

**INFO AKRUAL :****1 PENDAPATAN :**

Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.413.890.790,00
Piutang Jaspel 2021	111.756.320,00
Ret-LO	18.525.647.110,00
Piutang Jaspel 2020	354.748.500,00
<b>Pendapatan Pelayanan Kesehatan-LO</b>	<b>18.170.898.610,00</b>

**2 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

2021	111.756.320,00	0,5 % x Rp. 109.538.320,00	558.781,60
	-		-
	111.756.320,00		
		<b>Penyisihan Piutang-LO</b>	<b>558.781,60</b>

**4 PERASEDIAAN :****MISAL :1**

	2021	2020	
SISA DI NERACA AWAL	6.452.774.594,22	-	
BEBAN PERSEDIAAN	9.074.464.179,00	9.568.842.034,00	
Persediaan dr Cetak.	-	-	
SISA DI NERACA AKHIR	7.660.823.098,40	6.452.774.594,22	-
<b>BEBAN PERSEDIAAN</b>	<b>7.866.415.674,82</b>	<b>3.116.067.439,78</b>	

PERASEDIAAN :	2021	2020	Belanja LRA	Beban LO
ATK	320.191.472,00	282.102.176,00	789.886.426,00	751.797.130,00
Alat Kebersihan	39.545.194,00	37.479.850,00	204.624.133,00	202.558.789,00
Alat Listrik	17.415.352,00	8.224.500,00	58.009.630,00	48.818.778,00
Cetak	24.698.975,00	29.311.250,00	822.782.069,00	827.394.344,00
Barang Habis pakai	25.000.000,00		35.601.400,00	10.601.400,00
Peralatan dokter pakai habis	229.798.809,55	102.632.095,00	429.316.909,00	302.150.194,45
Obat dan bahan kimia	15.548.935,00		37.500.000,00	21.951.065,00
Peralatan Labor pakai habis	26.619.056,00		199.944.043,00	173.324.987,00
Kelengkapan komputer	200.000,00			(200.000,00)
Logistik	1.304.900,00	2.119.600,00		814.700,00
Peralatan Dapur	1.031.500,00			(1.031.500,00)
Materai	300.000,00	2.067.000,00	33.922.000,00	35.689.000,00
Hibah Pemakanan Tambahan (PMT)	342.459.607,99	882.475.453,10		540.015.845,11
Obat-obatan	6.525.096.155,86	4.514.214.353,12	1.574.601.011,00	(436.280.791,74)
Persediaan dari BTT Covid (tahun lalu)	91.613.141,00	592.148.317,00		500.535.176,00
	<b>7.660.823.098,40</b>	<b>6.452.774.594,22</b>	<b>1.208.048.504,18</b>	

**5 BEBAN PENYUSUTAN****A. PERALATAN DAN MESIN**

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	(49.570.018.394,26)	31/12/2020
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(58.111.711.368,13)	31/12/2021
<b>BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN</b>	<b>8.541.692.973,87</b>	

**B. GEDUNG DAN BANGUNAN**

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020	(22.035.746.727,88)	31/12/2020
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(23.523.497.971,19)	31/12/2021

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN 1.487.751.243,31

C. JIU

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020 (91.125.708,83) 31/12/2020  
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN (115.484.825,16) 31/12/2021  
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN 24.359.116,33

D. ASET TETAP LAINNYA

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020 0 31/12/2020  
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN 0 31/12/2021  
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN 0

E. ASET LAIN-LAIN-RUSAK BERAT

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020 - 688.652.000,00 31/12/2020  
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN - 804.994.532,00 31/12/2021  
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN 116.342.532,00

E. ASET LAIN-LAIN-AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD


TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2020 - 31/12/2020  
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN - 1.797.527,50 31/12/2021  
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN 1.797.527,50

TOTAL BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP 10.171.943.393,01 2021

Beban Penyusutan Tahun Sebelumnya 10.551.114.358,44 2020

6 Beban Utang Jk Pendek :	UJP 2021		Belanja LRA	Beban LO
	2020	2021		
Air	-	0	61.615.332,00	61.615.332,00
Listrik	-	453.650,00	358.995.237,00	359.448.887,00
Telpon	-	52.000,00	8.593.375,00	8.645.375,00
Speedy	-	1.248.000,00	128.726.454,00	129.974.454,00
TV Kabel	-	-	-	-
Utang Jasa Layanan	85.774.200,00	54.162.200,00	-	(31.612.000,00)
	85.774.200	55.915.850		

Payakumbuh, Januari 2022  
KEPALA DINAS KESEHATAN

  
Dr. ADEL NOFIARMAN  
NIP: 19650914 199803 1 002