	0	(4,805,000)	0
3070102088	Slip Join	Buah	10	30,250,000	(30,250,000)	0	(30,250,000)	0
3070102100	Tang Spatel/Kawat	Buah	6	95,200	(95,200)	0	(95,200)	0
3070102103	Tastim Instrument Manual	Buah	1	5,500,000	(2,750,000)	(550,000)	(3,300,000)	2,200,000
3070103002	Tromol Gaas	Buah	2	1,670,500	(1,670,500)	0	(1,670,500)	0
3070103006	Speculum	Buah	15	289,500	(289,500)	0	(289,500)	0
3070103007	Instrumen Tray	Buah	1	2,052,000	(2,052,000)	0	(2,052,000)	0
3070103008	Uterin Zone	Buah	4	13,200	(13,200)	0	(13,200)	0
3070104001	Minor Surgeri Set	Buah	1	450,000	(450,000)	0	(450,000)	0
3070104007	Tractheotomy Set	Buah	1	50,626	(50,626)	0	(50,626)	0
3070104049	Child Basic Instrument Set	Buah	5	27,136,800	(27,136,800)	0	(27,136,800)	0
3070104069	Duck Klem (Besar,Kecil)	Buah	9	157,500	(157,500)	0	(157,500)	0
3070104073	Electric Cauter	Buah	4	9,437,265	(9,437,265)	0	(9,437,265)	0
3070104074	Emergency Trolley	Buah	27	574,939,700	(560,911,700)	(4,676,000)	(565,587,700)	9,352,000
3070104076	Examination Light	Buah	1	114,400,000	(114,400,000)	0	(114,400,000)	0
3070104079	Garpu/Rectractor	Buah	1	48,300	(48,300)	0	(48,300)	0
3070104118	Marinus Intstimal And Stomah Fcps	Buah	3	198,375,000	(198,375,000)	0	(198,375,000)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070104143	Park Retractor	Buah	12	16,730,700	(16,730,700)	0	(16,730,700)	0
3070104167	Skin Hook	Buah	1	3,104,609	(3,104,609)	0	(3,104,609)	0
3070104173	Surgical Forsep	Buah	2	1,218,200	(1,218,200)	0	(1,218,200)	0
3070104178	Syringe Pump (Alat Kedokteran Bedah)	Buah	1	21,885,000	(21,885,000)	0	(21,885,000)	0
3070104181	Thoracotomy Set	Buah	2	67,576,290	(67,576,290)	0	(67,576,290)	0
3070104188	Troicart (Alat Kedokteran Bedah)	Buah	1	16,767,328	(16,767,328)	0	(16,767,328)	0
3070104195	Wound Hak	Buah	1	15,753,800	(15,753,800)	0	(15,753,800)	0
3070105012	Operating Table For Gynecologi	Buah	1	22,500,000	(22,500,000)	0	(22,500,000)	0
3070105017	Nelaton Chateter Urethral Ruber Catheter 12-14-16-18FR	Buah	6	176,385,000	(176,385,000)	0	(176,385,000)	0
3070105023	Baby Bath Tub	Buah	3	1,826,400	(1,826,400)	0	(1,826,400)	0
3070105024	Scale For New Born Baby Capacity 15 Kgs	Buah	1	170,775,000	(170,775,000)	0	(170,775,000)	0
3070105027	Oxygen Regulator	Buah	3	11,850,000	(11,850,000)	0	(11,850,000)	0
3070105031	Cusco Vaginal Speculum Size L.S.M	Buah	1	485,700	(485,700)	0	(485,700)	0
3070105054	Vacuum Extractor (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	Buah	4	51,600	(51,600)	0	(51,600)	0
3070105059	Neonatal Resuscitation	Buah	10	20,072,600	(20,072,600)	0	(20,072,600)	0
3070105060	Baby Incubator (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	Buah	2	514,600	(514,600)	0	(514,600)	0
3070105061	Abortus Tang	Buah	6	43,800	(43,800)	0	(43,800)	0
3070105062	Adult Volume Ventilator	Buah	1	6,550,000	(6,550,000)	0	(6,550,000)	0
3070105073	Born Retektor	Buah	1	39,715,000	(39,715,000)	0	(39,715,000)	0
3070105074	Breast Pump	Buah	15	321,785,600	(180,637,920)	(30,851,360)	(211,489,280)	110,296,320
3070105082	Cup Vaccum Ektraksi	Buah	2	21,252,000	(21,252,000)	0	(21,252,000)	0
3070105083	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Buah	6	115,275,000	(113,287,500)	(397,500)	(113,685,000)	1,590,000
3070105090	Gynecology Examination Set	Buah	5	196,310,400	(145,517,280)	(16,931,040)	(162,448,320)	33,862,080
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	15	52,204,400	(40,522,400)	(3,894,000)	(44,416,400)	7,788,000
3070105108	Pemecah Ketuban	Buah	1	4,900	(4,900)	0	(4,900)	0
3070105112	Retractor (Simon Vaginal Retractor)	Buah	20	98,000	(98,000)	0	(98,000)	0
3070106006	Audiometer (Alat Kedokteran Tht)	Buah	1	109,123,951	(76,386,765)	(10,912,395)	(87,299,160)	21,824,791
3070106015	Laryngoscope	Buah	10	73,769,000	(73,769,000)	0	(73,769,000)	0
3070106023	Audiometer Unit	Buah	3	103,496,250	(103,496,250)	0	(103,496,250)	0
3070106069	Irrigating Trocar	Buah	3	5,957,200	(5,957,200)	0	(5,957,200)	0
3070106074	Knife Hand	Buah	4	32,189,250	(32,189,250)	0	(32,189,250)	0
3070106116	Single Famier Hapares Cape	Buah	1	4,900	(4,900)	0	(4,900)	0
3070106138	Tounge Depressor	Buah	5	39,050,000	(39,050,000)	0	(39,050,000)	0
3070106147	Tympanogram	Buah	1	156,280,000	(156,280,000)	0	(156,280,000)	0
3070107045	Tonometer	Buah	5	99,431,600	(80,949,280)	(9,241,160)	(90,190,440)	9,241,160
3070108001	Cardiologi Bed Uk 200X60X90	Buah	1	900,900,000	(900,900,000)	0	(900,900,000)	0
3070108020	Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	4	211,035,200	(192,285,200)	(6,250,000)	(198,535,200)	12,500,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 10
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070108021	Suction Thorax	Buah	2	51,000,000	(15,300,000)	(5,100,000)	(20,400,000)	30,600,000
3070108024	Nebulizer	Buah	4	3,367,500	(3,367,500)	0	(3,367,500)	0
3070108025	Ultrasonic Nebulizer	Buah	1	6,822,920	(4,776,044)	(682,292)	(5,458,336)	1,364,584
3070108030	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	Buah	3	1,146,708,024	(1,146,708,024)	0	(1,146,708,024)	0
3070108033	Ventilator Internal Medicine	Buah	1	193,502,900	(193,502,900)	0	(193,502,900)	0
3070108035	Ultrasonic Pachymeter (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	7	22,389,000	(22,389,000)	0	(22,389,000)	0
3070108039	Stool Fixed Hight	Buah	2	3,796,200	(379,620)	(379,620)	(759,240)	3,036,960
3070108045	Bed Side Monitor Complete	Buah	64	1,329,864,406	(1,302,691,106)	(3,881,900)	(1,306,573,006)	23,291,400
3070108068	Defibrilator	Buah	8	1,637,986,000	(1,637,986,000)	0	(1,637,986,000)	0
3070108103	Infusion Warmer For Blood	Buah	2	747,100,000	(738,550,000)	(2,850,000)	(741,400,000)	5,700,000
3070108130	Pulse Oxymetry	Buah	1	19,500,000	(19,500,000)	0	(19,500,000)	0
3070108141	Static/Kinetik Projection Perimeter	Buah	1	130,040,000	(130,040,000)	0	(130,040,000)	0
3070108145	Syringe Pump (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	2	37,850,000	(37,850,000)	0	(37,850,000)	0
3070108154	Vital Sign Monitor	Buah	2	29,407,500	(20,585,250)	(2,940,750)	(23,526,000)	5,881,500
3070108155	Two Baul Standard	Buah	2	1,079,200	(1,079,200)	0	(1,079,200)	0
3070108157	T.2670 Forcep Trauma	Buah	1	15,276,200	(15,276,200)	0	(15,276,200)	0
3070108161	Walker Polding	Buah	13	5,724,000	(5,724,000)	0	(5,724,000)	0
3070110015	Lumbal Puncture Needle	Buah	1	53,399,500	(53,399,500)	0	(53,399,500)	0
3070110024	Portable ECG AC/DC 1 Chanel	Buah	1	39,500,000	(39,500,000)	0	(39,500,000)	0
3070110046	Alcohol Cotton Case	Buah	12	39,600	(39,600)	0	(39,600)	0
3070110049	Meja Periksa 200X90X100 cc	Buah	7	39,080,103	(19,540,045)	(3,908,009)	(23,448,054)	15,632,049
3070110065	Baby Incubator (Alat Kedokteran Anak)	Buah	6	1,379,400,000	(1,379,400,000)	0	(1,379,400,000)	0
3070110068	Pediatric Surveillance Monitor (Alat Kedokteran Anak)	Buah	8	217,600	(217,600)	0	(217,600)	0
3070110069	Baby Examination	Buah	7	603,980,000	(603,980,000)	0	(603,980,000)	0
3070110072	Electric Sterilisator	Buah	4	8,931,700	(8,931,700)	0	(8,931,700)	0
3070110074	Incubator Transport	Buah	3	539,300,000	(312,800,000)	(45,300,000)	(358,100,000)	181,200,000
3070110077	Infantcare Centre	Buah	1	40,910,000	(40,910,000)	0	(40,910,000)	0
3070110079	Mercurial Sphymamometer With Baby Cuff	Buah	35	26,950,000	(26,950,000)	0	(26,950,000)	0
3070110086	Swaddling Table	Buah	1	12,315,000	(12,315,000)	0	(12,315,000)	0
3070111002	Bed Pan For Child	Buah	7	20,678,500	(20,678,500)	0	(20,678,500)	0
3070111005	Thermometer Oral, Air Raksa	Buah	13	107,900	(107,900)	0	(107,900)	0
3070111021	Dressing Forceps	Buah	5	24,786,725	(24,786,725)	0	(24,786,725)	0
3070111032	Knife Handle	Buah	2	9,084,950	(9,084,950)	0	(9,084,950)	0
3070111033	Scalpels Blades	Buah	50	24,736,250	(24,736,250)	0	(24,736,250)	0
3070111039	Mayo HegarS Holder	Buah	5	14,000	(14,000)	0	(14,000)	0
3070111056	Head Mirror	Buah	6	29,342,975	(29,342,975)	0	(29,342,975)	0
3070111062	Bed Pasien	Buah	3	50,993,400	(5,099,340)	(5,099,340)	(10,198,680)	40,794,720

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 11
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070112001	Crude	Buah	10	322,000	(322,000)	0	(322,000)	0
3070112002	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	Buah	67	51,255,700	(48,116,740)	(1,046,320)	(49,163,060)	2,092,640
3070112008	Acupunture Therapy	Buah	18	927,601,400	(927,601,400)	0	(927,601,400)	0
3070112013	Electro Stimulation & Analgesia	Buah	5	277,000,000	(277,000,000)	0	(277,000,000)	0
3070112015	Ergocycle	Buah	1	152,000,000	(15,200,000)	(15,200,000)	(30,400,000)	121,600,000
3070112016	Exercise Bicysles	Buah	2	32,250,000	(32,250,000)	0	(32,250,000)	0
3070112017	Exercise Equipment	Buah	1	32,200	(32,200)	0	(32,200)	0
3070112027	Laser Therapy	Buah	10	2,414,350,000	(2,095,495,000)	(89,085,000)	(2,184,580,000)	229,770,000
3070112037	Short Wave Diathermy	Buah	7	790,682,300	(743,202,300)	(23,740,000)	(766,942,300)	23,740,000
3070112040	Therapeutical Nerve & Muscle Situmulation	Buah	4	3,412,000	(3,412,000)	0	(3,412,000)	0
3070112041	Traction Unit	Buah	10	1,932,397,500	(1,932,397,500)	0	(1,932,397,500)	0
3070112044	Ultrasonic Theraphy Unit	Buah	6	175,650,000	(165,420,000)	(5,115,000)	(170,535,000)	5,115,000
3070113005	Patient Monitor	Buah	8	1,007,240,000	(988,920,000)	(9,160,000)	(998,080,000)	9,160,000
3070113006	Brain Mapping	Buah	5	88,781,000	(88,781,000)	0	(88,781,000)	0
3070114006	Heart Rate Monitor	Buah	5	5,500,000	(5,500,000)	0	(5,500,000)	0
3070114022	ECG 3 Channel	Buah	2	36,182,080	(36,182,080)	0	(36,182,080)	0
3070114025	Echocolor Doppler	Buah	1	21,970,000	(21,970,000)	0	(21,970,000)	0
3070114027	EKG Monitor	Buah	5	428,000,000	(428,000,000)	0	(428,000,000)	0
3070114028	EKG Simulation	Buah	5	297,680,000	(297,680,000)	0	(297,680,000)	0
3070114036	Oxator Head Complete	Buah	2	6,425,000	(6,425,000)	0	(6,425,000)	0
3070116004	Binocular Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy)	Buah	1	4,601,300	(4,601,300)	0	(4,601,300)	0
3070116008	Hotplate	Buah	11	106,982,800	(76,982,800)	(10,000,000)	(86,982,800)	20,000,000
3070116017	Pediatric Unit	Buah	1	16,478,200	(11,534,740)	(1,647,820)	(13,182,560)	3,295,640
3070119017	Low Energy Hight Resolution Collimator	Buah	1	34,520,000	(34,520,000)	0	(34,520,000)	0
3070119022	Personal Digital Dosimeter	Buah	3	24,229,200	(24,229,200)	0	(24,229,200)	0
3070119050	Hot Air Sterilizer	Buah	2	67,441,780	(67,441,780)	0	(67,441,780)	0
3070119051	High Pressure Sterilizer	Buah	2	6,784,470	(6,784,470)	0	(6,784,470)	0
3070119094	Syringe	Buah	1	39,681,020	(27,776,714)	(3,968,102)	(31,744,816)	7,936,204
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	16	48,323,307	(36,724,317)	(3,866,331)	(40,590,648)	7,732,659
3070120011	Kasur Anti Decubitus	Buah	2	241,962,149	(241,962,149)	0	(241,962,149)	0
3070121022	Emergency Kit	Buah	7	68,945,852	(67,757,852)	(237,600)	(67,995,452)	950,400
3070121028	Infant Ventilator	Buah	7	469,735,178	(447,829,726)	(7,301,817)	(455,131,543)	14,603,635
3070121034	Neonatal Monitor (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	2	110,420,000	(110,420,000)	0	(110,420,000)	0
3070121037	Obstetric Stethoscope	Buah	16	30,522,600	(30,522,600)	0	(30,522,600)	0
3070121042	Patient Strecher	Buah	2	91,432,000	(91,432,000)	0	(91,432,000)	0
3070121045	Suture Episiotomy Set	Buah	2	3,938,000	(1,969,000)	(393,800)	(2,362,800)	1,575,200
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	3,204,300	(3,204,300)	0	(3,204,300)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 12
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070121999	Alat Kedokteran Gawat Darurat Lainnya	dummy	1	54,235,500	(54,235,500)	0	(54,235,500)	0
3070122001	Electro Shock Therapy	Buah	3	513,500,000	(513,500,000)	0	(513,500,000)	0
3070122003	EMG	Buah	11	1,503,499,500	(1,503,499,500)	0	(1,503,499,500)	0
3070123009	Gunting Gips	Buah	29	307,108,000	(154,617,200)	(30,498,160)	(185,115,360)	121,992,640
3070123011	Osteotomi Knife	Buah	1	61,100	(61,100)	0	(61,100)	0
3070124001	Automatic Blood Pressure	Buah	3	4,024,515	(3,219,612)	(402,453)	(3,622,065)	402,450
3070124004	Icu Bed Electric	Buah	10	329,355,720	(275,994,720)	(7,623,000)	(283,617,720)	45,738,000
3070125001	Bedside Monitor	Buah	28	324,011,856	(324,011,856)	0	(324,011,856)	0
3070126001	Continous Suction Unit	Buah	1	138,000,000	(69,000,000)	(13,800,000)	(82,800,000)	55,200,000
3070127004	Model W 10 A Multiple Elektrik Akupuntur	Buah	10	16,500,000	(16,500,000)	0	(16,500,000)	0
3070201006	Compressor	Buah	2	16,348,858	(16,348,858)	0	(16,348,858)	0
3070201020	Spirometer Bmr	Buah	14	568,500,000	(568,500,000)	0	(568,500,000)	0
3070202004	Human Centrifuge	Buah	9	82,080,000	(72,865,000)	(1,843,000)	(74,708,000)	7,372,000
3070203003	Boneka	Buah	1	11,252,500	(11,252,500)	0	(11,252,500)	0
3070203004	Boneka Anatomi	Buah	12	1,697,000	(1,697,000)	0	(1,697,000)	0
3070203005	Boneka Resucitasi Anne	Buah	1	14,187,500	(14,187,500)	0	(14,187,500)	0
3070203006	Boneka Resucitasi Anne Rec	Buah	1	1,342,500	(1,342,500)	0	(1,342,500)	0
3070203007	Emergency Adult	Buah	1	31,044,200	(31,044,200)	0	(31,044,200)	0
3070203009	Infition Trainer	Buah	1	68,500,000	(68,500,000)	0	(68,500,000)	0
3070204001	Sepeda Statis	Buah	2	18,399,360	(1,839,936)	(1,839,936)	(3,679,872)	14,719,488
3070205005	Block Assembly Tester	Buah	5	4,290,000	(4,290,000)	0	(4,290,000)	0
3070205018	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	Buah	1	1,036,950	(1,036,950)	0	(1,036,950)	0
3070205022	Audiometer (Alat Kesehatan Umum Lain)	Buah	2	474,500,000	(474,500,000)	0	(474,500,000)	0
3070205999	Alat Kesehatan Umum Lain Lainnya	dummy	4	444,292,300	(444,292,300)	0	(444,292,300)	0
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	110	2,488,217,964	(2,388,010,914)	(33,259,750)	(2,421,270,664)	66,947,300
3080101009	Timbangan Elektronik	Buah	4	19,380,000	(18,168,752)	(1,211,248)	(19,380,000)	0
3080101013	Alat Penguji Daya Tembus Air	Buah	3	43,414,800	(43,414,800)	0	(43,414,800)	0
3080101014	Alat Pengukur Kadar Air	Buah	4	25,320,000	(23,737,500)	(1,582,500)	(25,320,000)	0
3080101999	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan Lainnya	dummy	5	2,717,000	(2,717,000)	0	(2,717,000)	0
3080103014	D.O. Meter	Buah	1	4,402,200	(4,402,200)	0	(4,402,200)	0
3080103023	Automatic Burete	Buah	2	27,000,000	(5,062,500)	(1,687,500)	(6,750,000)	20,250,000
3080104011	Tools	Buah	5	40,073,931	(37,569,313)	(2,504,618)	(40,073,931)	0
3080105005	Car Compass	Buah	8	74,530,000	(74,530,000)	0	(74,530,000)	0
3080105019	Polishing Grinder	Buah	2	2,261,600	(2,261,600)	0	(2,261,600)	0
3080106003	Drill Machine	Buah	9	126,236,692	(126,236,692)	0	(126,236,692)	0
3080106027	Compaction	Buah	2	8,360,000	(8,360,000)	0	(8,360,000)	0
3080106034	Bending Press	Buah	16	4,772,336	(4,772,336)	0	(4,772,336)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 13
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080106063	Basic Cylinder Capping Set	Buah	5	23,519,500	(13,229,719)	(1,469,967)	(14,699,686)	8,819,814
3080107006	Surface Tension	Buah	1	14,472,500	(14,472,500)	0	(14,472,500)	0
3080107007	Polarimeter (Alat Laboratorium Aspal,cat Dan Kimia)	Buah	1	39,902,800	(39,902,800)	0	(39,902,800)	0
3080108015	Proctor Standard	Buah	50	23,162,150	(23,162,150)	0	(23,162,150)	0
3080108037	Drilling	Buah	2	1,410,200	(1,410,200)	0	(1,410,200)	0
3080108042	Deluxe Asphalt	Buah	5	414,800,000	(414,800,000)	0	(414,800,000)	0
3080110001	Wheel Balancer	Buah	2	6,630,600	(6,630,600)	0	(6,630,600)	0
3080110006	Wheel Aligment Tester	Buah	2	120,019,000	(120,019,000)	0	(120,019,000)	0
3080110007	Camber Caster King Pin Gauge	Buah	8	21,485,200	(21,485,200)	0	(21,485,200)	0
3080110013	Diesel Injection Pump Tester	Buah	6	347,556,000	(347,556,000)	0	(347,556,000)	0
3080110023	Timing Advancetester	Buah	2	9,820,000	(9,820,000)	0	(9,820,000)	0
3080110035	Alat Penguji Kekerasan (Hardness Tester)	Buah	4	51,000,000	(9,562,500)	(3,187,500)	(12,750,000)	38,250,000
3080110053	Upper Meterial Flexing	Buah	5	16,500,000	(13,406,250)	(1,031,250)	(14,437,500)	2,062,500
3080110079	Low Level Scanner	Buah	2	191,500,000	(179,531,250)	(11,968,750)	(191,500,000)	0
3080110095	Iron Tester	Buah	15	109,725,000	(109,725,000)	0	(109,725,000)	0
3080110101	Alat Uji Diameter	Buah	2	17,350,740	(17,350,740)	0	(17,350,740)	0
3080110109	Torque Wrench With Socket Head	Buah	10	17,611,374	(15,961,374)	(550,000)	(16,511,374)	1,100,000
3080110116	Measuring Instrument	Buah	5	26,937,697	(25,254,091)	(1,683,606)	(26,937,697)	0
3080110159	Magnetic Powder Crack Detector	Buah	1	870,000	(870,000)	0	(870,000)	0
3080110170	Adjustable Bel Flw Channel	Buah	40	21,043,200	(19,728,000)	(1,315,200)	(21,043,200)	0
3080111001	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Buah	4	156,566,530	(128,059,863)	(2,192,821)	(130,252,684)	26,313,846
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	42,007,240	(35,132,240)	(1,375,000)	(36,507,240)	5,500,000
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	11	574,443,175	(326,149,581)	(22,572,143)	(348,721,724)	225,721,451
3080111020	Microscope	Buah	28	536,512,783	(265,100,248)	(33,532,045)	(298,632,293)	237,880,490
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	85,715,073	(82,451,623)	(1,087,816)	(83,539,439)	2,175,634
3080111023	Timbangan/Neraca	Buah	1	176,500,000	(143,406,250)	(11,031,250)	(154,437,500)	22,062,500
3080111028	Vacum Pump	Buah	5	16,430,392	(15,955,056)	(475,336)	(16,430,392)	0
3080111029	Bearing Stand	Buah	2	16,100,000	(16,100,000)	0	(16,100,000)	0
3080111034	Support Sheet Round	Buah	10	7,196,000	(7,196,000)	0	(7,196,000)	0
3080111040	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	475,000	(475,000)	0	(475,000)	0
3080111048	Biologikal Oxigen Demand	Buah	6	7,744,000	(7,744,000)	0	(7,744,000)	0
3080111058	Spray Gun	Buah	3	1,323,300	(1,323,300)	0	(1,323,300)	0
3080111085	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	12,700,000	(2,381,250)	(793,750)	(3,175,000)	9,525,000
3080111099	Dialcaliter	Buah	1	1,265,100	(1,265,100)	0	(1,265,100)	0
3080111100	Dry Oven	Buah	1	18,216,000	(18,216,000)	0	(18,216,000)	0
3080111112	Laminar Air Flow	Buah	1	114,300,000	(7,143,750)	(7,143,750)	(14,287,500)	100,012,500
3080111120	Mesin Potong Jerami	Buah	7	20,400,050	(13,765,732)	(1,084,366)	(14,850,098)	5,549,952

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 14
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080111125	Refrigerator	Buah	7	16,599,000	(14,020,875)	(515,625)	(14,536,500)	2,062,500
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	50,000,000	(9,375,000)	(3,125,000)	(12,500,000)	37,500,000
3080111138	Spectrophotometer	Buah	2	103,284,200	(83,211,500)	(2,230,300)	(85,441,800)	17,842,400
3080111169	Ayakan Gantung	Buah	4	8,682,960	(8,682,960)	0	(8,682,960)	0
3080111213	Laminair Flow Cabinet	Buah	1	64,443,000	(52,359,938)	(4,027,687)	(56,387,625)	8,055,375
3080111222	Rotary Evaporator	Buah	1	284,999,000	(35,624,875)	(17,812,438)	(53,437,313)	231,561,687
3080111224	Melting Point Aparatus	buah	2	60,000,000	(3,750,000)	(3,750,000)	(7,500,000)	52,500,000
3080111225	Micropipette 50-200 UI	buah	2	4,200,000	(787,500)	(262,500)	(1,050,000)	3,150,000
3080111999	Alat Laboratorium Umum Lainnya	dummy	127	3,103,289,354	(3,003,440,574)	(14,458,180)	(3,017,898,754)	85,390,600
3080112004	Pipette Dryer	Buah	15	155,473,000	(87,453,585)	(9,717,055)	(97,170,640)	58,302,360
3080112006	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	20	414,000,000	(388,125,000)	(25,875,000)	(414,000,000)	0
3080112021	Tube Container	Buah	4	8,657,000	(8,657,000)	0	(8,657,000)	0
3080112022	Wire Basket	Buah	1	456,919	(456,919)	0	(456,919)	0
3080112042	Rotator Shaker (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	12,144,000	(12,144,000)	0	(12,144,000)	0
3080112044	Microscope Binocular	Buah	25	494,260,000	(268,238,760)	(30,891,240)	(299,130,000)	195,130,000
3080112050	Device (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	2	3,480,000	(3,262,500)	(217,500)	(3,480,000)	0
3080112053	Analitical Balance (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	12,600,500	(12,600,500)	0	(12,600,500)	0
3080112070	Sub Marine Gel System	Buah	2	17,246,000	(17,246,000)	0	(17,246,000)	0
3080112071	Microcentrifuge	Buah	1	7,476,150	(7,476,150)	0	(7,476,150)	0
3080112079	Digital Storage Oscilloscope	Buah	1	17,952,000	(17,952,000)	0	(17,952,000)	0
3080113007	Fotometer	Buah	1	861,696,000	(861,696,000)	0	(861,696,000)	0
3080113019	Desicator	Buah	2	3,036,000	(3,036,000)	0	(3,036,000)	0
3080113040	TLC Reagent Sprayer	Buah	1	137,112,162	(137,112,162)	0	(137,112,162)	0
3080113059	Infrared Spectro Foto Meter	Buah	1	132,825,000	(132,825,000)	0	(132,825,000)	0
3080114024	Rotator	Buah	1	6,831,000	(6,831,000)	0	(6,831,000)	0
3080115019	Holder	Buah	10	8,673,750	(8,673,750)	0	(8,673,750)	0
3080115039	Suction Bulb	Buah	1	17,500,000	(17,500,000)	0	(17,500,000)	0
3080117013	Destilasi	Buah	4	20,557,500	(19,240,408)	(146,344)	(19,386,752)	1,170,748
3080117019	Alat Pemanas	Buah	10	20,988,000	(6,558,750)	(1,311,750)	(7,870,500)	13,117,500
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	3	12,105,000	(2,269,689)	(756,561)	(3,026,250)	9,078,750
3080118022	Food Trolley	Buah	25	122,752,700	(118,586,910)	(4,165,790)	(122,752,700)	0
3080118026	Meja Kerja Stainless	Buah	14	56,116,719	(31,307,682)	(3,507,290)	(34,814,972)	21,301,747
3080118039	Alat Perajang Pisang	Buah	10	10,990,000	(10,303,130)	(686,870)	(10,990,000)	0
3080119001	Analytical Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	1	32,500,000	(6,093,750)	(2,031,250)	(8,125,000)	24,375,000
3080119006	Tablet Press Machine	Buah	7	167,566,300	(57,072,882)	(8,499,494)	(65,572,376)	101,993,924
3080119009	Viscometer (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	4	195,443,932	(49,206,613)	(11,171,621)	(60,378,234)	135,065,698
3080119018	Friability Tester	Buah	2	122,644,550	(95,425,800)	(2,093,750)	(97,519,550)	25,125,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 15
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080119027	Mesin Pembersih Kapsul	Buah	1	21,252,000	(21,252,000)	0	(21,252,000)	0
3080119039	Oscillating Granulator Machine	buah	1	18,000,000	(1,125,000)	(1,125,000)	(2,250,000)	15,750,000
3080119044	Fluid Bed Dryer	buah	1	44,000,000	(19,250,000)	(2,750,000)	(22,000,000)	22,000,000
3080119999	Alat Laboratorium Farmasi Lainnya	dummy	16	51,579,900	(22,566,222)	(3,223,740)	(25,789,962)	25,789,938
3080120009	Timer Switch	Buah	14	5,863,200	(5,863,200)	0	(5,863,200)	0
3080121007	Bench Scale/Biooxidation System	Buah	6	3,901,800	(3,901,800)	0	(3,901,800)	0
3080123011	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Peleburan)	Buah	2	3,357,200	(3,357,200)	0	(3,357,200)	0
3080124020	Flow Ability Test	Buah	1	85,140,300	(85,140,300)	0	(85,140,300)	0
3080125008	Pneumatic	Buah	2	3,664,139	(3,664,139)	0	(3,664,139)	0
3080126006	Spidle Sander	Buah	5	2,101,915	(1,970,546)	(131,369)	(2,101,915)	0
3080126011	Tools Grinding	Buah	2	2,402,950	(2,402,950)	0	(2,402,950)	0
3080126013	Drawing Equipment	Buah	2	19,449,800	(19,449,800)	0	(19,449,800)	0
3080126014	Vertical Abrasive	Buah	1	17,025,000	(17,025,000)	0	(17,025,000)	0
3080126017	Hand Drill	Buah	1	907,560	(907,560)	0	(907,560)	0
3080126019	Grinder Band Saw	Buah	4	806,222	(806,222)	0	(806,222)	0
3080127026	Stereo Mikroskop	Buah	2	12,144,000	(12,144,000)	0	(12,144,000)	0
3080128003	TIG Welding Machine	Buah	2	10,700,200	(10,700,200)	0	(10,700,200)	0
3080128011	Manual Pipe Cutter Oxy Acetilence	Buah	2	1,343,000	(1,343,000)	0	(1,343,000)	0
3080129002	Impact Test	Buah	2	849,363	(796,278)	(53,085)	(849,363)	0
3080134066	Mesin Peras	Buah	3	26,565,000	(26,565,000)	0	(26,565,000)	0
3080135037	Thermogravimetri	Buah	10	31,900,000	(15,950,000)	(1,993,750)	(17,943,750)	13,956,250
3080136032	Table Wheel	Buah	2	3,983,500	(3,983,500)	0	(3,983,500)	0
3080137015	Mesin Sesar	Buah	2	21,450,000	(17,428,126)	(1,340,624)	(18,768,750)	2,681,250
3080137022	Mesin Pemanas	Buah	1	22,770,000	(22,770,000)	0	(22,770,000)	0
3080137045	Leather Finishing Machine	Buah	1	18,775,320	(18,775,320)	0	(18,775,320)	0
3080137060	Mesin Bending	Buah	14	23,100,000	(12,993,750)	(1,443,750)	(14,437,500)	8,662,500
3080139001	Dilatometer	Buah	2	39,999,600	(39,999,600)	0	(39,999,600)	0
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	34	41,224,500	(40,730,439)	(494,061)	(41,224,500)	0
3080141015	Analitical Balance	Buah	2	349,000,000	(239,937,500)	(21,812,500)	(261,750,000)	87,250,000
3080141034	Cervix Dilatator	Buah	1	31,350,000	(31,350,000)	0	(31,350,000)	0
3080141092	Fractional Distillation	Buah	1	886,385,500	(886,385,500)	0	(886,385,500)	0
3080141111	Grinder	Buah	4	6,296,966	(3,952,154)	(393,560)	(4,345,714)	1,951,252
3080141122	High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)	Buah	2	840,000,000	0	(52,500,000)	(52,500,000)	787,500,000
3080141170	Microwave Oven	Buah	1	557,000	(557,000)	0	(557,000)	0
3080141175	Muffle Furnace	Buah	3	320,000,000	0	(20,000,001)	(20,000,001)	299,999,999
3080141186	Oven (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	28,560,000	(28,560,000)	0	(28,560,000)	0
3080141187	Oxigenmeter	Buah	3	4,221,000	(4,221,000)	0	(4,221,000)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 16
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080141195	PH Meter Digital	Buah	4	36,388,000	(11,371,250)	(2,274,250)	(13,645,500)	22,742,500
3080141196	PH Meter Portable	Buah	11	78,093,000	(36,308,450)	(4,880,809)	(41,189,259)	36,903,741
3080141226	Rubber Moisture Tester	Buah	2	2,414,000	(2,414,000)	0	(2,414,000)	0
3080141258	Stick Thermometer	Buah	1	447,000	(447,000)	0	(447,000)	0
3080141281	Tlc Scanner	Buah	2	2,111,225,000	(2,110,596,875)	(628,125)	(2,111,225,000)	0
3080141296	Unit Penggilingan	Buah	2	13,662,000	(13,662,000)	0	(13,662,000)	0
3080141300	Vaccum Tester	Buah	2	32,983,318	(32,983,318)	0	(32,983,318)	0
3080141301	Vacum Evaporator	Buah	1	182,160,000	(182,160,000)	0	(182,160,000)	0
3080141308	Vortex Mixer	Buah	4	17,668,000	(14,993,000)	(535,000)	(15,528,000)	2,140,000
3080141326	Acid Bench	Buah	6	7,181,623	(6,732,773)	(448,850)	(7,181,623)	0
3080141338	Electron Capture Detector	Buah	1	3,465,000	(1,082,813)	(216,562)	(1,299,375)	2,165,625
3080141355	Ultrasonic Washer	Buah	6	759,010,840	(288,232,453)	(47,438,177)	(335,670,630)	423,340,210
3080145036	Combination Lapidary	Buah	1	58,771,629	(58,771,629)	0	(58,771,629)	0
3080148003	Tromol Herbarium	Buah	1	1,304,600	(1,304,600)	0	(1,304,600)	0
3080148013	Automatic Area Meter	Buah	5	553,850,000	(553,850,000)	0	(553,850,000)	0
3080149002	Self Potensial	Buah	2	32,924,000	(10,288,750)	(2,057,750)	(12,346,500)	20,577,500
3080149004	Physical Property	Buah	1	616,880,000	(616,880,000)	0	(616,880,000)	0
3080149014	Magnetometer	Buah	1	48,150,000	(45,140,625)	(3,009,375)	(48,150,000)	0
3080150013	Strain Gouge Indicator	Buah	2	30,197,500	(30,197,500)	0	(30,197,500)	0
3080151026	Humadity Chamber (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Buah	1	26,050,000	(26,050,000)	0	(26,050,000)	0
3080153051	Laboratory Instrument Cabinet	Buah	1	115,368,000	(115,368,000)	0	(115,368,000)	0
3080153054	Laboratory Water Pressurising Systems	Buah	1	27,033,702	(8,448,031)	(1,689,606)	(10,137,637)	16,896,065
3080155007	Laboratory Refrigerator	Buah	3	190,691,000	(114,912,563)	(11,918,187)	(126,830,750)	63,860,250
3080156028	Desintegrator	Buah	1	28,842,000	(28,842,000)	0	(28,842,000)	0
3080156047	Aparatus Dan Stirer	Buah	1	16,534,560	(16,534,560)	0	(16,534,560)	0
3080156051	Alat Uji Pembentuk Contoh Uji Pulff Pulp	Buah	1	269,693	(269,693)	0	(269,693)	0
3080156077	Granulator	Buah	1	18,000,000	(2,250,000)	(1,125,000)	(3,375,000)	14,625,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	61	516,957,252	(207,132,902)	(27,065,910)	(234,198,812)	282,758,440
3080156091	Furne Hood	Buah	2	342,000,000	(277,875,000)	(21,375,000)	(299,250,000)	42,750,000
3080156114	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	2	13,662,000	(13,662,000)	0	(13,662,000)	0
3080158043	Tube Checker	Buah	10	15,400,000	(12,512,500)	(962,500)	(13,475,000)	1,925,000
3080158082	Alat Ukur Spektrum	unit	2	196,720,000	(36,885,000)	(12,295,000)	(49,180,000)	147,540,000
3080158089	Komponen/Alat Pengolah Data	unit	5	29,270,300	(14,635,148)	(1,829,396)	(16,464,544)	12,805,756
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	1	232,500,000	(188,906,250)	(14,531,250)	(203,437,500)	29,062,500
3080201026	Polarimeter/Refractometer	Buah	3	113,982,000	0	(3,799,401)	(3,799,401)	110,182,599
3080203010	Electronic Control (General Laboratory Tool)	Buah	2	22,693,100	(22,693,100)	0	(22,693,100)	0
3080203026	Electrically Heated Water Bath	Buah	2	3,178,200	(3,178,200)	0	(3,178,200)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 17
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3080203029	Thermostatic Water Bath	Buah	1	52,858,200	(8,809,700)	(1,761,940)	(10,571,640)	42,286,560
3080203059	Infrared Lamp	Buah	2	86,480,000	(8,647,998)	(2,882,666)	(11,530,664)	74,949,336
3080203079	Ball Mill	Buah	2	9,252,000	(9,252,000)	0	(9,252,000)	0
3080203103	Vacuum System	Buah	1	15,540,000	(15,540,000)	0	(15,540,000)	0
3080203115	Manual Screen	Buah	1	918,125	(887,521)	(30,604)	(918,125)	0
3080205001	Generator Set (Lab Scale)	Buah	4	113,740,600	(113,357,267)	(383,333)	(113,740,600)	0
3080301025	Fume Hood (Radiation Detector)	Buah	3	485,000,000	(113,166,669)	(16,166,667)	(129,333,336)	355,666,664
3080302022	Linear Gate	Buah	1	4,750,000	(4,750,000)	0	(4,750,000)	0
3080302047	Line Square Wave Oscillator	Buah	20	15,098,000	(15,098,000)	0	(15,098,000)	0
3080305001	Generator Set(Lab Scale)	Buah	1	64,261,800	(64,261,800)	0	(64,261,800)	0
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	40	18,800,000	(18,800,000)	0	(18,800,000)	0
3080306039	Infrared Thermometer	Buah	1	23,100,000	(6,160,000)	(770,000)	(6,930,000)	16,170,000
3080306046	Phantom Abdomen	Buah	31	323,725,226	(94,890,877)	(10,790,838)	(105,681,715)	218,043,511
3080309001	Subcritical Assembly	Buah	1	81,142,440	(81,142,440)	0	(81,142,440)	0
3080401002	Hand And Foot Monitor	Buah	2	7,260,250	(7,260,250)	0	(7,260,250)	0
3080402025	Remote Wire Cutter	Buah	2	15,420,000	(15,420,000)	0	(15,420,000)	0
3080402999	Alat Kesehatan Kerja Lainnya	dummy	10	13,805,000	(13,805,000)	0	(13,805,000)	0
3080503014	Soil PH Meter	Buah	1	1,138,500	(1,138,500)	0	(1,138,500)	0
3080503031	Scoop	Buah	3	9,321,600	(7,834,950)	(297,330)	(8,132,280)	1,189,320
3080603017	Advanced Vibration and Overpressure Monitor	Buah	3	27,660,000	(21,732,856)	(1,975,714)	(23,708,570)	3,951,430
3080604005	Hot Air Drying Oven	Buah	4	16,952,802	(16,952,802)	0	(16,952,802)	0
3080605002	High Performance Liquid Cramotograph	Buah	1	844,800,000	(844,800,000)	0	(844,800,000)	0
3080605023	Vacuum Drying Oven	Buah	1	2,445,300	(1,921,307)	(174,664)	(2,095,971)	349,329
3080707009	Spindle Shaper	Buah	1	2,145,000	(2,073,500)	(71,500)	(2,145,000)	0
3080707012	Band Saw	Buah	1	29,939,476	(29,939,476)	0	(29,939,476)	0
3080709005	Column Drilling Machine	Buah	1	41,787,207	(41,787,207)	0	(41,787,207)	0
3080709018	MIC/MAG Welding Unit	Buah	2	27,884,500	(27,884,500)	0	(27,884,500)	0
3080714006	Wireless Control System For Ship Model	Buah	1	48,889,000	(47,259,367)	(1,629,633)	(48,889,000)	0
3080801002	Ventilator Tester	Buah	4	817,782,885	(613,337,166)	(40,889,143)	(654,226,309)	163,556,576
3080801003	Infus Device Analyzer	Buah	1	9,500,000	(9,500,000)	0	(9,500,000)	0
3080801007	Ultrasounograph Phantom	Buah	3	377,351,750	(377,351,750)	0	(377,351,750)	0
3080801013	Multi Parameter / Patient Simulator	Buah	7	1,645,777,980	(1,645,777,980)	0	(1,645,777,980)	0
3080801017	Full Function Meter	Buah	1	797,995,000	(797,995,000)	0	(797,995,000)	0
3080801021	Photo Therapy Radiometer	Buah	2	4,220,000	(4,220,000)	0	(4,220,000)	0
3080802019	Digital Caliper	Buah	21	11,320,700	(11,320,700)	0	(11,320,700)	0
3080805004	Thermometer Simulator	Buah	8	216,720,600	(216,720,600)	0	(216,720,600)	0
3080810013	Foot Pedal	Buah	197	985,536,750	(974,949,250)	(1,512,500)	(976,461,750)	9,075,000

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 18
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3100101001	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	1	4,000,000	(4,000,000)	0	(4,000,000)	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	1	21,330,000	(21,330,000)	0	(21,330,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	645	6,375,663,234	(5,555,493,416)	(152,049,843)	(5,707,543,259)	668,119,975
3100102002	Lap Top	Buah	446	5,003,197,830	(3,992,048,669)	(174,888,336)	(4,166,937,005)	836,260,825
3100102003	Note Book	Buah	128	2,372,548,300	(1,249,455,300)	(238,174,000)	(1,487,629,300)	884,919,000
3100102009	Tablet PC	Buah	13	204,119,915	(99,125,240)	(14,999,238)	(114,124,478)	89,995,437
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	25	44,437,500	(44,437,500)	0	(44,437,500)	0
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)	Buah	1	900,405	(900,405)	0	(900,405)	0
3100201012	Hard Disk	Buah	6	14,795,100	(14,795,100)	0	(14,795,100)	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	6	20,567,500	(20,567,500)	0	(20,567,500)	0
3100202011	Computer Compatible	Buah	25	207,968,000	(207,968,000)	0	(207,968,000)	0
3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	6,845,400	(6,845,400)	0	(6,845,400)	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13	45,064,250	(45,064,250)	0	(45,064,250)	0
3100203002	Monitor	Buah	1	39,462,500	(39,462,500)	0	(39,462,500)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	396	885,152,954	(728,045,236)	(27,880,702)	(755,925,938)	129,227,016
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	104	753,906,120	(469,351,745)	(45,190,000)	(514,541,745)	239,364,375
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	5	12,100,000	(10,587,500)	(1,512,500)	(12,100,000)	0
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	25	109,600,000	(109,600,000)	0	(109,600,000)	0
3100204001	Server	Buah	13	348,579,374	(336,080,624)	(6,249,375)	(342,329,999)	6,249,375
3100204002	Router	Buah	27	79,320,400	(75,921,025)	(485,625)	(76,406,650)	2,913,750
3100204003	Hub	Buah	3	3,268,200	(3,268,200)	0	(3,268,200)	0
3100204014	Rak Server	Buah	4	31,150,000	(18,025,000)	(1,875,000)	(19,900,000)	11,250,000
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	6	1,107,000,002	(968,625,002)	(138,375,000)	(1,107,000,002)	0
3110201006	Portable CDP Cable	Buah	69	39,894,000	(39,894,000)	0	(39,894,000)	0
3120204002	Drill Pipe	Buah	1	943,816	(943,816)	0	(943,816)	0
3120204003	Drill Cillar	Buah	1	3,259,380	(3,259,380)	0	(3,259,380)	0
3150201999	Baju Pengaman Lainnya	dummy	1	60,444,200	(42,310,940)	(6,044,420)	(48,355,360)	12,088,840
3150202002	Masker Debu	Buah	2	566,618	(566,618)	0	(566,618)	0
3150301001	Rescue Seat/Winch	Buah	2	19,564,600	(19,564,600)	0	(19,564,600)	0
3150302005	Tenda	Buah	1	48,532,000	(48,532,000)	0	(48,532,000)	0
3160101001	Aid Hearing	Buah	24	34,334,000	(34,334,000)	0	(34,334,000)	0
3160101002	Anatomi	Buah	135	347,485,900	(347,485,900)	0	(347,485,900)	0
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	3	14,393,000	(3,598,250)	(719,650)	(4,317,900)	10,075,100
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	31	124,151,500	(105,528,775)	(6,207,575)	(111,736,350)	12,415,150
3170103002	Revolving Screen (Trommel Screen)	Buah	1	5,509,716	(5,509,716)	0	(5,509,716)	0
3170111006	Basket Centrifuge	Buah	1	8,470,000	(7,940,625)	(529,375)	(8,470,000)	0
3170119004	Jet Pump	Buah	7	48,304,000	(47,904,000)	(400,000)	(48,304,000)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 19
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3170124011	Drilling Machine	Buah	3	70,690,792	(66,272,618)	(4,418,174)	(70,690,792)	0
3190102001	Alat Tenis Meja	Buah	3	7,885,830	(7,885,830)	0	(7,885,830)	0
3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	dummy	32	114,423,063	(19,070,513)	(19,070,508)	(38,141,021)	76,282,042
3190103003	Matras	Buah	81	265,543,927	(255,682,073)	(3,528,528)	(259,210,601)	6,333,326
3190103010	Treadmill	Buah	9	1,905,625,314	(1,866,342,545)	(39,282,769)	(1,905,625,314)	0
3190106003	Sepeda Olah Raga	Buah	2	6,847,600	(6,847,600)	0	(6,847,600)	0
133111	Gedung dan Bangunan		55	142,181,570,516	(17,613,280,361)	(1,507,567,650)	(19,120,848,011)	123,060,722,505
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	10	31,185,347,862	(4,640,997,977)	(365,529,115)	(5,006,527,092)	26,178,820,770
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	9	13,164,798,568	(1,747,296,787)	(141,354,649)	(1,888,651,436)	11,276,147,132
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	3	7,724,495,800	(728,710,749)	(78,588,683)	(807,299,432)	6,917,196,368
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1	1,297,436,000	(204,688,843)	(15,836,915)	(220,525,758)	1,076,910,242
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	16	68,826,612,341	(7,599,226,570)	(702,664,635)	(8,301,891,205)	60,524,721,136
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	1,170,531,000	(163,586,034)	(13,249,276)	(176,835,310)	993,695,690
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	5	114,093,000	(15,453,455)	(1,411,834)	(16,865,289)	97,227,711
4010114999	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	dummy	1	139,279,000	(25,147,601)	(1,934,430)	(27,082,031)	112,196,969
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	3	17,793,581,945	(2,289,357,269)	(171,723,781)	(2,461,081,050)	15,332,500,895
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	1	51,093,000	(8,975,798)	(690,446)	(9,666,244)	41,426,756
4010134001	Taman Permanen	Unit	1	54,020,000	(7,315,204)	(562,708)	(7,877,912)	46,142,088
4040104001	Pagar Permanen	Unit	3	487,855,000	(156,759,117)	(12,039,258)	(168,798,375)	319,056,625
4040104999	Pagar Lainnya	dummy	1	172,427,000	(25,764,957)	(1,981,920)	(27,746,877)	144,680,123
134111	Jalan dan Jembatan		194,612	2,081,949,000	(1,648,824,112)	(57,633,831)	(1,706,457,943)	375,491,057
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	90,940	1,707,892,000	(1,600,103,333)	(53,894,334)	(1,653,997,667)	53,894,333
5010209002	Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks	M2	103,672	374,057,000	(48,720,779)	(3,739,497)	(52,460,276)	321,596,724
134112	Irigasi		2	44,805,000	(11,139,813)	(853,524)	(11,993,337)	32,811,663
5020502001	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Unit	1	3,199,000	(1,121,942)	(83,082)	(1,205,024)	1,993,976
5020601003	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Unit	1	41,606,000	(10,017,871)	(770,442)	(10,788,313)	30,817,687
134113	Jaringan		342	2,853,783,900	(813,415,901)	(48,634,137)	(862,050,038)	1,991,733,862
5030603002	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	Unit	8	749,781,805	(140,126,780)	(9,378,477)	(149,505,257)	600,276,548
5030603003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	Unit	4	174,718,500	(48,302,786)	(2,183,980)	(50,486,766)	124,231,734
5040201001	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	Unit	2	445,209,945	(102,265,200)	(5,678,108)	(107,943,308)	337,266,637
5040201003	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	Unit	3	295,736,300	(84,307,410)	(3,782,217)	(88,089,627)	207,646,673
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	1	151,319,000	(38,368,346)	(1,685,831)	(40,054,177)	111,264,823
5040301001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	Unit	3	46,979,050	(21,140,574)	(1,174,477)	(22,315,051)	24,663,999
5040301999	Jaringan Telepon Diatas Tanah Lainnya	dummy	1	6,846,000	(4,621,050)	(171,150)	(4,792,200)	2,053,800
5040304001	Jaringan Satelit	Unit	320	983,193,300	(374,283,755)	(24,579,897)	(398,863,652)	584,329,648
135121	Aset Tetap Lainnya		13,672	10,201,502,154	(223,383,312)	(1,019,812)	(224,403,124)	9,977,099,030
6010101001	Monografi	Buah	12,297	8,850,828,994	0	0	0	8,850,828,994

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 20
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
6010101999	Buku Lainnya	dummy	1	9,160,000	0	0	0	9,160,000
6010102002	Majalah	Buah	957	742,504,550	0	0	0	742,504,550
6010102004	Laporan	Buah	4	176,000	0	0	0	176,000
6010301001	Peta (Map)	Buah	73	1,080,010	0	0	0	1,080,010
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	306	30,600	0	0	0	30,600
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	10	220,500,000	0	0	0	220,500,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	21	230,522,000	(223,383,312)	(1,019,812)	(224,403,124)	6,118,876
6020202001	Maket/Miniatur/Replika	Buah	3	146,700,000	0	0	0	146,700,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		374	2,904,778,407	(1,567,812,869)	(28,535,362)	(1,596,348,231)	1,308,430,176
3010307010	Mesin Diesel	Unit	1	5,820,000	(5,820,000)	0	(5,820,000)	0
3030101001	Mesin Bubut	Buah	2	48,000,000	(48,000,000)	0	(48,000,000)	0
3030101005	Mesin Bor	Buah	1	394,900	(394,900)	0	(394,900)	0
3030101007	Mesin Gerinda	Buah	2	995,400	(995,400)	0	(995,400)	0
3030101019	Mesin Las Listrik	Buah	2	11,817,000	(11,817,000)	0	(11,817,000)	0
3030208001	Tanggem	Buah	1	290,300	(290,300)	0	(290,300)	0
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	Buah	2	1,527,700	(1,527,700)	0	(1,527,700)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	4	13,074,200	(13,074,200)	0	(13,074,200)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	2	4,400,000	(4,400,000)	0	(4,400,000)	0
3050105010	White Board	Buah	5	5,054,700	(5,054,700)	0	(5,054,700)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	6	2,367,399	(2,367,399)	0	(2,367,399)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	203	78,652,000	(78,652,000)	0	(78,652,000)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	1	376,900	(376,900)	0	(376,900)	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	4	6,900,000	(6,900,000)	0	(6,900,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	10	62,953,100	(62,953,100)	0	(62,953,100)	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	8	2,731,300	(2,731,300)	0	(2,731,300)	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	933,000	(933,000)	0	(933,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	1,300,100	(1,170,090)	(130,010)	(1,300,100)	0
3060102057	Slide Projector	Buah	3	35,948,400	(35,948,400)	0	(35,948,400)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	4	7,810,000	(7,810,000)	0	(7,810,000)	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	1,320,000	(1,320,000)	0	(1,320,000)	0
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	8,473,600	(8,473,600)	0	(8,473,600)	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	3	4,050,000	(4,050,000)	0	(4,050,000)	0
3070105078	Cardiotocography Unit	Buah	1	278,525,000	(278,525,000)	0	(278,525,000)	0
3070108025	Ultrasonic Nebulizer	Buah	1	3,422,500	(3,422,500)	0	(3,422,500)	0
3070108130	Pulse Oxymetry	Buah	1	114,407,000	(114,407,000)	0	(114,407,000)	0
3070111032	Knife Handle	Buah	4	1,690,080	(1,690,080)	0	(1,690,080)	0
3070112001	Crude	Buah	6	694,800	(694,800)	0	(694,800)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tgl Cetak : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 21
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3070112042	Tread Mill Treatment	Buah	1	190,325,000	(190,325,000)	0	(190,325,000)	0
3070122002	Electro Stimulator (Alat Kedokteran Jiwa)	Buah	2	84,000,000	(84,000,000)	0	(84,000,000)	0
3070123009	Gunting Gips	Buah	15	78,375,000	(78,375,000)	0	(78,375,000)	0
3080111120	Mesin Potong Jerami	Buah	1	3,125,000	(2,148,438)	(195,312)	(2,343,750)	781,250
3080112021	Tube Container	Buah	7	22,484,000	(22,484,000)	0	(22,484,000)	0
3080126017	Hand Drill	Buah	4	3,630,240	(3,630,240)	0	(3,630,240)	0
3080145037	Diamond Saw	Buah	2	2,010,768	(1,885,096)	(125,672)	(2,010,768)	0
3080203054	Heat Gun	Buah	2	727,280	(363,645)	(24,243)	(387,888)	339,392
3080303002	Multi Channel Analyzer	Buah	3	2,446,680	(2,446,680)	0	(2,446,680)	0
3080303006	Single Channel Analyzer Counter	Buah	1	474,960	(474,960)	0	(474,960)	0
3080810013	Foot Pedal	Buah	36	64,163,000	(64,163,000)	0	(64,163,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	1	6,308,500	(6,308,500)	0	(6,308,500)	0
3100102002	Lap Top	Buah	2	20,293,420	(20,293,420)	0	(20,293,420)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	4,148,400	(4,148,400)	0	(4,148,400)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	20,923,180	(20,923,180)	0	(20,923,180)	0
3190103003	Matras	Buah	4	223,600	(223,600)	0	(223,600)	0
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	1	204,562,000	(34,252,179)	(2,791,964)	(37,044,143)	167,517,857
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	1	120,079,000	(35,477,884)	(2,729,068)	(38,206,952)	81,872,048
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	1	498,616,000	(154,430,419)	(11,868,468)	(166,298,887)	332,317,113
4010201001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Unit	1	119,859,000	(19,465,437)	(1,454,979)	(20,920,416)	98,938,584
4010205001	Asrama Permanen	Unit	1	754,074,000	(118,194,422)	(9,215,646)	(127,410,068)	626,663,932
JUMLAH			296,859	507,010,587,583	(141,618,919,979)	(6,510,880,585)	(148,129,800,564)	358,880,787,019

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 19/07/24 12:21 PM
Tanggal : 19/07/24 2:22 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		17	3,722,577,806	(3,379,484,806)	(96,358,450)	(3,475,843,256)	246,734,550
8010101001	Software Komputer	dummy	17	3,722,577,806	(3,379,484,806)	(96,358,450)	(3,475,843,256)	246,734,550
JUMLAH			17	3,722,577,806	(3,379,484,806)	(96,358,450)	(3,475,843,256)	246,734,550

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN 12
SATUAN KERJA : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 632259

Tgl Data : 16/07/24 12:24 PM
Tgl Cetak : 16/07/24 2:14 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	65,500,000,000	50,423,368,267	(15,076,631,733)	77	58,500,000,000	52,039,007,168	6,460,992,832	89
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	65,500,000,000	50,395,497,513	(15,104,502,487)	77	58,500,000,000	51,781,030,920	6,718,969,080	89
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	27,870,754	27,870,754	0	0	257,976,248	(257,976,248)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	65,500,000,000	50,423,368,267	(15,076,631,733)	77	58,500,000,000	52,039,007,168	6,460,992,832	89
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	114,955,071,000	56,019,558,245	(58,935,512,755)	49	105,194,895,000	48,501,447,311	56,693,447,689	46
1. Belanja Pegawai	28,689,431,000	15,519,380,431	(13,170,050,569)	54	23,002,862,000	11,952,578,252	11,050,283,748	52
2. Belanja Barang	77,337,424,000	35,047,983,064	(42,289,440,936)	45	75,915,691,000	33,503,401,909	42,412,289,091	44
3. Belanja Modal	8,928,216,000	5,452,194,750	(3,476,021,250)	61	6,276,342,000	3,045,467,150	3,230,874,850	49
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN 12
SATUAN KERJA : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 632259

Tgl Data : 16/07/24 12:24 PM
Tgl Cetak : 16/07/24 2:14 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	114,955,071,000	56,019,558,245	(58,935,512,755)	49	105,194,895,000	48,501,447,311	56,693,447,689	46
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 16/07/24 1:52 PM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 16/07/24 2:00 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	101,112,398,235	94,571,660,029	6,540,738,206	6.92
PENGUNAAN SAL	0	0	0	0
Sub Total	101,112,398,235	94,571,660,029	6,540,738,206	6.92
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(5,596,189,978)	3,537,559,857	(9,133,749,835)	(258.19)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	25,017,598,350	20,826,226,808	4,191,371,542	20.13
Pendapatan Alokasi APBN	25,045,469,104	21,084,203,056	3,961,266,048	18.79
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(27,870,754)	(257,976,248)	230,105,494	(89.2)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Transaksi antar BLU	0	0	0	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	19,421,408,372	24,363,786,665	(4,942,378,293)	(20.29)
Sub Total	120,533,806,607	118,935,446,694	1,598,359,913	1.34
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	120,533,806,607	118,935,446,694	1,598,359,913	1.34

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KDUAPPAW : 024120300KD BA(024) ES1(12) JAWA TENGAH
KODE SATKER : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 16/07/24 1:51 PM
Tgl. Cetak 16/07/2024 1:59 PM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	0	180,000,000	0.00
Kas pada Badan Layanan Umum	120,533,806,607	101,112,398,235	19,421,408,372	19.21
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	353,686,301	(353,686,301)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	650,000	0	650,000	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	650,000	0	650,000	0.00
Persediaan	1,991,705,405	1,653,431,234	338,274,171	20.46
JUMLAH ASET LANCAR	122,706,162,012	103,119,515,770	19,586,646,242	18.99
ASET TETAP				
Tanah	199,136,212,850	199,136,212,850	0	0.00
Peralatan dan Mesin	147,605,985,756	143,663,115,756	3,942,870,000	2.74
Gedung dan Bangunan	142,181,570,516	140,672,245,766	1,509,324,750	1.07
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,980,537,900	4,980,537,900	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154	10,201,502,154	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99,827,000	99,827,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(146,533,452,333)	(140,051,107,110)	(6,482,345,223)	4.63
JUMLAH ASET TETAP	357,672,183,843	358,702,334,316	(1,030,150,473)	(0.29)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,722,577,806	3,722,577,806	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	325,896,152	(325,896,152)	(100.00)
Aset Lain-lain	2,904,778,407	2,904,778,407	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(5,072,191,487)	(4,947,297,675)	(124,893,812)	2.52
JUMLAH ASET LAINNYA	1,555,164,726	2,005,954,690	(450,789,964)	(22.47)
JUMLAH ASET	481,933,510,581	463,827,804,776	18,105,705,805	3.90
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,528,383,043	525,971,530	1,002,411,513	190.58
Utang Yang Belum Ditagihkan	215,952,558	0	215,952,558	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	216,000,000	(216,000,000)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	180,000,000	0	180,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,924,335,601	741,971,530	1,182,364,071	159.35
JUMLAH KEWAJIBAN	1,924,335,601	741,971,530	1,182,364,071	159.35
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	480,009,174,980	463,085,833,246	16,923,341,734	3.65
JUMLAH EKUITAS	480,009,174,980	463,085,833,246	16,923,341,734	3.65

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

UNIT ORGANISASI : 12

KDUAPPAW : 024120300KD

KODE SATKER : 632259

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

BA(024) ES1(12) JAWA TENGAH

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 16/07/24 1:51 PM
Tgl. Cetak 16/07/2024 1:59 PM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	480,009,174,980	463,085,833,246	16,923,341,734	3.65
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	481,933,510,581	463,827,804,776	18,105,705,805	3.90

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

ESELON I : 12

WILAYAH/PROVINSI : 0300

SATUAN KERJA : 632259

JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

JAWA TENGAH

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LO.SATBLU

Tanggal : 16/07/24 1:59 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_blu_lo_satker_poc

Tgl Data : 16/07/24 1:53 PM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	25,045,469,104	21,084,203,056	3,961,266,048	18.788
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	47,154,380,000	67,620,460,000	(20,466,080,000)	(30.266)
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	31,360,000	177,210,000	(145,850,000)	(82.303)
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	
Pendapatan BLU Lainnya	3,069,221,212	2,497,801,154	571,420,058	22.877
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	75,300,430,316	91,379,674,210	(16,079,243,894)	(17.596)
JUMLAH PENDAPATAN	75,300,430,316	91,379,674,210	(16,079,243,894)	(17.596)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	33,879,413,185	29,776,527,259	4,102,885,926	13.779
Beban Persediaan	1,553,494,864	1,315,013,668	238,481,196	18.135
Beban Barang dan Jasa	12,351,166,227	11,471,088,918	880,077,309	7.672
Beban Pemeliharaan	1,095,685,267	1,522,049,845	(426,364,578)	(28.013)
Beban Perjalanan Dinas	2,893,239,654	2,129,591,696	763,647,958	35.859
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,607,239,035	6,100,916,415	506,322,620	8.299
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	58,380,238,232	52,315,187,801	6,065,050,431	11.593
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	16,920,192,084	39,064,486,409	(22,144,294,325)	(56.687)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	236,943,456	(236,943,456)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	236,943,456	(236,943,456)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,149,650	(235,143,023)	238,292,673	(101.339)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	31,370,754	22,833,225	8,537,529	37.391
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	28,221,104	257,976,248	(229,755,144)	(89.061)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	3,149,650	1,800,433	1,349,217	74.938
SURPLUS/DEFISIT - LO	16,923,341,734	39,066,286,842	(22,142,945,108)	(56.68)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024	KEMENTERIAN KESEHATAN	Kode Lap	: LAK.SAT
ESELON I : 12	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Tanggal	: 16/07/24 2:00 PM
WILAYAH/PROVINSI :	BA(024) ES1(12) JAWA TENGAH	Halaman	: 1
SATUAN KERJA : 632259	POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	Prg ID	: lap_lak_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA : K8		Tgl Data	: 16/07/24 10:00 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	25,045,469,104	21,084,203,056	3,961,266,048	18.79
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	47,154,380,000	49,209,490,000	(2,055,110,000)	(4.18)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	31,360,000	93,410,000	(62,050,000)	(66.43)
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	3,206,907,513	2,476,780,920	730,126,593	29.48
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	2,850,000	1,350,000	1,500,000	111.11
Pendapatan PNBP Umum	27,870,754	21,032,792	6,837,962	32.51
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	75,468,837,371	72,886,266,768	2,582,570,603	3.54
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(32,371,206,142)	(28,622,796,194)	(3,748,409,948)	13.1
Pembayaran Barang	(4,612,170,183)	(4,266,964,850)	(345,205,333)	8.09
Pembayaran Jasa	(3,781,958,393)	(3,251,811,343)	(530,147,050)	16.3
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(1,891,619,385)	(1,958,741,261)	67,121,876	(3.43)
Pembayaran Pemeliharaan	(955,387,764)	(1,381,814,983)	426,427,219	(30.86)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(2,842,377,889)	(2,104,408,922)	(737,968,967)	35.07
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(4,112,643,739)	(3,869,442,608)	(243,201,131)	6.29
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(27,870,754)	(257,976,248)	230,105,494	(89.2)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(50,595,234,249)	(45,713,956,409)	(4,881,277,840)	10.68
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	24,873,603,122	27,172,310,359	(2,298,707,237)	(8.46)
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	236,943,456	(236,943,456)	(100)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024	KEMENTERIAN KESEHATAN	Kode Lap : LAK.SAT
ESELON I : 12	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Tanggal : 16/07/24 2:00 PM
WILAYAH/PROVINSI :	BA(024) ES1(12) JAWA TENGAH	Halaman : 2
SATUAN KERJA : 632259	POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	Prg ID : lap_lak_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA : K8		Tgl Data : 16/07/24 10:00 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	236,943,456	(236,943,456)	(100)
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(3,942,870,000)	(2,895,867,150)	(1,047,002,850)	36.16
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(1,509,324,750)	0	(1,509,324,750)	0
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	(149,600,000)	149,600,000	(100)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(5,452,194,750)	(3,045,467,150)	(2,406,727,600)	79.03
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(5,452,194,750)	(2,808,523,694)	(2,643,671,056)	94.13
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0	0
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0	0
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024	KEMENTERIAN KESEHATAN	Kode Lap : LAK.SAT
ESELON I : 12	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Tanggal : 16/07/24 2:00 PM
WILAYAH/PROVINSI :	BA(024) ES1(12) JAWA TENGAH	Halaman : 3
SATUAN KERJA : 632259	POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	Prg ID : lap_lak_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA : K8		Tgl Data : 16/07/24 10:00 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	19,421,408,372	24,363,786,665	(4,942,378,293)	(20.29)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	101,112,398,235	94,571,660,029	6,540,738,206	6.92
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	120,533,806,607	118,935,446,694	1,598,359,913	1.34
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	120,533,806,607	118,935,446,694	1,598,359,913	1.34
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0	0
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	120,533,806,607	118,935,446,694	1,598,359,913	1.34
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	18,591,331,331	(18,591,331,331)	(100)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
ESELON I	: 12	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI	: 0300	JAWA TENGAH
JENIS SATUAN KERJA	: K8	
SATUAN KERJA	: 632259	POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 16/07/24 1:52 PM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 16/07/24 1:59 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	463,085,833,246	455,305,653,348	7,780,179,898	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	16,923,341,734	39,066,286,842	(22,142,945,108)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0	0	0	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	16,923,341,734	39,066,286,842	(22,142,945,108)	-
EKUITAS AKHIR	480,009,174,980	494,371,940,190	(14,362,765,210)	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 632259
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/07/24 9:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/7/24 6:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13,978,755,000	13,978,755,000	7,938,229,900	0	7,938,229,900	56.79	6,040,525,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	409,000	409,000	115,451	7,653	107,798	28.23	301,202
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	935,966,000	935,966,000	576,793,220	0	576,793,220	61.63	359,172,780
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	263,582,000	263,582,000	150,379,750	0	150,379,750	57.05	113,202,250
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	34,380,000	34,380,000	12,160,000	0	12,160,000	35.37	22,220,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,545,306,000	1,545,306,000	874,759,000	0	874,759,000	56.61	670,547,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	91,413,000	175,645,000	142,717,599	0	142,717,599	81.25	32,927,401
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	690,638,000	690,638,000	394,544,160	0	394,544,160	57.13	296,093,840
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,683,760,000	1,599,528,000	724,872,000	0	724,872,000	45.32	874,656,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	233,830,000	233,830,000	116,285,000	2,200,000	114,085,000	49.73	119,745,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	5,098,224,000	5,098,224,000	2,191,675,602	0	2,191,675,602	42.99	2,906,548,398
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	130,380,000	130,380,000	61,145,000	0	61,145,000	46.9	69,235,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	24,686,643,000	24,686,643,000	13,183,676,682	2,207,653	13,181,469,029	53.4	11,505,173,971
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,447,172,000	2,447,172,000	1,682,387,100	0	1,682,387,100	68.75	764,784,900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	140,000	140,000	29,294	160	29,134	20.92	110,866
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	157,360,000	157,360,000	93,814,910	0	93,814,910	59.62	63,545,090
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	29,148,000	29,148,000	22,922,558	0	22,922,558	78.64	6,225,442
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	318,500,000	318,500,000	215,685,000	0	215,685,000	67.72	102,815,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	134,764,000	134,764,000	85,817,700	0	85,817,700	63.68	48,946,300
511628	Belanja Uang Makan PPPK	656,460,000	656,460,000	203,085,000	0	203,085,000	30.94	453,375,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	3,743,544,000	3,743,544,000	2,303,741,562	160	2,303,741,402	61.54	1,439,802,598
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	249,544,000	249,544,000	31,381,000	0	31,381,000	12.58	218,163,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	9,700,000	9,700,000	2,789,000	0	2,789,000	28.75	6,911,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	259,244,000	259,244,000	34,170,000	0	34,170,000	13.18	225,074,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	28,689,431,000	28,689,431,000	15,521,588,244	2,207,813	15,519,380,431	54.1	13,170,050,569
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,430,156,000	2,430,075,000	1,088,978,270	0	1,088,978,270	44.81	1,341,096,730
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	45,000,000	45,000,000	15,273,900	0	15,273,900	33.94	29,726,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	165,600,000	165,600,000	30,120,000	0	30,120,000	18.19	135,480,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 632259
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/07/24 9:23 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/7/24 6:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,640,756,000	2,640,675,000	1,134,372,170	0	1,134,372,170	42.96	1,506,302,830
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	528,000,000	573,600,000	340,346,750	0	340,346,750	59.34	233,253,250
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,964,857,000	3,964,857,000	2,173,844,400	0	2,173,844,400	54.83	1,791,012,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,492,857,000	4,538,457,000	2,514,191,150	0	2,514,191,150	55.4	2,024,265,850
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,076,630,000	3,076,630,000	1,882,357,545	0	1,882,357,545	61.18	1,194,272,455
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3,076,630,000	3,076,630,000	1,882,357,545	0	1,882,357,545	61.18	1,194,272,455
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,220,000,000	2,220,000,000	1,085,773,050	0	1,085,773,050	48.91	1,134,226,950
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	8,178,816	0	8,178,816	13.63	51,821,184
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	60,000,000	4,425,155	0	4,425,155	7.38	55,574,845
522141	Belanja Sewa	210,000,000	242,000,000	93,451,968	0	93,451,968	38.62	148,548,032
522151	Belanja Jasa Profesi	597,000,000	551,400,000	437,900,000	0	437,900,000	79.42	113,500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,155,330,000	2,355,330,000	903,104,404	0	903,104,404	38.34	1,452,225,596
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	5,302,330,000	5,488,730,000	2,532,833,393	0	2,532,833,393	46.15	2,955,896,607
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,814,597,000	1,011,358,000	282,131,626	0	282,131,626	27.9	729,226,374
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,124,060,000	2,695,380,000	673,256,138	0	673,256,138	24.98	2,022,123,862
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,938,657,000	3,706,738,000	955,387,764	0	955,387,764	25.77	2,751,350,236
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	630,410,000	630,410,000	236,946,651	0	236,946,651	37.59	393,463,349
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000,000	450,000,000	270,000,000	0	270,000,000	60	180,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,080,410,000	1,080,410,000	506,946,651	0	506,946,651	46.92	573,463,349
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	234,000,000	234,000,000	0	0	0	0	234,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	234,000,000	234,000,000	0	0	0	0	234,000,000
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	35,000,258,000	27,157,837,000	16,851,825,711	0	16,851,825,711	62.05	10,306,011,289
525112	Belanja Barang	2,270,964,000	3,510,141,000	713,356,863	0	713,356,863	20.32	2,796,784,137
525113	Belanja Jasa	4,719,821,000	4,850,521,000	1,249,125,000	0	1,249,125,000	25.75	3,601,396,000
525115	Belanja Perjalanan	7,543,810,000	7,155,698,000	2,335,431,238	0	2,335,431,238	32.64	4,820,266,762
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	10,277,062,000	13,638,037,000	4,112,643,739	0	4,112,643,739	30.16	9,525,393,261
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	9,300,000	9,300,000	9,261,840	0	9,261,840	99.59	38,160

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

JENIS SATUAN KERJA

: 024

: 12

: 0300

: 632259

: K8

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

JAWA TENGAH

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2

Tanggal : 05/07/24 9:23 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc

Tgl Data : 5/7/24 6:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	250,250,000	250,250,000	0	250,250,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	59,821,215,000	56,571,784,000	25,521,894,391	0	25,521,894,391	45.11	31,049,889,609
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	80,586,855,000	77,337,424,000	35,047,983,064	0	35,047,983,064	45.32	42,289,440,936
53	BELANJA MODAL							
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	5,078,785,000	5,474,044,000	3,942,870,000	0	3,942,870,000	72.03	1,531,174,000
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	2,854,172,000	1,509,324,750	0	1,509,324,750	52.88	1,344,847,250
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	5,678,785,000	8,928,216,000	5,452,194,750	0	5,452,194,750	61.07	3,476,021,250
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,678,785,000	8,928,216,000	5,452,194,750	0	5,452,194,750	61.07	3,476,021,250
	JUMLAH BELANJA	114,955,071,000	114,955,071,000	56,021,766,058	2,207,813	56,019,558,245	48.73	58,935,512,755

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 024
: 12
: 0300
: 632259

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 05/07/24 9:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	64,070,980,000	47,154,380,000	0	47,154,380,000	73.6
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	64,070,980,000	47,154,380,000	0	47,154,380,000	73.6
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN					
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	0	31,360,000	0	31,360,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4244	0	31,360,000	0	31,360,000	
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,321,020,000	2,848,236,121	0	2,848,236,121	215.61
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,850,000	0	2,850,000	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	296,232,000	0	296,232,000	0
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	108,000,000	0	0	0	0
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	42,500,000	0	42,500,000	0
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	14,480,000	0	14,480,000	0
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	5,459,392	0	5,459,392	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	1,429,020,000	3,209,757,513	0	3,209,757,513	224.61
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,870,754	0	27,870,754	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	27,870,754	0	27,870,754	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	65,500,000,000	50,423,368,267	0	50,423,368,267	76.98
	JUMLAH PENDAPATAN	65,500,000,000	50,423,368,267	0	50,423,368,267	76.98

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 16/07/24 1:50 PM

Tgl. Cetak 16/07/2024 2:00 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	29,533,806,607	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	91,000,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	0	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	650,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,991,705,405	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	199,136,212,850	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	147,605,985,756	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	142,181,570,516	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,081,949,000	0
0.0	134112	Irigasi	44,805,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,853,783,900	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,827,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	124,607,699,880
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	19,120,848,011
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,706,457,943
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	11,993,337
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	862,050,038
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	224,403,124
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	3,722,577,806	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,904,778,407	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,596,348,231
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,475,843,256
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	1,528,383,043
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	215,952,558
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	180,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	463,085,833,246
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	47,154,380,000

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 16/07/24 1:50 PM

Tgl. Cetak 16/07/2024 2:00 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	25,047,676,917
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	2,207,813	0
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	31,360,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	2,494,549,820
3.0	424915	Penerimaan Kembali Beban Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,850,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	296,232,000
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	216,000,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	42,500,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	14,480,000
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	5,459,392
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,520,754
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	8,934,020,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	127,487	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	7,653
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	649,414,970	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	169,238,374	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	13,680,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	983,307,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	146,157,806	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	443,572,500	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	708,137,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	130,290,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	2,200,000
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2,191,675,602	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	61,145,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,893,988,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	32,596	0
3.1	511619	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	160
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	105,601,810	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	25,930,022	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	242,910,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	96,753,120	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	199,644,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	31,381,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,789,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,109,592,670	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,764,400	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30,120,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 16/07/24 1:50 PM

Tgl. Cetak 16/07/2024 2:00 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	341,261,750	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,173,844,400	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	907,545,262	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	7,512,066	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,693,705	0
3.0	522141	Beban Sewa	93,451,968	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	437,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	903,104,404	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	282,131,626	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	813,553,641	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	287,808,416	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	270,000,000	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	16,851,825,711	0
3.0	525112	Beban Barang	713,356,863	0
3.0	525113	Beban Jasa	1,249,125,000	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	2,335,431,238	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,112,643,739	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	250,250,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,866,636,269	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,507,567,650	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	57,633,831	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	853,524	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	48,634,137	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1,019,812	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	96,358,450	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	28,535,362	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,553,494,864	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	350,350	0
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	27,870,754	0
JUMLAH			691,952,029,363	691,952,029,363

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 16/07/24 1:50 PM

Tgl. Cetak 16/07/2024 2:00 PM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	30,974,089,141
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	50,395,497,513	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	47,154,380,000
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	25,047,676,917
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	2,207,813	0
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	31,360,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	2,848,236,121
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,850,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	296,232,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	42,500,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	14,480,000
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	5,459,392
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,870,754
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7,938,229,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	115,451	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	7,653
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	576,793,220	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	150,379,750	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,160,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	874,759,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	142,717,599	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	394,544,160	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	724,872,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	116,285,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,200,000
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2,191,675,602	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	61,145,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,682,387,100	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	29,294	0
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	160
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	93,814,910	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	22,922,558	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	215,685,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	85,817,700	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	203,085,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	31,381,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,789,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,088,978,270	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : 12

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : 0300

JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : 632259

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 16/07/24 1:50 PM

Tgl. Cetak 16/07/2024 2:00 PM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,273,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30,120,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	340,346,750	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,173,844,400	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,882,357,545	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,085,773,050	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	8,178,816	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,425,155	0
3.0	522141	Belanja Sewa	93,451,968	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	437,900,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	903,104,404	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	282,131,626	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	673,256,138	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	236,946,651	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	270,000,000	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	16,851,825,711	0
3.0	525112	Belanja Barang	713,356,863	0
3.0	525113	Belanja Jasa	1,249,125,000	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	2,335,431,238	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,112,643,739	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	9,261,840	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	250,250,000	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	3,942,870,000	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,509,324,750	0
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	27,870,754	0
JUMLAH			106,447,342,138	106,447,342,138



Mutasi Transaksi (01/06/2024 - 30/06/2024)

downloaded at 01/07/2024 14:42:01

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA (632259)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA (9896686322591000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-25	13:20:05	965420	TRANSFER KE Biaya Keperluan Sehar-hari Di Lingkungan Politekni PEMINDAHAN KE 861021497 MASSA BARU 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 63,914,309	Rp. 945,000	-	Rp. 62,969,309	(TELLER)	(Empty)
2024-06-25	13:20:05	965419	TRANSFER KE Pembelian Pertamax Kendaraan Roda 2 Bulan Mei 2024 PEMINDAHAN KE 740718519 PERUMDA PAU PEDARINGAN K 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 64,171,962	Rp. 257,653	-	Rp. 63,914,309	(TELLER)	(Empty)
2024-06-25	13:20:05	962406	TRANSFER KE Pembelian Dextrite Kendaraan Roda 4 Bulan Mei 2024 PEMINDAHAN KE 740718519 PERUMDA PAU PEDARINGAN K 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 18,467,813	Rp. 15,932,402	-	Rp. 2,535,411	(TELLER)	(Empty)
2024-06-25	13:20:05	962403	TRANSFER KE Pembelian Pertamax Kendaraan Roda 4 Politeknik Kes PEMINDAHAN KE 740718519 PERUMDA PAU PEDARINGAN K 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 23,839,316	Rp. 5,371,503	-	Rp. 18,467,813	(TELLER)	(Empty)
2024-06-25	13:20:05	243576	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050079061 BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050079061 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 62,969,309	Rp. 39,129,993	-	Rp. 23,839,316	(TELLER)	(Empty)
2024-06-25	10:11:51	429352	TARIK TUNAI 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA OPERA	Rp. 217,171,962	Rp. 153,000,000	-	Rp. 64,171,962	(TELLER)	(Empty)
2024-06-24	14:50:31	534759	TRANSFER DARI 1046084470 240281303007180000001 28130300718000000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 178,041,969	-	Rp. 39,129,993	Rp. 217,171,962	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA (632259)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA (9896686322591000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-06	15:45:08	613240	TRANSFER KE 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 30,142,590	Rp. 2,720,493	-	Rp. 27,422,097	(TELLER)	(Empty)
2024-06-06	15:45:08	613178	TRANSFER KE 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 30,831,719	Rp. 370,976	-	Rp. 30,460,743	(TELLER)	(Empty)
2024-06-06	15:45:08	613124	TRANSFER KE 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 31,245,918	Rp. 414,199	-	Rp. 30,831,719	(TELLER)	(Empty)
2024-06-06	10:04:11	555536	TARIK TUNAI 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA OPERA	Rp. 177,021,120	Rp. 104,000,000	-	Rp. 73,021,120	(TELLER)	(Empty)
2024-06-04	11:49:13	632297	TRANSFER DARI 1046084470 240281303005959000001 28130300595900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 8,319	-	Rp. 177,012,801	Rp. 177,021,120	(SPAN)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 404,612,642	Rp. 407,139,734	Rp. 2,535,411		

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 01-Jul-24 10:35:19

Printed By : BTN0049A

Branch : MOJOSONGO

Period : 01-Jun-2024 - 30-Jun-2024

No : 00151-01-30-000032-1

Name : RPL 028 POLTEKKES

Address : JL LETJEN SUTOYO
RT 003/004 Mojosongo

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
01/06/2024	01/06/2024	SALDO AWAL				2,748,760,301.87
28/06/2024	28/06/2024	DR 0015101400012838 KE 0015101300000321	00:00:01		25,267,123.29	2,774,027,425.16
28/06/2024	28/06/2024	DR 0015101400012846 KE 0015101300000321	00:00:01		30,320,547.94	2,804,347,973.10
30/06/2024	30/06/2024	Bunga Rekening	00:00:00		2,829,779.87	2,807,177,752.97
TOTAL DEBIT CREDIT				0.00	58,417,451.10	

Jumlah Transaksi Debit : 0

Jumlah Transaksi Kredit : 3

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 01-Jul-24 10:35:33
Printed By : BTN0049A

Branch : MOJOSONGO
Period : 01-Jun-2024 - 30-Jun-2024
No : 00151-01-30-000051-7
Name : RPL 028 POLTEKKES SK
Address : JL LETJEN SUTOYO
MOJOSONGO

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
01/06/2024	01/06/2024	SALDO AWAL				17,525,628,890.04
01/06/2024	01/06/2024	0090049027224023150 2410427224023150-ALI	06:55:30		6,300,000.00	17,531,928,890.04
01/06/2024	01/06/2024	90049027228021176 2410427228021176-IRFAN	07:07:48		6,000,000.00	17,537,928,890.04
01/06/2024	01/06/2024	0090049027228022159 2410427228022159-FAR	07:40:49		6,000,000.00	17,543,928,890.04
01/06/2024	01/06/2024	90049027224023105 2410427224023105-YUNIT	08:08:13		6,000,000.00	17,549,928,890.04
01/06/2024	01/06/2024	90049027227022065 2410427227022065-RARA	08:59:15		6,000,000.00	17,555,928,890.04
01/06/2024	01/06/2024	90049027240023105 2410427240023105-ZAHIR	09:08:41		5,700,000.00	17,561,628,890.04
01/06/2024	01/06/2024	0090049027224024016 2410427224024016-FRI	09:15:35		8,500,000.00	17,570,128,890.04
01/06/2024	01/06/2024	90049027235022067 2410427235022067-DIAH	09:16:39		5,700,000.00	17,575,828,890.04
01/06/2024	01/06/2024	90049027228023015 2410427228023015-BELA	09:24:09		5,700,000.00	17,581,528,890.04



Date Printed : 01-Jul-24 10:35:33
Printed By : BTN0049A

Branch : MOJOSONGO
Period : 01-Jun-2024 - 30-Jun-2024
No : 00151-01-30-000051-7
Name : RPL 028 POLTEKKES SK
Address : JL LETJEN SUTOYO
MOJOSONGO

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				32,660,396,787.04
30/06/2024	30/06/2024	0090049027227022067 2410427227022067-SES	19:18:51		6,000,000.00	32,666,396,787.04
30/06/2024	30/06/2024	90049027229023156 2410427229023156-NAJLA	19:25:41		6,000,000.00	32,672,396,787.04
30/06/2024	30/06/2024	Bunga Rekening	00:00:00		32,961,625.65	32,705,358,412.69
TOTAL DEBIT CREDIT				10,000,000,000.00	25,179,729,522.65	

Jumlah Transaksi Debit : 1
Jumlah Transaksi Kredit : 5011

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
JL. LETJEN SUTOYO MOJOSONGO
INDONESIA

Account No. : 253074778 / RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS PENGELUARAN BLU(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-24 - 30-Jun-24
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							8,057,329,881.00
03/06/2024 11.01.36	03/06/2024 11.01.36	SURAKART A	112145	TARIK CHQ CC945798 CC945798 / HARTUTI MARLINA	20,480,000.00	D	8,036,849,881.00
03/06/2024 11.02.23	03/06/2024 11.02.23	SURAKART A	139901	TARIK CHQ CC945800 CC945800 / HARTUTI MARLINA	210,975,000.00	D	7,825,874,881.00
03/06/2024 11.03.16	03/06/2024 11.03.16	SURAKART A	181112	TARIK CHQ CC945799 CC945799/ HARTUTI MARLINA	34,300,000.00	D	7,791,574,881.00
03/06/2024 11.07.31	03/06/2024 11.07.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	920217	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 767995833 Ibu EKA OKTAVIANA MUSLIMAH Lembur Try Out Uji Kompetensi (UKOM) Tanggal 09 M	186,000.00	D	7,791,388,881.00
03/06/2024 11.07.31	03/06/2024 11.07.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	945557	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 459640154 Bpk AGUS SIGIT PRIHATIN Lembur Try Out Uji Kompetensi (UKOM) Tanggal 09 M	186,000.00	D	7,791,202,881.00
03/06/2024 11.07.31	03/06/2024 11.07.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	945558	TRANSFER KE Pembayaran Video Shooting dlm KegPelaksanaan Wisu PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890047561 ONLINE 202406033191310657	8,828,829.00	D	7,782,374,052.00
03/06/2024 11.07.32	03/06/2024 11.07.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	354412	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028861583899004	180,180.00	D	7,782,193,872.00
03/06/2024 11.07.32	03/06/2024 11.07.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	346485	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028861583207037	644,144.00	D	7,781,549,728.00
03/06/2024 11.07.32	03/06/2024 11.07.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING	920239	TRANSFER KE Pembayaran Dokumentasi DalamKegiatan Pelaksanaan PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE	5,738,739.00	D	7,775,810,989.00

Ending Balance :			7,313,061,737.00
Total Debet :	1346	11,050,670,924.00	
Total Credit :	5	10,306,402,780.00	



Bank Jateng

Jl. Pemuda 142 Semarang

Jawa Tengah

Telp. 024 - 3547541, 3554025

Tanggal: Monday 01 July

Reference 1719806043653

Laporan Mutasi

CABANG SURAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

SURAKARTA

Mutasi:

No CIF : 02423686

No Rekening : 1002008439

Periode : 01/06/2024 -

No	Tanggal	No Ref	Keterangan	Debet/Kredit	Saldo
1	30 Jun 2024	1002008439INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	323,340	393,734,547



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	2530747793 / RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS PENERIMAAN BLU (IDR)					
Period	:	01-Jun-2024	-	30-Jun-2024			
Beginning Balance	:	2,565,611,649.00					
Total Debit	:	0.00					
Total Credit	:	207,586,827.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/06/2024 11.11.25	INTERNET BANKING	983685	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 690401031529536 0000000000000000 ADHI CANDRA BAYU MAH	275,000.00	C	2,565,886,649.00
2	01/06/2024 17.03.01	INTERNET BANKING	998269	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3076040345 0000000000000000 JAMILAH NURHIDAYAH byr almed a n zen akunp	275,000.00	C	2,566,161,649.00
3	01/06/2024 18.56.36	INTERNAL	293204	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1132366351 6019007259194257 S1ACMB9503 4145	275,000.00	C	2,566,436,649.00
4	02/06/2024 14.47.10	INTERNAL	142004	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 705185825600 5576920059903171 01011001 6020	275,000.00	C	2,566,711,649.00
5	03/06/2024 08.00.42		151028	TRANSFER DARI #603873001x2530747793 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA Almmater an raihan FLP603873001	275,000.00	C	2,566,986,649.00
6	03/06/2024 08.04.58	INTERNAL	119357	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1052847695 2004060302041700 00MBSJAD 4945	275,000.00	C	2,567,261,649.00
7	03/06/2024 08.17.04	INTERNET BANKING	954493	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 912540269 Sdri ISNA ANDRIANI EC an Bambang Trisnowiyanto	150,000.00	C	2,567,411,649.00
8	03/06/2024 09.04.27	INTERNET BANKING	976662	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 645601026783538 0000000000000000 CHARISTYA NASFA AZAH	275,000.00	C	2,567,686,649.00
9	03/06/2024 11.30.12	KLATEN	505537	SETOR TUNAI TALITHA NAZWA RAMADHANI	275,000.00	C	2,567,961,649.00
10	03/06/2024 11.53.19	INTERNAL	703177	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1211035981 7427100431399628 00063001 6030	275,000.00	C	2,568,236,649.00
11	03/06/2024 11.54.11	KUDUS	738573	SETOR TUNAI RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS	275,000.00	C	2,568,511,649.00
12	03/06/2024 12.50.35	INTERNET BANKING	929434	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 643601023691532 0000000000000000 KHOZIN KHOIRI	275,000.00	C	2,568,786,649.00
13	03/06/2024 13.34.30	INTERNAL	421409	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 51101025956506 6013013217315808 00986577 3323	275,000.00	C	2,569,061,649.00
14	03/06/2024 14.54.17	INTERNET BANKING	955992	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1850796786 Sdri SYAHREZA PUTRICIA PER Pembayaran jas almamater Syahreza Putricia Permata	275,000.00	C	2,569,336,649.00
15	03/06/2024 18.17.43	INTERNET BANKING	913688	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7258171491 0000000000000000 ENTIRAHYUANTI	275,000.00	C	2,569,611,649.00
16	03/06/2024 18.27.23	INTERNET BANKING	956431	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 9000060363265 0000000000000000 FRIDIANA PUSPITASARI Lainnya	275,000.00	C	2,569,886,649.00
17	03/06/2024 18.44.11	INTERNET BANKING	931757	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 112875450 0000000000000000 RUDY ANANTA MB:ias almamater poltek	275,000.00	C	2,570,161,649.00
18	04/06/2024 08.09.32	BANJARBARU	007071	SETOR TUNAI RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS	270,000.00	C	2,570,431,649.00
19	04/06/2024 08.13.26	BANJARBARU	124617	SETOR TUNAI RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS	5,000.00	C	2,570,436,649.00
20	04/06/2024 10.12.15	INTERNAL	523080	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6013010000000000 OM360002000088883817	275,000.00	C	2,570,711,649.00
21	04/06/2024 11.32.02	INTERNET BANKING	959625	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1840006988446 0000000000000000 LIDYA ANGGI SAPUTRI medina bayar ias almama	275,000.00	C	2,570,986,649.00
22	04/06/2024 13.39.56	PATI	654379	SETOR TUNAI RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS	275,000.00	C	2,571,261,649.00
23	04/06/2024 15.15.28	INTERNET BANKING	981760	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 770957192 0000000000000000 YASHINTA ANA NURIDA -	275,000.00	C	2,571,536,649.00
24	04/06/2024 19.20.27	INTERNET BANKING	996396	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1550001357980 0000000000000000 HERU SUKAMSU Lainnya	275,000.00	C	2,571,811,649.00
25	05/06/2024 05.13.50	INTERNET BANKING	978361	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1200011136947 0000000000000000 ENDRAS	275,000.00	C	2,572,086,649.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	2530747793 / RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS PENERIMAAN BLU (IDR)					
Period	:	01-Jun-2024	-	30-Jun-2024			
Beginning Balance	:	2,565,611,649.00					
Total Debit	:	0.00					
Total Credit	:	207,586,827.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
646	30/06/2024 12.29.18	INTERNAL	095336	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 2019254723 6274511301706919 ATM00369 1441	275,000.00	C	2,766,006,035.00
647	30/06/2024 12.38.45	INTERNET BANKING	960196	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1854316493 FINISHA LISTYAWATI pembayaran almet finisha listyawati D3 Farmasi	275,000.00	C	2,766,281,035.00
648	30/06/2024 13.30.48	INTERNAL	136283	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 5302035808879 6273700000126018 12345678 5105	275,000.00	C	2,766,556,035.00
649	30/06/2024 13.33.59	INTERNET BANKING	965223	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 50801500001376 0000000000000000 SUTRISMI	275,000.00	C	2,766,831,035.00
650	30/06/2024 15.42.00	INTERNET BANKING	948830	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8267031147 0000000000000000 AYU CANDRA SARI DIAS SUP -	275,000.00	C	2,767,106,035.00
651	30/06/2024 15.52.39		119416	TRANSFER DARI DANA API #20240630155238843874 PEMINDAHAN DARI 8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K DANA2024063015523884320240630155238843874	275,000.00	C	2,767,381,035.00
652	30/06/2024 16.20.43	INTERNET BANKING	915879	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 688201013527532 0000000000000000 ERLA YOSHINTA AMALIA	275,000.00	C	2,767,656,035.00
653	30/06/2024 16.24.29	INTERNAL	086483	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6221007799999999 13000010 9305	275,000.00	C	2,767,931,035.00
654	30/06/2024 17.12.30	INTERNET BANKING	930197	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1080017904476 0000000000000000 GHINA YOVELIA ias almamater Salsabila	275,000.00	C	2,768,206,035.00
655	30/06/2024 17.23.21		731727	TRANSFER DARI #621324883x2530747793 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA FLP621324883	275,000.00	C	2,768,481,035.00
656	30/06/2024 18.03.23	INTERNET BANKING	932776	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3121382540 0000000000000000 ODAH	275,000.00	C	2,768,756,035.00
657	30/06/2024 18.17.51	INTERNET BANKING	982441	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1845517282 Sdri ANIS LUTFIANI Pembayaran Jas AlmetAnis LutfianiD4 Kebidanan	275,000.00	C	2,769,031,035.00
658	30/06/2024 20.29.46	INTERNET BANKING	906283	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3920736741 0000000000000000 KAYLILA DEBY SEVRIANO -	275,000.00	C	2,769,306,035.00
659	30/06/2024 22.41.15	INTERNET BANKING	980269	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3320129923 0000000000000000 FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI PT	275,000.00	C	2,769,581,035.00
660	30/06/2024 08.00.00	INTERNAL BRANCH	906321	JASA GIRO/BUNGA	3,617,441.00	C	2,773,198,476.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
JL. LETJEN SUTOYO MOJOSONGO
INDONESIA

Account No. : 2530747737 / RPL 028 POLTEKKES SKA UTK DANA KELOLAAN BLU(IDR)

Account Type : CURRENT

Period : 01-Jun-24 - 30-Jun-24

Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							166,065,769.00
07/06/2024 10.44.02	07/06/2024 10.44.02	SURAKART A	619270	TARIK CHQ CA897027 CA897027 / RIFAI	165,900,000.00	D	165,769.00
30/06/2024 08.00.00	30/06/2024 08.00.00	INTERNAL BRANCH	906320	JASA GIRO/BUNGA	22,778.00	K	

Ending Balance :188,547.00

Total Debet : 1

165,900,000.00

Total Credit : 1

22,778.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1380016539574 IDR RPL 028 BLU POLTEKKE RPL 028 BLU POLTEKKE
Period 01 Jun 2024 - 30 Jun 2024
Currency IDR
Branch KK Solo Nusukan
Opening Balance 715,665,425.48

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
30/06/2024 23:59:00	Bunga 13823	-		0.001,117,614.50	716,783,039.98
No of Debit	0				
Total Amount Debited	0.00				
No of Credit	1				
Total Amount Credited	1,117,614.50				
Closing Balance	716,783,039.98				

RPL 028 BLU POLTEKKES SKA OPS PNRMN / IDR

Account : 5588555501
Date : 01 Jun 2024 - 30 Jun 2024
Opening Balance : IDR 512,116,264.69
Closing Balance : IDR 920,323,622.28
Total Debit Amount : IDR 10,000.00
Total Debit Record : 1
Total Credit Amount : IDR 408,217,357.59
Total Credit Record : 2
Branch : ID0010236

Date	FT Number	Description	Currency	Amount	DB	CR	Balance
2024-06-02 03:46:35	5588555501.FEE062024	By. Adm. BSMNet MAY 24	IDR	10,000.00	DB		512,106,264.69
2024-06-05 02:47:59	7000000186665001	Bagi Hasil atau Bonus	IDR	408,026,424.00		CR	920,132,688.69
2024-06-30 15:56:00	5588555501	Bagi Hasil atau Bonus	IDR	190,933.59		CR	920,323,622.28

No. SERI A 1602349

Bank  **BTN**

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. 5,000,000,000.00

No. 00151-01-40-001283-8

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka :

TIGA

(3) bulan

Jumlah uang sebesar LIMA MILYAR

Rupiah

Atas nama RPL 028 POLTEKKES SURAKARTA UTK KAS BLU 1

Alamat JALAN LETJEND SUTOYO MOJOSONGO JEBRES

dengan suku bunga sebesar 8 % (DELAPAN

perseratus)

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya.

BTN KanCaPem Mojosongo, tanggal 30 NOV 2015

Jatuh waktu pada tanggal 29 FEB 2016

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal 30

Perpanjangan Otomatis : ☒ Ya ☐ Tidak

Ke 00151-01-30-000032-1

Tanda Tangan Deposan



No. SERI A 1602350

Bank  **BTN**

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. 6.000.000.000.00

No. 00151-01-40-001284-6

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka : TIGA

(3) bulan

Jumlah uang sebesar ENAM MILYAR

Rupiah

Atas nama RPL 028 POLTEKKES SURAKARTA UTK KAS BLU 2

Alamat JALAN LETJEND SUTOYO MOJOSONGO JEBRES

dengan suku bunga sebesar 8 % (DELAPAN

perseratus)

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya.

BTN KanCaPem Mojosongo, tanggal 30 NOV 2005

Jatuh waktu pada tanggal 29 FEB 2016

PT. BANK TABUNGAN-NEGARA (Persero)

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal : 30

Perpanjangan Otomatis : ☒ Ya ☐ Tidak

Tanda Tangan Deposan

Ke 00151-01-30-000032-1

METERAI
TEMPEL

B99CDADF461990374

6000

6000 RUPIAH

Handoko
Sub Branch

Esayu Hain Purni
Customer Service

Bismillaahirrahmaanirrahim

BANK SYARIAH INDONESIA DEPOSITO

Kami dengan rasa syukur menerima amanah Saudara menempatkan dana dalam bentuk BSI Deposito sesuai yang tertera dibawah ini yang disepakati terikat dengan syarat dan kondisi sebagaimana tercantum di halaman belakang bilyet deposito ini:

With thankfulness your trust for placing time BSI Deposit according to the subject and conditions outlined on the reverse

Terbilang :
In Letter

Rp. 80,000,000,000.00

Delapan Puluh Milyar Rupiah

Nisbah Nasabah :
Customer Nisbah Ratio

68.76%

Nisbah Bank :
Bank Nisbah Ratio

31.24%

Pada Valuta Tanggal :
Value Date

05 Apr 2024

Jatuh Tempo Pada Tanggal :
Maturity Date

05 Jul 2024

Nama & Alamat :
Name & Address

**RPL 028 BLU POLTEKKES SKA UTK PKD
JL LETJEN SUTOYO MOJOSONGO**

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.



Sebagai penegasan harap mengembalikan tembusan bilyet ini setelah ditandatangani. Please for the confirmation by signing and

these time deposit

KARTU PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DI TERIMA
02 Januari 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	Nomor Rekening Deposito	BANK	Nilai Piutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
1	0015101400022207	BTN	431.452.055,00	1 Bulan	06 Desember 2023	06 Januari 2024	431.452.055	-
2	0015101400012838	BTN	26.965.753,00	1 Bulan	29 Desember 2023	28 Januari 2024	26.965.753	-
3	0015101400012846	BTN	32.358.904,00	1 Bulan	29 Desember 2023	28 Januari 2024	32.358.904	-
TOTAL								-

Di Buat Oleh :

Bendahara Penerimaan
Politeknik Kesehatan Surakarta

Ria Kurniawati, S.Ak
NIP. 198302142014122003

Mengetahui :

Ketua Tim Keuangan dan BMN
Politeknik Kesehatan Surakarta



KARTU PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
02 Januari 2024

1	2	3	4	5	6	7		8
NO.	Nama Rekanan	Nilai SSBP	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Kadaluwarsa	Tahun Berjalan	pendapatan Diterima dimuka
1	ATM BNI Kampus I	108.000.000	36 Bulan	24 Juni 2023	23 Juni 2026	18.000.000	90.000.000	0
2	ATM BNI Kampus II	108.000.000	36 Bulan	01 Agustus 2023	31 Juli 2026	15.000.000	93.000.000	0
3	ATM BNI Kampus III	108.000.000	36 Bulan	01 Desember 2021	30 Nopember 2024	75.000.000	33.000.000	0
TOTAL						108.000.000	216.000.000	0

Di Buat Oleh :

Bendahara Penerimaan
Politeknik Kesehatan Surakarta

Ria Kurniawati, S.Ak
NIP. 198302142014122003

Disetujui Oleh :

Ketua Tim Keuangan dan BMN
Politeknik Kesehatan Surakarta



Sri Sugianawati, SE, MM
NIP. 19770608031994032001

KARTU BELANJA YANG MASIH HARUS DI BAYAR
02 Januari 2024

1	2	3	4	5	6	7	8
NO.	Nama Rekanan	Nilai Terutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
1	TAGIHAN LISTRIK	178.227.788,00	1 bulan	01 Desember 2023	31 Desember 2023	178.227.788,00	0,00
2	TAGIHAN TELEPHON	1.172.990,00	1 bulan	01 Desember 2023	31 Desember 2023	1.172.990,00	0,00
3	TAGIHAN AIR	498.600,00	1 bulan	01 Desember 2023	31 Desember 2023	498.600,00	0,00
4	Uang Makan PNS November (15 Pegawai)	9.079.000,00	1 bulan	01 Nopember 2023	30 Nopember 2023	9.079.000,00	0,00
5	Uang Makan PNS Desember (15 Pegawai)	7.656.000,00	1 bulan	01 Desember 2023	31 Desember 2023	7.656.000,00	0,00
6	Uang Makan PPPK Desember (5 Orang)	3.441.000,00	1 bulan	01 Desember 2023	31 Desember 2023	3.441.000,00	0,00
TOTAL						200.075.378,00	0,00

Di Buat Oleh :

Bendahara Pengeluaran
Politeknik Kesehatan Surakarta



Sri Utami, SE
NIP. 197511062014122001

Mengetahui :

Ketua Tim Keuangan dan BMN
Politeknik Kesehatan Surakarta



Sugeng Wati, SE, MM
NIP. 197008031994032001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Jawa Tengah
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta
No. Dokumen : 003
Tanggal : 02 Januari 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Balik Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Umum

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
☒ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Belanja Dibayar Di Muka
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Penyusutan
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
☐ Persediaan
☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Hibah Langsung
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Transfer Masuk
☐ Transfer Keluar
☐ Koreksi Beban-Aset
☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Uang Muka Belanja
☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Koreksi Antar aset

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	353.686.301	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		353.686.301

Disetujui oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN

Bendahara Penerimaan

Penata Laporan Keuangan



Sri Sugiarwati, SE, MM
NIP.197008031994032001



Ria Kurniawati, S.Ak
NIP.198302142014122003



Eko Prasetyo, SE
NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Jawa Tengah
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta
No. Dokumen : 002
Tanggal : 02 Januari 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka

Kategori Jurnal Umum

- ☒ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Belanja Dibayar Di Muka
- ☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Penyusutan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Persediaan
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Hibah Langsung
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Transfer Masuk
- ☐ Transfer Keluar
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Perolehan Aset
- ☐ Koreksi Piutang/Utang
- ☐ Koreksi Antar aset

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	219214	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka BLU	216.000.000	
	K	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah		216.000.000

Disetujui oleh

Direkam Oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN

Bendahara Penerimaan

Penata Laporan Keuangan


Sri Sugiyawati, SE, MM
NIP. 197008031994032001


Ria Kurniawati, S.Ak
NIP.198302142014122003


Eko Prasetyo, SE
NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan

Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Wilayah : Surakarta

Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta

No. Dokumen : 001

Tanggal : 02 Januari 2024

Tahun Anggaran : 2024

Keterangan : Jurnal Balik Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
 ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 ☐ Belanja Dibayar Di Muka
 ☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
 ☐ Penyisihan Piutang
 ☐ Penghapusan Piutang
 ☐ Penyusutan
 ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
 ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
 ☐ Persediaan
 ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
 ☐ Piutang Jangka Panjang
 ☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
 ☐ Piutang Jangka Pendek
 ☐ Transfer Masuk
 ☐ Transfer Keluar
 ☐ Koreksi Beban-Aset
 ☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
 ☐ Kas Lainnya di BLU
 ☐ Uang Muka Belanja
 ☐ Perolehan Aset

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar	178.227.788	
	K	522111	Beban Langganan Listrik		178.227.788
2	D	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar	1.172.990	
	K	522112	Beban Langganan telepon		1.172.990
3	D	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar	498.600	
	K	522113	Beban Langganan Air		498.600
4	D	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar	16.735.000	
	K	511129	Belanja Uang Makan PNS		16.735.000
5	D	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar	3.441.000	
	K	511628	Belanja Uang Makan PPPK		3.441.000

Disetujui oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN



Sri Sugrwati, SE, MM
 NIP. 197008031994032001

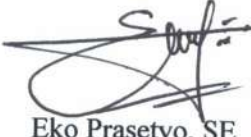
Direkam Oleh

Bendahara Pengeluaran



Sri Utami, SE
 NIP.197506112014122001

Penata Laporan Keuangan



Eko Prasetyo, SE
 NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Surakarta
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta
No. Dokumen : 004
Tanggal : 02 Januari 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Balik Utang Yang Belum Diterima Tagihannya

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Belanja Dibayar Di Muka
☒ Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Penyusutan
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
☐ Persediaan
☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Transfer Masuk
☐ Transfer Keluar
☐ Koreksi Beban-Aset
☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Uang Muka Belanja
☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Piutang/Utang

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	79.564.800	
	K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		79.564.800
2	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	125.000.000	
	K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		125.000.000
3	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	121.331.352	
	K	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya		121.331.352

Disetujui oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN

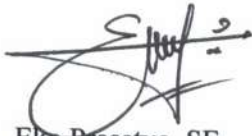

Sri Sugiawati, SE, MM
NIP. 197008031994032001

Bendahara Pengeluaran


Sri Utami, SE
NIP.197506112014122001

Direkam Oleh

Penata Laporan Keuangan


Eko Prasetyo, SE
NIP.198402082015031001

SURAT HASIL REKONSILIASI
DAN
LK KONSOLIDASI



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632259
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	114,955,071,000	114,955,071,000	0
2	Belanja	56,021,766,058	56,021,766,058	0
3	Pengembalian Belanja	-2,207,813	-2,207,813	0
4	Estimasi Pendapatan	65,500,000,000	65,500,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	50,423,368,267	50,423,368,267	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	180,000,000	180,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	180,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	120,533,806,607	120,533,806,607	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JUL-24



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN 12
SATUAN KERJA : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 632259

Tgl Data : 16/07/24 12:24 PM
Tgl Cetak : 16/07/24 2:14 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	65,500,000,000	50,423,368,267	(15,076,631,733)	77	58,500,000,000	52,039,007,168	6,460,992,832	89
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	65,500,000,000	50,395,497,513	(15,104,502,487)	77	58,500,000,000	51,781,030,920	6,718,969,080	89
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	27,870,754	27,870,754	0	0	257,976,248	(257,976,248)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	65,500,000,000	50,423,368,267	(15,076,631,733)	77	58,500,000,000	52,039,007,168	6,460,992,832	89
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	114,955,071,000	56,019,558,245	(58,935,512,755)	49	105,194,895,000	48,501,447,311	56,693,447,689	46
1. Belanja Pegawai	28,689,431,000	15,519,380,431	(13,170,050,569)	54	23,002,862,000	11,952,578,252	11,050,283,748	52
2. Belanja Barang	77,337,424,000	35,047,983,064	(42,289,440,936)	45	75,915,691,000	33,503,401,909	42,412,289,091	44
3. Belanja Modal	8,928,216,000	5,452,194,750	(3,476,021,250)	61	6,276,342,000	3,045,467,150	3,230,874,850	49
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN 12
SATUAN KERJA : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 632259

Tgl Data : 16/07/24 12:24 PM
Tgl Cetak : 16/07/24 2:14 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	114,955,071,000	56,019,558,245	(58,935,512,755)	49	105,194,895,000	48,501,447,311	56,693,447,689	46
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 9:07 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	0	180,000,000	0.00
Kas pada Badan Layanan Umum	120,533,806,607	101,112,398,235	19,421,408,372	19.21
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	353,686,301	(353,686,301)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	650,000	0	650,000	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	650,000	0	650,000	0.00
Persediaan	1,991,705,405	1,653,431,234	338,274,171	20.46
JUMLAH ASET LANCAR	122,706,162,012	103,119,515,770	19,586,646,242	18.99
ASET TETAP				
Tanah	199,136,212,850	199,136,212,850	0	0.00
Peralatan dan Mesin	147,605,985,756	143,663,115,756	3,942,870,000	2.74
Gedung dan Bangunan	142,181,570,516	140,672,245,766	1,509,324,750	1.07
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,980,537,900	4,980,537,900	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154	10,201,502,154	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99,827,000	99,827,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(146,533,452,333)	(140,051,107,110)	(6,482,345,223)	4.63
JUMLAH ASET TETAP	357,672,183,843	358,702,334,316	(1,030,150,473)	(0.29)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,722,577,806	3,722,577,806	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	325,896,152	(325,896,152)	(100.00)
Aset Lain-lain	2,904,778,407	2,904,778,407	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(5,072,191,487)	(4,947,297,675)	(124,893,812)	2.52
JUMLAH ASET LAINNYA	1,555,164,726	2,005,954,690	(450,789,964)	(22.47)
JUMLAH ASET	481,933,510,581	463,827,804,776	18,105,705,805	3.90
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,528,383,043	525,971,530	1,002,411,513	190.58
Utang Yang Belum Ditagihkan	215,952,558	0	215,952,558	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	216,000,000	(216,000,000)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	180,000,000	0	180,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,924,335,601	741,971,530	1,182,364,071	159.35
JUMLAH KEWAJIBAN	1,924,335,601	741,971,530	1,182,364,071	159.35
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	480,009,174,980	463,085,833,246	16,923,341,734	3.65
JUMLAH EKUITAS	480,009,174,980	463,085,833,246	16,923,341,734	3.65
JUMLAH EKUITAS	480,009,174,980	463,085,833,246	16,923,341,734	3.65

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 9:07 AM
Halaman : 2
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	481,933,510,581	463,827,804,776	18,105,705,805	3.90

Keterangan :
FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 9:07 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	50,254,961,212	70,295,471,154	(20,040,509,942)	(28.509)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	50,254,961,212	70,295,471,154	(20,040,509,942)	(28.509)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	50,254,961,212	70,295,471,154	(20,040,509,942)	(28.509)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	33,879,413,185	29,776,527,259	4,102,885,926	13.779
Beban Persediaan	1,553,494,864	1,315,013,668	238,481,196	18.135
Beban Barang dan Jasa	12,351,166,227	11,471,088,918	880,077,309	7.672
Beban Pemeliharaan	1,095,685,267	1,522,049,845	(426,364,578)	(28.013)
Beban Perjalanan Dinas	2,893,239,654	2,129,591,696	763,647,958	35.859
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 9:07 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,607,239,035	6,100,916,415	506,322,620	8.299
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	58,380,238,232	52,315,187,801	6,065,050,431	11.593
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(8,125,277,020)	17,980,283,353	(26,105,560,373)	(145.19)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	236,943,456	(236,943,456)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	236,943,456	(236,943,456)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31,020,404	22,833,225	8,187,179	35.856
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31,370,754	22,833,225	8,537,529	37.391
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	350,350	0	350,350	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	31,020,404	259,776,681	(228,756,277)	(88.059)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8,094,256,616)	18,240,060,034	(26,334,316,650)	(144.376)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(8,094,256,616)	18,240,060,034	(26,334,316,650)	(144.376)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 9:07 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	463,085,833,246	455,305,653,348	7,780,179,898	1.71
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8,094,256,616)	18,240,060,034	(26,334,316,650)	(144.38)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	25,017,598,350	20,826,226,808	4,191,371,542	20.13
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	16,923,341,734	39,066,286,842	(22,142,945,108)	(56.68)
EKUITAS AKHIR	480,009,174,980	494,371,940,190	(14,362,765,210)	(2.91)

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 9:07 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	56,019,558,245
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	50,423,368,267	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	47,154,380,000
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	31,360,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	2,848,236,121
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,850,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	296,232,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	42,500,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	14,480,000
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	5,459,392
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,870,754
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7,938,229,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	115,451	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	576,793,220	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	150,379,750	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,160,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	874,759,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	142,717,599	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	394,544,160	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	724,872,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	116,285,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2,191,675,602	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	61,145,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,682,387,100	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	29,294	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	93,814,910	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	22,922,558	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	215,685,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	85,817,700	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	203,085,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	31,381,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,789,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,088,978,270	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15,273,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30,120,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	340,346,750	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,173,844,400	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 22/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 9:07 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,882,357,545	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,085,773,050	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	8,178,816	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,425,155	0
3.0	522141	Belanja Sewa	93,451,968	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	437,900,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	903,104,404	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	282,131,626	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	673,256,138	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	236,946,651	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	270,000,000	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	16,851,825,711	0
3.0	525112	Belanja Barang	713,356,863	0
3.0	525113	Belanja Jasa	1,249,125,000	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	2,335,431,238	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,112,643,739	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	9,261,840	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	250,250,000	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	3,942,870,000	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,509,324,750	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	7,653
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,200,000
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	160
JUMLAH			106,445,134,325	106,445,134,325

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 9:07 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	29,533,806,607	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	91,000,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	650,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,991,705,405	0
0.0	131111	Tanah	199,136,212,850	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	147,605,985,756	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	142,181,570,516	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,081,949,000	0
0.0	134112	Irigasi	44,805,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,853,783,900	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,827,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	124,607,699,880
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	19,120,848,011
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,706,457,943
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	11,993,337
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	862,050,038
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	224,403,124
0.0	162151	Software	3,722,577,806	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,904,778,407	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,596,348,231
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,475,843,256
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	1,528,383,043
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	215,952,558
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	180,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	25,045,469,104
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	27,870,754	0
0.0	391111	Ekuitas	0	463,085,833,246
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	47,154,380,000
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	31,360,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	2,494,549,820
3.0	424915	Penerimaan Kembali Beban Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,850,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	296,232,000
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	216,000,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	42,500,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	14,480,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 22/07/24 9:07 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	5,459,392
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,520,754
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	8,934,020,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	119,834	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	649,414,970	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	169,238,374	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	13,680,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	983,307,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	146,157,806	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	443,572,500	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	708,137,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	128,090,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2,191,675,602	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	61,145,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,893,988,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	32,436	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	105,601,810	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	25,930,022	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	242,910,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	96,753,120	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	199,644,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	31,381,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,789,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,109,592,670	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16,764,400	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30,120,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	341,261,750	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,173,844,400	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	907,545,262	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	7,512,066	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,693,705	0
3.0	522141	Beban Sewa	93,451,968	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	437,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	903,104,404	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	282,131,626	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	813,553,641	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	287,808,416	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	270,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 22/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 22/07/24 9:07 AM
Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	16,851,825,711	0
3.0	525112	Beban Barang	713,356,863	0
3.0	525113	Beban Jasa	1,249,125,000	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	2,335,431,238	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,112,643,739	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	250,250,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4,866,636,269	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,507,567,650	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	57,633,831	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	853,524	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	48,634,137	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1,019,812	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	96,358,450	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	28,535,362	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,553,494,864	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	350,350	0
JUMLAH			691,947,613,737	691,947,613,737

Keterangan :
FINAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

UNIT ORGANISASI : 12

WILAYAH/PROVINSI : 0300

SATUAN KERJA : 632259

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

JAWA TENGAH

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl. Cetak 22/07/2024 9:09 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	10,112,398,235	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	91,000,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	353,686,301	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,653,431,234	0
0.0	131111	Tanah	199,136,212,850	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	143,663,115,756	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	140,672,245,766	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,081,949,000	0
0.0	134112	Irigasi	44,805,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,853,783,900	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,827,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	119,741,063,611
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	17,613,280,361
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,648,824,112
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	11,139,813
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	813,415,901
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	223,383,312
0.0	162151	Software	3,722,577,806	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	325,896,152	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,904,778,407	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,567,812,869
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,379,484,806
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	20,176,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	179,899,378
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	325,896,152
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	216,000,000
0.0	391111	Ekuitas	0	463,085,833,246
JUMLAH			608,826,209,561	608,826,209,561

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 632259
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/24 9:08 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/7/24 6:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13,978,755,000	13,978,755,000	7,938,229,900	0	7,938,229,900	56.79	6,040,525,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	409,000	409,000	115,451	7,653	107,798	28.23	301,202
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	935,966,000	935,966,000	576,793,220	0	576,793,220	61.63	359,172,780
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	263,582,000	263,582,000	150,379,750	0	150,379,750	57.05	113,202,250
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	34,380,000	34,380,000	12,160,000	0	12,160,000	35.37	22,220,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,545,306,000	1,545,306,000	874,759,000	0	874,759,000	56.61	670,547,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	91,413,000	175,645,000	142,717,599	0	142,717,599	81.25	32,927,401
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	690,638,000	690,638,000	394,544,160	0	394,544,160	57.13	296,093,840
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,683,760,000	1,599,528,000	724,872,000	0	724,872,000	45.32	874,656,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	233,830,000	233,830,000	116,285,000	2,200,000	114,085,000	49.73	119,745,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	5,098,224,000	5,098,224,000	2,191,675,602	0	2,191,675,602	42.99	2,906,548,398
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	130,380,000	130,380,000	61,145,000	0	61,145,000	46.9	69,235,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	24,686,643,000	24,686,643,000	13,183,676,682	2,207,653	13,181,469,029	53.4	11,505,173,971
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2,447,172,000	2,447,172,000	1,682,387,100	0	1,682,387,100	68.75	764,784,900
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	140,000	140,000	29,294	160	29,134	20.92	110,866
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	157,360,000	157,360,000	93,814,910	0	93,814,910	59.62	63,545,090
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	29,148,000	29,148,000	22,922,558	0	22,922,558	78.64	6,225,442
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	318,500,000	318,500,000	215,685,000	0	215,685,000	67.72	102,815,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	134,764,000	134,764,000	85,817,700	0	85,817,700	63.68	48,946,300
511628	Belanja Uang Makan PPPK	656,460,000	656,460,000	203,085,000	0	203,085,000	30.94	453,375,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	3,743,544,000	3,743,544,000	2,303,741,562	160	2,303,741,402	61.54	1,439,802,598
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	249,544,000	249,544,000	31,381,000	0	31,381,000	12.58	218,163,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	9,700,000	9,700,000	2,789,000	0	2,789,000	28.75	6,911,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	259,244,000	259,244,000	34,170,000	0	34,170,000	13.18	225,074,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	28,689,431,000	28,689,431,000	15,521,588,244	2,207,813	15,519,380,431	54.1	13,170,050,569
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,430,156,000	2,430,075,000	1,088,978,270	0	1,088,978,270	44.81	1,341,096,730
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	45,000,000	45,000,000	15,273,900	0	15,273,900	33.94	29,726,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	165,600,000	165,600,000	30,120,000	0	30,120,000	18.19	135,480,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 632259
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 22/07/24 9:08 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 22/7/24 6:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,640,756,000	2,640,675,000	1,134,372,170	0	1,134,372,170	42.96	1,506,302,830
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	528,000,000	573,600,000	340,346,750	0	340,346,750	59.34	233,253,250
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,964,857,000	3,964,857,000	2,173,844,400	0	2,173,844,400	54.83	1,791,012,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,492,857,000	4,538,457,000	2,514,191,150	0	2,514,191,150	55.4	2,024,265,850
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,076,630,000	3,076,630,000	1,882,357,545	0	1,882,357,545	61.18	1,194,272,455
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3,076,630,000	3,076,630,000	1,882,357,545	0	1,882,357,545	61.18	1,194,272,455
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,220,000,000	2,220,000,000	1,085,773,050	0	1,085,773,050	48.91	1,134,226,950
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	8,178,816	0	8,178,816	13.63	51,821,184
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	60,000,000	4,425,155	0	4,425,155	7.38	55,574,845
522141	Belanja Sewa	210,000,000	242,000,000	93,451,968	0	93,451,968	38.62	148,548,032
522151	Belanja Jasa Profesi	597,000,000	551,400,000	437,900,000	0	437,900,000	79.42	113,500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,155,330,000	2,355,330,000	903,104,404	0	903,104,404	38.34	1,452,225,596
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	5,302,330,000	5,488,730,000	2,532,833,393	0	2,532,833,393	46.15	2,955,896,607
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,814,597,000	1,011,358,000	282,131,626	0	282,131,626	27.9	729,226,374
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,124,060,000	2,695,380,000	673,256,138	0	673,256,138	24.98	2,022,123,862
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,938,657,000	3,706,738,000	955,387,764	0	955,387,764	25.77	2,751,350,236
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	630,410,000	630,410,000	236,946,651	0	236,946,651	37.59	393,463,349
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000,000	450,000,000	270,000,000	0	270,000,000	60	180,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,080,410,000	1,080,410,000	506,946,651	0	506,946,651	46.92	573,463,349
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	234,000,000	234,000,000	0	0	0	0	234,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	234,000,000	234,000,000	0	0	0	0	234,000,000
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	35,000,258,000	27,157,837,000	16,851,825,711	0	16,851,825,711	62.05	10,306,011,289
525112	Belanja Barang	2,270,964,000	3,510,141,000	713,356,863	0	713,356,863	20.32	2,796,784,137
525113	Belanja Jasa	4,719,821,000	4,850,521,000	1,249,125,000	0	1,249,125,000	25.75	3,601,396,000
525115	Belanja Perjalanan	7,543,810,000	7,155,698,000	2,335,431,238	0	2,335,431,238	32.64	4,820,266,762
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	10,277,062,000	13,638,037,000	4,112,643,739	0	4,112,643,739	30.16	9,525,393,261
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	9,300,000	9,300,000	9,261,840	0	9,261,840	99.59	38,160

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

JENIS SATUAN KERJA

: 024

: 12

: 0300

: 632259

: K8

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

JAWA TENGAH

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2

Tanggal : 22/07/24 9:08 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc

Tgl Data : 22/7/24 6:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	250,250,000	250,250,000	0	250,250,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	59,821,215,000	56,571,784,000	25,521,894,391	0	25,521,894,391	45.11	31,049,889,609
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	80,586,855,000	77,337,424,000	35,047,983,064	0	35,047,983,064	45.32	42,289,440,936
53	BELANJA MODAL							
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	5,078,785,000	5,474,044,000	3,942,870,000	0	3,942,870,000	72.03	1,531,174,000
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	2,854,172,000	1,509,324,750	0	1,509,324,750	52.88	1,344,847,250
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	5,678,785,000	8,928,216,000	5,452,194,750	0	5,452,194,750	61.07	3,476,021,250
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	5,678,785,000	8,928,216,000	5,452,194,750	0	5,452,194,750	61.07	3,476,021,250
	JUMLAH BELANJA	114,955,071,000	114,955,071,000	56,021,766,058	2,207,813	56,019,558,245	48.73	58,935,512,755

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 024
: 12
: 0300
: 632259

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 22/07/24 9:09 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	64,070,980,000	47,154,380,000	0	47,154,380,000	73.6
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	64,070,980,000	47,154,380,000	0	47,154,380,000	73.6
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN					
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	0	31,360,000	0	31,360,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4244	0	31,360,000	0	31,360,000	
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,321,020,000	2,848,236,121	0	2,848,236,121	215.61
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,850,000	0	2,850,000	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	296,232,000	0	296,232,000	0
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	108,000,000	0	0	0	0
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	42,500,000	0	42,500,000	0
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	14,480,000	0	14,480,000	0
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	5,459,392	0	5,459,392	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	1,429,020,000	3,209,757,513	0	3,209,757,513	224.61
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	27,870,754	0	27,870,754	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	27,870,754	0	27,870,754	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	65,500,000,000	50,423,368,267	0	50,423,368,267	76.98
	JUMLAH PENDAPATAN	65,500,000,000	50,423,368,267	0	50,423,368,267	76.98