



RS MATA
UNDAAN

NOTA DINAS

NOMOR : 1005/RSMU/DIR/II/2021

Yth : Ketua Badan Pengurus P4MU
Dari : Direktur RS. Mata Undaan
Hal : Jawaban Permintaan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021
Sifat : Segera
Tanggal : 14 September 2021

Menindaklanjuti Internal Memorandum Ketua Badan Pengurus P4MU No. 048/P4MU/MEMO-KBP/IX/2021 tanggal 09 September 2021 perihal Permintaan Laporan Realisasi Anggaran RS Mata Undaan Surabaya Semester I Tahun 2021, berikut kami lampirkan Laporan Keuangan RS Mata Undaan Surabaya Semester I Tahun 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

Tembusan :

1. Dewan Pengawas RS. Mata Undaan Surabaya.



RS MATA
UNDAAN

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

RS. Mata Undaan Surabaya

TAHUN
2021



Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya

Telp. 031 5343 806, 5319 619

Fax. 031 - 5317 503

www.rsmataundaan.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	1
BAB II LAPORAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2021	2
2.1 Realisasi Kunjungan Semester I Tahun 2021	2
2.2 Realisasi Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2021	4
BAB III PENUTUP	10
LAMPIRAN	11

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RS. Mata Undaan Surabaya (RSMU), adalah rumah sakit milik Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) dengan Klasifikasi RS Khusus Tipe B Khusus Mata. Dalam memberikan pelayanan kesehatan RSMU menyediakan pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat serta Pelayanan Penunjang Diagnostik. Sesuai Peraturan P4MU Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*), RSMU bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.

Sebagai salah satu upaya pertanggungjawaban pengelolaan RS, maka disusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 RS Mata Undaan Surabaya yang bertujuan menjadikan pengelolaan RSMU yang profesional dan berdasarkan pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 ini mempunyai maksud dan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi upaya RS Mata Undaan Surabaya dalam pengelolaan pelayanan melalui capaian kunjungan dan kinerja keuangan dengan yang telah direncanakan.

1.3 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021, meliputi :

1. Realisasi Kunjungan Semester I Tahun 2021 dibandingkan dengan Capaian Semester I Tahun 2020 dan RBA Tahun 2021 beserta analisisnya; dan
2. Realisasi Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2021 dibandingkan dengan Capaian Semester I Tahun 2020 dan RBA Tahun 2021 beserta analisisnya.

BAB II
LAPORAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2021

2.1 Realisasi Kunjungan Semester I Tahun 2021

Total Kunjungan Pelayanan Semester I Tahun 2021 tercapai 37% dari Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2021. Apabila dibanding dengan Capaian Kunjungan Pelayanan Semester I Tahun 2020 terjadi peningkatan 14%.

Tabel 1. Realisasi Kunjungan Semester I Tahun 2021

No	Uraian	Sat	Jan-Jun 2020	RBA 2021	Jan-Jun 2021	Tren	
						(6/4)	(6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Instalasi Lasik						
a	Kunjungan Pelayanan Pre-Lasik	Kunj	260	630	364	140%	58%
b	Kunjungan Pelayanan Lasik	Mata	349	967	489	140%	51%
	Total Pelayanan Instalasi Lasik		609	1.597	853	140%	53%
2	Instalasi Gawat Darurat						
	Kunjungan Pelayanan Pemeriksaan Gawat Darurat	Kunj	272	714	561	206%	79%
	Total Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	Kunj	272	714	561	206%	79%
3	Instalasi Rawat Jalan						
a	Kunjungan Pemeriksaan Poliklinik	Kunj	22.575	70.816	25.020	111%	35%
b	Kunjungan Pemeriksaan VIP Pagi	Kunj	4.113	8.753	3.613	88%	41%
c	Kunjungan Pemeriksaan VIP Sore	Kunj	10.330	35.558	10.198	99%	29%
d	Kunjungan Pemeriksaan Sunday Clinic	Kunj	-	-	-	0%	0%
e	Kunjungan Pemeriksaan Klinik Konsultasi	Kunj	7.538	19.050	6.216	82%	33%
f	Kunjungan Pelayanan Home Care	Kunj	-	328	-	0%	0%
	Total Pelayanan Instalasi Rawat Jalan	Kunj	44.556	134.505	45.047	101%	33%
4	Instalasi Kamar Operasi						
a	Kunjungan Operasi Khusus	Kunj	56	-	56	100%	0%
b	Kunjungan Operasi Besar	Kunj	2.290	8.675	998	44%	12%
c	Kunjungan Operasi Sedang	Kunj	147	457	1.724	1173%	378%
d	Kunjungan Operasi Kecil	Kunj	1.833	5.136	1.715	94%	33%
	Total Pelayanan Instalasi Kamar Operasi	Kunj	4.326	14.268	4.493	104%	31%
5	Instalasi Rawat Inap						
a	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap SVIP	HR	8	37	12	150%	32%
b	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap VIP	HR	110	345	136	124%	39%
c	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap Kelas I	HR	475	1.263	527	111%	42%
d	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap Kelas II	HR	403	849	381	95%	45%
e	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap Kelas III A	HR	235	876	361	154%	41%
f	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap Kelas III B	HR	1.098	2.654	1.054	96%	40%
g	Kunjungan Pelayanan One Day Care	HR	891	4.581	1.128	127%	25%
	Total Pelayanan Instalasi Rawat Inap	HR	3.220	10.606	3.599	112%	34%
6	Instalasi Penunjang Medis						
	Total Pelayanan Instalasi Penunjang Medis	Kunj	8.800	33.430	14.914	169%	45%
7	Instalasi Farmasi						
	Pelayanan Farmasi	Lbr	36.799	112.974	43.083	117%	38%
	Total Pelayanan Instalasi Farmasi	Lbr	36.799	112.974	43.083	117%	38%
	Total Kunjungan Pelayanan		98.582	308.094	112.550	114%	37%

Penjelasan mengenai kunjungan semester I tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan Pelayanan Lasik tercapai 853 kunjungan atau 53% dari RBA Tahun 2021. Kunjungan tersebut terdiri dari Kunjungan Pelayanan Pre-Lasik yang tercapai 364 kunjungan dan Pelayanan Lasik tercapai 489 mata. Apabila dibandingkan dengan Capaian Semester I Tahun 2020 terjadi peningkatan 40%.
Capaian tersebut banyak ditunjang dengan kunjungan pasien Pendidikan Maritim ataupun Pendidikan Kepolisian dan Militer. Meskipun di masa Pandemi, kebutuhan tersebut tidak terlalu terpengaruh. Peluang yang masih terbuka bagi RSMU adalah pelayanan Lasik untuk kebutuhan *lifestyle*.
2. Kunjungan Gawat Darurat tercapai 561 kunjungan atau 79% dari RBA Tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan Capaian Semester I Tahun 2020 terjadi peningkatan 106%.
Hal ini dikarenakan adanya perubahan tata laksana pelayanan rawat jalan hari libur atau Minggu yang sebelumnya dilayani dengan Klinik Spesialis Minggu, dialihkan menjadi pelayanan IGD. Hal ini dilakukan menyikapi kondisi Pandemi dimana masyarakat mengurangi kunjungan ke RS.
3. Kunjungan Rawat Jalan tercapai 45.047 kunjungan atau 33% dari RBA Tahun 2021. Kunjungan tersebut terdiri dari Poliklinik tercapai 25.020, VIP Pagi tercapai 3.613, VIP Sore tercapai 10.198, Konsultasi tercapai 6.216. Sedangkan kunjungan *Sunday Clinic* dan *Home Care* masih belum dibuka/ dilaksanakan. Apabila dibandingkan dengan Capaian Semester I Tahun 2020 terjadi peningkatan 1%.
Hal ini dikarenakan Rawat Jalan terimbas pengurangan kapasitas untuk meningkatkan *physical distancing*, adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat, pembatasan pelayanan untuk meminimalisir penularan di rumah sakit dan masyarakat masih enggan berkunjung ke RS. Manajemen telah mengantisipasi dengan meningkatkan sosialisasi pendaftaran secara *online* untuk mengatur waktu kunjungan. Namun hal tersebut belum memberikan hasil yang maksimal.
4. Kunjungan Kamar Operasi tercapai 4.493 kunjungan atau 31% dari RBA Tahun 2021. Kunjungan tersebut terdiri dari Operasi Khusus tercapai 56, Operasi Besar tercapai 998, Operasi Sedang tercapai 1.724, dan Operasi Kecil tercapai 1.715 kunjungan. Apabila dibandingkan dengan Capaian Semester I Tahun 2020 terjadi peningkatan 4 %.
Apabila dikaitkan dengan kunjungan Rawat Jalan yang hanya tercapai 33% dari RBA Tahun 2021, menunjukkan bahwa di masa Pandemi Kunjungan Kamar Operasi masih bergantung pada Kunjungan Rawat Jalan sebagai pintu masuk pasien RSMU. Selain

itu, Kunjungan Kamar Operasi juga didukung dengan adaptasi pelayanan operasi di masa Pandemi. Meskipun demikian, masih terdapat faktor pasien yang membatasi diri untuk berkunjung ke RS.

5. Kunjungan Rawat inap tercapai 3.599 hari rawat atau 34% dari RBA Tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan Capaian Semester I Tahun 2020 terjadi peningkatan 12%.

Hal ini sebanding dengan capaian kunjungan kamar operasi hanya tercapai 33% dari RBA Tahun 2021. Karena kunjungan rawat inap dipengaruhi oleh kunjungan kamar operasi.

6. Kunjungan penunjang medis tercapai 14.914 kunjungan atau 46% dari RBA Tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan Capaian Semester I Tahun 2020 terjadi peningkatan 69%.

Hal ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada kunjungan Laboratorium, dikarenakan di masa pandemi terdapat perubahan kebijakan untuk pasien pro Tindakan operasi dan rawat inap yang mengharuskan pasien periksa *swab*, sehingga berpengaruh pada kunjungan di laboratorium.

7. Kunjungan farmasi tercapai 43.083 lembar resep atau 38% dari RBA tahun 2021, apabila dibandingkan dengan Capaian Semester I Tahun 2020 terjadi peningkatan 17%.

Selanjutnya data Kunjungan Semester I Tahun 2021 secara detail disajikan dalam Lampiran.

2.2 Realisasi Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2021

Laporan aktivitas semester I tahun 2021 menunjukkan *surplus* sebesar Rp 46.105.361. Hal ini hanya tercapai 0,1% dari RBA Tahun 2021 sebesar Rp 37.259.981.686. Sedangkan dibandingkan dengan Capaian Semester I Tahun 2020 telah terjadi peningkatan dimana Capaian Semester I Tahun 2020 *defisit* sebesar Rp 4.976.442.836.

Tabel 2. Laporan Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2021

KETERANGAN	REAL s/d JUNI 2020	RBA 2021	REAL s/d JUNI 2021	TREND	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN PELAYANAN					
PENDAPATAN OPS. MEDIK					
Pendapatan Lasik	4.597.600.000	15.270.739.313	6.129.197.091	133%	40%
Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	74.735.000	225.802.500	141.863.000	190%	63%
Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	4.538.894.000	17.854.076.895	4.743.565.500	105%	27%
Pendapatan Kamar Bedah dan CSSD	13.229.350.809	51.106.998.114	15.839.688.500	120%	31%
Pendapatan Instalasi Rawat Inap	2.146.276.065	7.652.375.496	2.488.763.480	116%	33%
Pendapatan Instalasi Penunjang	3.665.115.453	17.063.766.973	5.221.685.997	142%	31%
Pendapatan Instalasi Farmasi	7.709.093.096	27.932.805.278	9.039.999.061	117%	32%
Pendapatan Jasa Medis	9.206.512.000	33.856.954.904	10.829.149.080	118%	32%
Pendapatan Lainnya	7.139.534.924	2.400.000.000	135.151.483	2%	6%
JUMLAH PENDAPATAN OPS. MEDIK	52.307.111.347	173.363.519.472	54.569.063.192	104%	31%
Pendapatan Operasional Non Medik					
Pendapatan Operasional Non Medik			-		
Jumlah Pendapatan Operasional Non Medik			-		
BEBAN PELAYANAN					
Beban Operasional Medik	39.971.361.430	98.321.385.909	38.227.527.633	96%	39%
Beban Operasional Non Medik					
JUMLAH BEBAN PELAYANAN	39.971.361.430	98.321.385.909	38.227.527.633	96%	39%
BEBAN ADM., UMUM, PEMASARAN					
Beban Pegawai Adm., Umum & Pemasaran	6.568.385.403	13.095.931.803	5.049.716.816	77%	39%
Beban Pengembangan dan Retensi SDM	769.769.653	2.948.636.890	1.458.635.040		
Beban Umum	9.624.044.798	20.972.869.135	9.524.907.626	99%	45%
Beban Marketing/ Pemasaran	294.059.280	595.150.500	188.615.503	64%	32%
Beban Tanggung Jawab Lingkungan	85.285.400	130.604.670	89.713.760	105%	69%
Beban Operasional Lain	5.435.050	25.000.000	-	0%	0%
JML BEBAN ADM, UMUM, PEMASARAN	17.346.979.584	37.768.192.997	16.311.588.745	94%	43%
PENDAPATAN NON OPERASIONAL					
Pendapatan Bunga & Jasa Giro Bank	77.174.809	98.107.820	41.679.036	54%	42%
Pendapatan Non Op Lainnya	32.802.869	65.981.156	103.463.339	315%	157%
BEBAN NON OPERASIONAL	75.190.846	178.047.855	128.983.828	172%	72%
SURPLUS (DEFISIT) PERIODE BERJALAN	(4.976.442.835)	37.259.981.686	46.105.361	-0,9%	0,1%
Biaya Penyusutan	4.002.237.443		4.032.134.708		
SURPLUS / DEFISIT PERIODE BERJALAN SEBELUM PENYUSUTAN	(974.205.392)		4.078.240.069		

Penjelasan atas Laporan Kinerja Keuangan Semester I tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pelayanan Lasik tercapai Rp. 6.129.197.091, hal ini 40% di banding RBA Tahun 2021 atau 33% di atas Capaian Semester I Tahun 2020. Capaian tersebut tidak selaras dengan capaian kunjungan yang sebesar 53% di banding RBA Tahun 2021 atau 40% di atas Capaian Semester I Tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena adanya Program Diskon Pelayanan Lasik saat memperingati HUT RS Mata Undaan Surabaya pada bulan April dan Mei 2021.

2. Pendapatan pelayanan IGD mencapai Rp. 141.863.000 atau 63% di banding RBA Tahun 2021. Hal ini tidak selaras dengan Kunjungan yang tercapai 79% di banding RBA Tahun 2021, dikarenakan terdapat beberapa Tindakan yang dilakukan di IGD rujukan dari Rawat Jalan, sehingga berdasar kunjungan tercatat di IGD tetapi berdasar di pendapatan masuk di rawat jalan. Tindakan tersebut seperti pemberian Gliserin, Injeksi Dexamethason, dll.
3. Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tercapai Rp. 4.743.565.500, hal ini 27% di banding RBA Tahun 2021 atau 5% di atas Capaian Semester I Tahun 2020. Capaian tersebut selaras dengan capaian kunjungan yang 33% di banding RBA Tahun 2021.
4. Pendapatan Pelayanan Kamar Operasi tercapai Rp. 15.839.688.500, hal ini 31% di banding RBA Tahun 2021 atau 20% di atas Capaian Semester I Tahun 2020. Capaian tersebut selaras dengan capaian Kunjungan Kamar Operasi yang sebesar 31% di banding RBA Tahun 2021.
5. Pelayanan Rawat Inap tercapai Rp. 2.488.763.480, hal ini 33% di banding RBA Tahun 2021 atau 16% di atas Capaian Semester I Tahun 2020. Hal ini selaras dengan capaian kunjungan yang sebesar 34% di banding RBA Tahun 2021.
6. Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis tercapai Rp 5.221.685.997, hal ini 31% di banding RBA Tahun 2021 atau 42% di atas Capaian Semester I Tahun 2020. Apabila dikaitkan dengan ketidakselarasan terhadap Kunjungan, hal ini dikarenakan Pelayanan Laboratorium yang pada masa pandemi ini banyak pemeriksaan penegakan diagnosa Covid 19.
7. Pendapatan Pelayanan Farmasi tercapai Rp. 9.039.999.061, hal ini 32% di banding RBA Tahun 2021 atau 17% di atas Capaian Semester I Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan kunjungan yang tercapai 38% di banding RBA Tahun 2021.
8. Pendapatan Jasa Medis tercapai Rp 10.829.149.080, hal ini 32% di banding RBA Tahun 2021 atau 18% di atas Capaian Semester I Tahun 2020.
9. Pendapatan Lainnya tercapai Rp. 135.151.483. Hal ini dihasilkan dari tagihan susulan BPJS.
10. Total Beban Pelayanan tercapai Rp. 38.227.527.633 atau 39% di banding RBA Tahun 2021. Hal ini mengikuti pertumbuhan Pendapatan Operasional yang tercapai 31% di banding RBA Tahun 2021.
11. Beban Administrasi Umum dan Pemasaran tercapai 43% dari anggaran. Hal ini menunjukkan hasil upaya pengendalian beban yang dilakukan selama Semester I Tahun 2021 sesuai rencana pengendalian biaya dalam RBA, yaitu:

- a. Melaksanakan efisiensi dengan menghemat air, listrik, telepon dan makan pegawai;
- b. Penyesuaian jumlah tenaga *outsourcing*;
- c. Penyesuaian nilai kontrak tenaga *outsourcing*, tenaga sekuriti, parkir dan kebersihan; dan
- d. Peniadaan uang lembur mulai awal masa pandemic, kecuali karena kepentingan khusus.

Pada Posisi Keuangan Semester I Tahun 2021, nilai Aset tercapai Rp. 131 Milyar atau menurun sebesar Rp. 11,5 M. Hal tersebut dikarenakan adanya tambahan biaya penyusutan Gedung Medik Sentral (GMS).

Tabel 3. Laporan Posisi Keuangan Semester I Tahun 2021

KETERANGAN	30 JUNI 2020 (Rp)	30 JUNI 2021 (Rp)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	6.604.780.520	9.834.833.726
Piutang	6.529.739.128	13.043.021.596
Penyisihan Piutang	(222.512.701)	(222.512.701)
Sediaan	3.239.166.353	1.932.456.863
Perlengkapan Instrument Medik		893.042.214
Uang Muka dan Jaminan	153.609.362	373.280.500
Asuransi Dibayar di Muka	-	104.414.918
Rekening P4M	11.618.635.803	4.388.314.317
Jumlah Aset Lancar	27.923.418.465	30.346.851.433
ASET TIDAK LANCAR		
Investasi Pada Perusahaan Asosiasi (Penyertaan)		
Aktiva Tetap Harga Perolehan	175.784.426.884	174.659.979.352
Aktiva Tetap Akumulasi Depresiasi	(60.721.745.687)	(73.461.343.581)
Aktiva Tetap Tidak Berwujud Harga Perolehan	665.300.000	665.300.000
Aktiva Tetap Tidak Berwujud Akm Amortisasi	(146.196.252)	(302.799.998)
Nilai Buku - Bersih	115.581.784.945	101.561.135.773
JUMLAH ASET	143.505.203.410	131.907.987.206
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang Usaha	480.489.269	2.027.559.201
Beban yang Masih Harus Dibayar	1.698.206.728	5.422.723.303
PPN Keluaran	780.490.189	169.999.478
Uang Titipan		162.549.804
Hutang Lain-Lain	140.677.259	390.632.117

KETERANGAN	30 JUNI 2020 (Rp)	30 JUNI 2021 (Rp)
Jumlah Kewajiban Lancar	3.099.863.445	8.173.463.903
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Kewajiban Jangka Panjang	1.333.117.407	1.333.117.407
Jumlah Kewajiban tidak Lancar	1.333.117.407	1.333.117.407
EKUITAS		
Penambahan Aktiva Bersih Berjalan Dicadangkan	142.065.356.441	120.371.991.582
Penambahan Aktiva Bersih Berjalan tdk Dicadangkan	(4.976.442.836)	46.105.361
Aktiva Bersih Terikat Permanen	1.983.308.953	1.983.308.953
Jumlah Ekuitas	139.072.222.558	122.401.405.896
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	143.505.203.410	131.907.987.206

Beberapa penjelasan terkait Laporan Posisi Keuangan Semester I Tahun 2021 berikut:

1. Nilai Kas dan Setara Kas menggambarkan nilai per 31 Juni 2021 pada Kas dan Akun Bank milik P4MU yang pencatatannya di RSMU namun dibatasi penggunaannya.
2. Kenaikan nilai Piutang yang signifikan, dipicu pelayanan pasien BPJS Kesehatan yang mulai meningkat.
3. Nilai Persediaan sudah dilakukan penyesuaian dengan mengeluarkan nilai yang termasuk instrumen medis, sehingga terjadi penurunan.
4. Catatan Rekening P4M di sisi aset lancar yang sebesar Rp. 4.388.314.317 menunjukkan selisih Setoran RSMU ke P4MU yang lebih besar dibanding Total Modal Kerja yang diberikan P4MU kepada RSMU sampai dengan Juni Tahun 2021.
5. Hutang Usaha per 31 Juni 2021 mengalami kenaikan untuk memenuhi kebutuhan persediaan karena adanya peningkatan pelayanan.

Tabel 4. Laporan Arus Kas Semester I Tahun 2021

KETERANGAN	REAL S/D JUNI 2020	REAL S/D JUNI 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
KAS MASUK		
Kas dari Pendapatan Jasa layanan	27.243.207.408	23.810.243.728
Kas dari Piutang	40.240.879.571	30.427.325.052
Penerimaan Lain-lain	103.977.677	145.142.375
Subtotal Penerimaan dari Aktivitas Operasi	67.588.064.656	54.382.711.155
KAS KELUAR		
Pembayaran Pembelian Obat-obatan	12.332.856.741	10.629.731.451
Pembayaran Beban Medis Lain	5.238.173.622	1.820.465.125
Pembayaran Upah dan Gaji	15.547.567.644	11.686.600.702
Pembayaran Uang Muka Pembelian	1.873.816.498	677.377.500
Pembayaran Biaya yang Masih Harus Di Bayar	20.989.082.932	17.274.634.985
Pembayaran Beban Non Medis	2.994.176.020	4.493.435.753
Pembayaran Beban Non Operasional	160.458.246	94.483.828
Subtotal Pengeluaran dari Aktivitas Operasi	59.136.131.703	46.676.729.344
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	8.451.932.953	7.705.981.811
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
KAS MASUK		
Subtotal Penerimaan dari Aktivitas Investasi	-	-
KAS KELUAR		
Pembelian Tanah, Bangunan dan Peralatan	1.168.777.997	410.105.685
Subtotal Pengeluaran dari Aktivitas Investasi	1.168.777.997	410.105.685
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(1.168.777.997)	(410.105.685)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
KAS MASUK		
Penerimaan Modal Kerja P4M	61.131.882.696	48.157.380.339
Subtotal Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan	61.131.882.696	48.157.380.339
KAS KELUAR		
Hubungan Rek. Koran dgn P4M	72.750.518.499	52.545.694.656
Subtotal Pengeluaran dari Aktivitas Pendanaan	72.750.518.499	52.545.694.656
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(11.618.635.803)	(4.388.314.317)
SURPLUS (DEFISIT)	(4.335.480.847)	2.907.561.809
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	10.940.261.367	6.927.271.917
Saldo Akhir Kas & Setara Kas Akhir Tahun	6.604.780.520	9.834.833.726

BAB III

PENUTUP

Berdasar uraian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandemi Covid 19 berdampak signifikan terhadap penurunan Kunjungan, Pendapatan dan Laba RSMU Semester I Tahun 2021;
2. Realisasi Total Kunjungan Semester I Tahun 2021 adalah sebesar 112.587 kunjungan atau 37% dari RBA Tahun 2021, namun meningkat 14% dari Capaian Semester I Tahun 2020;
3. Realisasi Pendapatan Operasional Medik sebesar Rp. 54.569.063.192 atau 31% di banding RBA Tahun 2021, dan 4% di atas Capaian Semester I tahun 2020. Apabila dikaitkan dengan target kunjungan sesuai RBA nampak adanya ketidaktepatan penganggaran. Apabila dikaitkan dengan Realisasi Capaian Semester I Tahun 2020, capaian Pendapatan Operasional selaras dengan kunjungan;
4. Penurunan Kunjungan dan Pendapatan telah diupayakan diantisipasi dengan efisiensi biaya. Namun demikian, terdapat Biaya Tetap dan Biaya terkait penanganan Covid 19 yang berdampak pada capaian Laba yang hanya sebesar Rp. 46.105.361.
5. Permasalahan di Tahun 2020 yang berlanjut di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kunjungan, perubahan perilaku pasien, perubahan standar pelayanan dan perubahan kapasitas layanan. Pada Tahun 2021 kondisi tersebut masih berlangsung, namun diharapkan pada Semester II Tahun 2021 mulai terjadi perbaikan kondisi secara umum;
 - b. Mengingat bahwa Pandemi Covid 19 masih akan berlangsung lama dan saat ini merubah kebiasaan yang ada, maka diperlukan Penyusunan Standar Pelayanan menyesuaikan Panduan Teknis Pelayanan RS pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

LAMPIRAN

Realisasi Kunjungan Semester I RS Mata Udaean Surabaya Tahun 2021

No	Uraian	Sat	Realisasi Kunjungan Tahun 2021						Jan-Jun 2020	RBA 2021	Jan-Jun 2021	Tren	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun				(7/5)	(7/6)
1	2	3	4						5	6	7	8	9
1	Instalasi Lasik												
a	Kunjungan Pelayanan Pre-Lasik	Kunj	84	45	53	60	52	70	260	630	364	140%	58%
b	Kunjungan Pelayanan Lasik	Mata	97	57	98	76	46	115	349	967	489	140%	51%
	Total Pelayanan Instalasi Lasik		181	102	151	136	98	185	609	1.597	853	140%	53%
2	Instalasi Gawat Darurat												
	Kunjungan Pelayanan Pemeriksaan Gawat Darurat	Kunj	70	77	69	90	160	95	272	714	561	206%	79%
	Total Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	Kunj	70	77	69	90	160	95	272	714	561	206%	79%
3	Instalasi Rawat Jalan												
a	Kunjungan Pemeriksaan Poliklinik	Kunj	3.835	3.735	4.637	4.387	3.892	4.534	22.575	70.816	25.020	111%	35%
b	Kunjungan Pemeriksaan VIP pagi	Kunj	518	539	662	647	571	676	4.113	8.753	3.613	88%	41%
c	Kunjungan Pemeriksaan VIP sore	Kunj	1.457	1.443	1.858	1.917	1.609	1.914	10.330	35.558	10.198	99%	29%
d	Kunjungan Pemeriksaan Sunday Clinic	Kunj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
e	Kunjungan Pemeriksaan Klinik Konsultasi	Kunj	1.018	1.133	1.288	1.228	936	613	7.538	19.050	6.216	82%	33%
f	Kunjungan Pelayanan Home Care	Kunj	-	-	-	-	-	-	-	328	-	0%	0%
	Total Pelayanan Instalasi Rawat Jalan	Kunj	6.828	6.850	8.445	8.179	7.008	7.737	44.556	134.505	45.047	101%	33%
4	Instalasi Kamar Operasi												
a	Kunjungan Operasi Khusus	Kunj	5	-	22	9	9	11	56	-	56	100%	0%
b	Kunjungan Operasi Besar	Kunj	404	124	172	80	94	124	2.290	8.675	998	44%	12%
c	Kunjungan Operasi Sedang	Kunj	23	278	433	234	292	464	147	457	1.724	1173%	378%
d	Kunjungan Operasi Kecil	Kunj	335	329	306	214	206	325	1.833	5.136	1.715	94%	33%
	Total Pelayanan Instalasi Kamar Operasi	Kunj	767	731	933	637	601	924	4.326	14.268	4.493	104%	31%
5	Instalasi Rawat Inap												
a	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap SVIP	HR	1	-	3	3	5	-	8	37	12	150%	32%
b	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap VIP	HR	17	13	22	38	24	22	110	345	136	124%	39%
c	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap Kelas I	HR	85	81	116	83	54	108	475	1.263	527	111%	42%
d	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap Kelas II	HR	62	49	74	68	43	85	403	849	381	95%	45%
e	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap Kelas III A	HR	25	55	91	80	49	61	235	876	361	154%	41%
f	Kunjungan Pelayanan Rawat Inap Kelas III B	HR	182	169	210	180	141	172	1.098	2.654	1.054	96%	40%
g	Kunjungan Pelayanan One Day Care	HR	168	125	230	198	146	261	891	4.581	1.128	127%	25%
	Total Pelayanan Instalasi Rawat Inap	HR	540	492	746	650	462	709	3.220	10.606	3.599	112%	34%
6	Instalasi Penunjang Medis												
a	Total Kunjungan Pelayanan Pencitraan	Kunj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
b	Kunjungan Tindakan Laser Fotocoagulasi	Kunj	261	216	256	201	156	234	1.155	3.524	1.324	115%	38%
c	Kunjungan Tindakan Laser Perifer Iridotomy (LPI)	Kunj	5	11	8	10	7	11	28	248	52	186%	21%
d	Kunjungan Tindakan Yag Laser	Kunj	67	72	81	93	63	94	471	1.552	470	100%	30%
e	Kunjungan Pemeriksaan Bionetri	Kunj	222	245	332	286	271	347	1.389	5.479	1.703	123%	31%
f	Kunjungan Pemeriksaan Foto Fundus	Kunj	48	44	51	43	44	59	271	953	289	107%	30%
g	Kunjungan Pemeriksaan Fundal Fluorescein Angiography	Kunj	1	-	1	-	1	-	6	14	3	50%	21%
h	Kunjungan Pemeriksaan Ultra Sonografi	Kunj	97	100	102	94	78	122	513	1.301	593	116%	46%

No	Uraian	Sat	Realisasi Kunjungan Tahun 2021												Jan-Jun 2020	RBA 2021	Jan-Jun 2021	Tren	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	(7/5)	(7/6)									
1	2	3			4								5	6	7	8	9		
i	Pemeriksaan Ultrasound Bio Microscope	Kunj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		
j	Kunjungan Pemeriksaan Humprey Field Analyser (HFA)	Kunj	13	21	24	19	17	18	124	399	112	124	124	399	112	0%	0%		
k	Kunjungan Pemeriksaan Optical Coherence Tomography	Kunj	185	224	242	212	147	231	1.241	3.356	1.241	1.241	1.241	3.356	1.241	90%	28%		
l	Kunjungan Pemeriksaan Specular Microscope	Kunj	79	193	137	137	149	189	155	867	794	155	155	867	794	100%	37%		
m	Kunjungan Pemeriksaan Non Contact Tonometry	Kunj	5	7	9	6	5	2	57	91	34	57	57	91	34	512%	92%		
n	Kunjungan Pemeriksaan Retinometry	Kunj	-	-	-	-	-	-	-	365	-	-	-	365	-	60%	38%		
o	Kunjungan Pemeriksaan Pentacam	Kunj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
p	Kunjungan Pemeriksaan Retipa Camera	Kunj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%		
q	Kunjungan Pemeriksaan Laboratorium	Kunj	838	875	1.677	1.425	1.251	1.749	3.349	12.556	7.815	3.349	3.349	12.556	7.815	233%	62%		
r	Kunjungan Pemeriksaan Radiologi	Kunj	-	-	-	-	-	-	-	1.952	-	-	-	1.952	-	0%	0%		
s	Kunjungan Pelayanan Protesa	Kunj	9	-	10	7	8	5	41	114	39	41	41	114	39	95%	34%		
t	Kunjungan Pelayanan Optik	Kunj	64	69	74	82	78	78	-	659	445	-	-	659	445	0%	68%		
	Total Pelayanan Instalasi Pelayanng Medis	Kunj	1.894	1.987	3.004	2.615	2.275	3.139	8.800	33.430	14.914	8.800	8.800	33.430	14.914	169%	45%		
7	Instalasi Farmasi																		
	Pelayanan Farmasi	Lbr	6.538	6.399	8.062	7.599	6.533	7.952	36.799	112.974	43.083	36.799	36.799	112.974	43.083	117%	38%		
	Total Pelayanan Instalasi Farmasi	Lbr	6.538	6.399	8.062	7.599	6.533	7.952	36.799	112.974	43.083	36.799	36.799	112.974	43.083	117%	38%		
	Total Kunjungan Pelayanan		16.818	16.688	21.410	19.806	17.137	20.741	98.582	308.094	112.550	98.582	98.582	308.094	112.550	114%	37%		

KETERANGAN	S/D JUNI 2020	RBA 2021	S/D JUNI 2021	TREND	
				sd JUNI	s/d JUNI
				21/sd JUNI 20	21/RBA 2021
2	4	5	7	9	10
PENDAPATAN PELAYANAN					
Pendapatan Pelayanan Medik					
Pendapatan Pelayanan Lasik					
Pendapatan Registrasi Pely. Lasik					
Pendapatan Pelayanan Pre-Lasik	402,100,000	1,086,750,000	549,547,091	137%	51%
Pendapatan Pelayanan Lasik	4,184,350,000	14,183,989,313	5,535,150,000	132%	39%
Pendapatan Pelayanan Femto Lasik Monoculer	26,250,000		39,200,000		
Pendapatan Pelayanan Femto Lasik Binocular	625,450,000		999,700,000	%	
Pendapatan Pelayanan MikrokeraTom Lasik Monoc	337,850,000		409,250,000		
Pendapatan Pelayanan MikrokeraTom Lasik Binocu	2,598,150,000	14,183,989,313	3,195,100,000		
Pendapatan Pelayanan Photo Refraktif Keratomilio	11,600,000		22,950,000		
Pendapatan Pelayanan Photo Refraktif Keratomilio	115,100,000		201,650,000		
Jasa Tindakan Lasik	469,950,000		667,300,000		
Total Pelayanan Lasik	4,184,350,000	14,183,989,313	5,535,150,000	132%	39%
Pendapatan Obat					
Pendapatan Bahan Habis Pakai					
Pendapatan Alat Kesehatan					
Pendapatan Pelayanan Lasik Lainnya	11,150,000		44,500,000	399%	
Total Pendapatan Pelayanan Lasik	4,597,600,000	15,270,739,313	6,129,197,091	133%	40%
Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat					
Pendapatan Registrasi Gawat Darurat					
Pendapatan Pelayanan Pemeriksaan Gawat Darurat					
Pendapatan Pelayanan IGD	23,331,838		60,373,537		
Pendapatan Pelayanan IGD Malam	18,368,742	225,802,500	14,086,463		
Jasa Pelayanan IGD	27,100,000		50,950,000		
Pendapatan Obat	5,934,420		16,453,000		
Total Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	74,735,000	225,802,500	141,863,000	190%	63%
Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan					
Pendapatan Pelayanan Poliklinik	2,246,000,000	8,852,013,450	2,499,300,000	111%	28%
Pendapatan Pelayanan VIP Pagi	810,925,000	1,942,044,300	714,115,000	88%	37%
Pendapatan Pelayanan VIP Sore	574,240,000	2,133,451,872	627,492,000	109%	29%
Pendapatan Pelayanan Sunday Clinic	-	-	-		
Pendapatan Pelayanan Klinik Konsultasi	876,010,000	4,762,567,273	859,006,500	98%	18%
Pendapatan Obat					
Pendapatan Bahan Habis Pakai					
Pendapatan Alat Kesehatan					
Pendapatan Rawat Jalan Lainnya	31,719,000	164,000,000	43,652,000	138%	27%
Total Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	4,538,894,000	17,854,076,895	4,743,565,500	105%	27%
Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CSSD					
Pendapatan Pelayanan Operasi Khusus			452,681,000		
Pendapatan Pelayanan Operasi Besar	12,159,515,809	47,254,711,824	6,455,388,000	123%	32%
Pendapatan Pelayanan Operasi Sedang			8,096,280,000		
Pendapatan Pelayanan Operasi Kecil	1,069,835,000	3,852,286,290	835,339,500	78%	22%
Total Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CSSD	13,229,350,809	51,106,998,114	15,839,688,500	120%	31%
Pendapatan Pelayanan Rawat Inap					
Pendapatan Pelayanan Rawat Inap VVIP	11,550,000	62,424,828	22,529,000	195%	36%
Pendapatan Pelayanan Rawat Inap VIP	115,650,000	436,469,511	150,300,000	130%	34%
Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Kelas I	610,375,000	2,052,959,360	732,750,000	120%	36%
Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Kelas II	357,750,000	1,248,496,552	320,250,000	90%	26%

Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Kelas III A	189,375,000	906,513,600	74,700,000	39%	8%
Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Kelas III B	297,562,500	1,061,646,728	272,550,000	92%	26%
Pendapatan Pelayanan One Day Care			239,112,500		#DIV/0!
Pendapatan Rawat Inap Lainnya	564,013,565	1,883,864,919	676,571,980	120%	36%
Total Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	2,146,276,065	7,652,375,496	2,488,763,480	116%	33%
Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis					
Pendapatan Pelayanan Pencitraan					
Pend. Tindakan Laser Fotocoagulasi	1,400,250,000	5,947,255,882	1,657,000,000	118%	28%
Pend. Tindakan Laser Perifer Iridotomy (LPD)	105,750,000	953,465,968	166,750,000	158%	17%
Pend. Tindakan Yag Laser	312,900,000	1,455,308,154	334,000,000	107%	23%
Pend. Pemeriksaan Biometri	227,475,000	1,164,246,523	279,130,000	123%	24%
Pend. Pemeriksaan Foto Fundus	67,150,000	238,128,364	62,220,000	93%	26%
Pend. Pemeriksaan Fundal Fluorescein Angiography	3,350,000	49,292,571	1,650,000	49%	3%
Pend. Pemeriksaan Ultra Sonografi	124,275,000	447,293,241	159,400,000	128%	36%
Pend. Pemeriksaan Ultrasound Bio Microscope	-	-	-	-	-
Pend. Pemeriksaan Humphrey Field Analyser (HFA)	36,400,000	174,779,656	35,476,922	97%	20%
Pend. Pemeriksaan Optical Coherence Tomography	728,100,000	2,583,942,431	812,484,616	112%	31%
Pend. Pemeriksaan Specular Microscope	36,000,000	143,133,837	152,000,000	422%	106%
Pend. Pemeriksaan Non Contact Tonometry	84,450,000	220,618,125	14,764,616	17%	7%
Pend. Pemeriksaan Retinometry		131,491,372	-	-	0%
Pend. Pemeriksaan Pentacam			-	-	-
Pend. Pemeriksaan Retina Camera			-	-	-
Pend. Pemeriksaan Laboratorium	357,438,353	2,416,952,954	1,297,162,343	363%	54%
Pend. Pemeriksaan Radiologi	-	409,985,852	-	-	0%
Pend. Pelayanan Protesa	36,000,000	128,409,543	42,250,000	117%	33%
Pend. Pelayanan Optik	145,577,100	599,462,500	207,397,500	142%	35%
Total Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	3,665,115,453	17,063,766,973	5,221,685,997	142%	31%
Pendapatan Pelayanan Farmasi					
Pendapatan Obat Kamar Obat	4,571,502,096	16,201,027,062	4,719,435,636	103%	29%
Pendapatan Obat Kamar Operasi	897,961,000	2,101,936,633	2,345,664,500	261%	112%
Pendapatan Intra Ocular Lens (IOL)	1,265,524,000	6,536,276,435	1,654,956,425	131%	25%
Pendapatan Obat Rawat Inap	974,106,000	3,093,565,148	319,942,500	33%	10%
Pendapatan Alat Kesehatan	-	-	-	-	-
Pendapatan Embalase	-	-	-	-	-
Pendapatan Farmasi Lainnya	-	-	-	-	-
Total Pendapatan Pelayanan Farmasi	7,709,093,096	27,932,805,278	9,039,999,061	117%	32%
Pendapatan Pelayanan Gizi					
Pendapatan Pelayanan Gizi Klinik	-	-	-	-	-
Pendapatan Makan Pasien	-	-	-	-	-
Pendapatan Pelayanan Gizi Lainnya	-	-	-	-	-
Total Pendapatan Pelayanan Gizi	-	-	-	0%	0%
Pendapatan Jasa Medis					
Pendapatan Jasa Medis	9,206,512,000	33,856,954,904	10,829,149,080	118%	32%
Pendapatan Pelayanan Medis Lainnya					
Pendapatan Pelayanan Non Medis	7,139,534,924	2,400,000,000	135,151,483	2%	6%
TOTAL PENDAPATAN PELAYANAN	52,307,111,347	173,363,519,472	54,569,063,192	104%	31%
Beban Operasional Medik					
Beban Operasional Tindakan Medik					
Obat dan BHP					
Beban Obat	5,232,634,923	13,348,000,675	4,196,227,062	80%	31%
Beban Alat Kesehatan	2,352,931,096		4,016,245,272	171%	#DIV/0!
Beban Laboratorium	304,454,551	381,107,266	422,659,405	139%	111%

Beban Optik	64,159,500	155,076,528	52,988,000	83%	34%
Beban Lensa	1,381,499,900	3,591,282,353	1,109,072,165	80%	31%
Beban Bahan Habis Pakai Lainnya	1,799,726,484	9,959,957,281	2,052,647,786	114%	21%
Beban Perlengkapan Medis	852,218,151	2,221,241,407	568,114,906	67%	26%
Beban Cairan	207,286,042		208,614,055	101%	#DIV/0!
Bahan Radiologi					
Jml Beban Ops. Tindakan Medik Obat & BHP	12,194,910,647	29,656,665,510	12,626,568,651	104%	43%
Jasa Medik	12,543,627,712	41,228,095,764	12,821,984,131	102%	31%
Beban Pegawai Medik					
Beban Gaji Medis		9,303,936,747	4,217,051,916		45%
Beban Insentif Medis		4,643,057,946	2,606,174,348		56%
Beban Tunjangan Jabatan Medis	8,636,195,277	660,660,000	257,900,000	85%	39%
Beban Tunjangan Fungsional Medis		392,700,000	254,025,000		65%
Beban Tunjangan Transport Medis					
Beban Tunjangan PPh Ps 21 Medis	502,524,258	1,256,553,346	401,667,615	80%	32%
Beban Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan Medis	198,419,880	400,117,938	200,876,639	101%	50%
Beban Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Medis	338,977,839	715,504,164	336,310,348	99%	47%
Beban Tunjangan Hari Raya Medis	796,664,700	863,108,062	765,726,837	96%	89%
Beban Lembur Medis	165,552,529	229,853,304	147,267,451	89%	64%
Jml Beban Pegawai Medik	10,638,334,483	18,465,491,507	9,187,000,154	86%	50%
Beban Honorarium Medis	91,261,110	142,642,500	116,500,000	128%	82%
Beban Penghasilan Pegawai Lainnya Medis	-	-	-		
Beban Asuransi Profesi	67,046,417	147,030,859	68,556,666	102%	47%
Beban Pemeliharaan Peralatan Medis	1,183,649,504	2,589,850,000	1,192,608,225	101%	46%
Beban Pemeliharaan Perlengkapan Medis	-	-	-		
Beban Penyusutan Peralatan Medis	3,161,576,057	5,814,221,854	2,142,279,663	68%	37%
Beban Penyusutan Perlengkapan Medis	-	-	-		
Beban Sewa Peralatan Medis	-	-	-		
Beban Bahan Makan Pasien	90,955,500	277,387,915	72,030,143	79%	26%
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL MEDIK	39,971,361,430	98,321,385,909	38,227,527,633	96%	39%
Beban Operasional Non Medik					
Bahan Baku					
Bahan Baku Langsung					
Bahan Pembantu					
Beban Pegawai					
Gaji dan Tunjangan					
Gaji Karyawan					
Tunjangan Hari Raya Non Medik					
Bonus (Tunjangan Pendidikan) Non Medik					
Lembur (Overtime) Non Medik					
Jamsostek Non Medik					
Askes Non Medik					
Jumlah Beban Pegawai	-	-	-	-	-
Tunjangan PPh Non Medik					
Natura Kenikmatan Non Medik					
Tunjangan lainnya					
Honorarium Non Medik					
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL NON MEDIK	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN PELAYANAN	39,971,361,430	98,321,385,909	38,227,527,633	96%	39%

KENAIKAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT - K	12,335,749,917	75,042,133,563	16,341,535,559	132%	22%
--	----------------	----------------	----------------	------	-----

BEBAN OPERASIONAL

BEBAN ADMINISTRASI, UMUM, & PEMASARAN

Gaji dan Tunjangan Adm,Umum & Pemasaran

Beban Gaji Administasi Umum		5,764,874,610	2,670,937,314		46%
Beban Insentif Administrasi Umum		3,885,268,692	749,709,725		19%
Beban Tunjangan Jabatan Administrasi Umum	5,054,654,758	768,570,000	230,175,000	75%	30%
Beban Tunjangan Fungsional Administrasi Umum			133,350,000		
Beban Tunjangan Transport Administrasi Umum		132,000,000	-		0%
Beban Tunjangan PPh Ps 21 Administrasi Umum	401,687,383	540,954,591	202,134,484	50%	37%
Beban Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan Administrasi	107,728,885	261,964,383	104,029,846	97%	40%
Beban Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Adm	147,537,659	437,118,848	172,383,328	117%	39%
Beban Tunjangan Hari Raya Administrasi Umum	377,867,034	438,325,759	494,686,020	131%	113%
Beban Lembur Administrasi Umum	121,257,816	232,110,558	70,697,883	58%	30%
Jumlah Gaji dan Tunjangan Adm,Umum & Pemasaran	6,210,733,535	12,461,187,441	4,828,103,599	78%	39%

Beban Honorarium Administrasi Umum	357,651,868	634,744,362	221,613,217	62%	35%
Beban Penghasilan Pegawai Lainnya Administrasi Umum					
Jumlah beban pegawai	6,568,385,403	13,095,931,803	5,049,716,816	77%	39%

Beban Pengembangan dan Retensi SDM

Beban Pengembangan SDM	201,875,790	696,595,000	149,111,913	74%	21%
Beban Seragam Pegawai	15,271,814	616,003,500	230,787,402	1511%	37%
Beban Dana Pensiun dan Pesangon	30,000,000	52,000,000	-	0%	0%
Beban Rekrutmen SDM	-	-	-		
Beban Makan Pegawai	522,622,049	1,548,038,390	810,571,774	155%	52%
Beban Olah Raga dan Kesenian	-	36,000,000	101,844,451	#DIV/0!	283%
Beban Perawatan Kesehatan	-	-	166,319,500		
Beban Pengembangan dan Retensi SDM Lainnya	-	-	-		
Jumlah	769,769,653	2,948,636,890	1,458,635,040	189%	49%

Beban Umum

Beban Listrik	590,477,589	1,440,000,000	683,637,376	116%	47%
Beban Air	69,865,300	180,782,580	54,749,250	78%	30%
Beban Telekomunikasi	31,702,858	89,374,197	104,943,411	331%	117%
Beban Bahan Bakar	16,258,483	31,800,000	25,100,912	154%	79%
Beban Bahan Linen	240,757,428	600,920,564	163,004,100	68%	27%
Beban Bahan Lainnya	-	-	8,794,535		
Beban Asuransi Aset	3,637,969	130,000,000	44,766,075	1231%	34%
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-		
Beban Penagihan Piutang	5,797,500	20,053,401	5,976,100	103%	30%
Beban Jasa Keamanan dan Perkantoran	1,488,960,625	2,568,030,051	1,711,614,654	115%	67%
Beban Jasa Fasilitas Parkir	171,388,716	323,280,823	155,274,301	91%	48%
Beban Pajak Bumi & Bangunan	92,700,205	139,050,308	-	0%	0%
Beban Pajak Daerah Lainnya	10,187,500	11,400,000	124,676,371	1224%	1094%
Beban Perijinan dan Akreditasi	43,001,250	230,000,000	109,180,200	254%	47%
Beban Konsultan	110,000,000	280,000,000	70,000,000	64%	25%
Beban Selisih Pelayanan Asuransi	-	-	-		
Beban Kebersihan	657,127,626	1,740,154,593	794,740,511	121%	46%
Beban Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan	70,889,935	176,200,301	104,717,894	148%	59%
Beban Pemeliharaan	-	-	-		
Beban Pemeliharaan Bangunan	632,669,778	1,218,045,000	277,585,329	44%	23%

Beban Pemeliharaan Peralatan Non Medis	126,698,400	566,424,592	136,711,400	108%	24%
Beban Pemeliharaan Instalasi	10,829,920	71,900,000	49,292,200	455%	69%
Beban Pemeliharaan Kendaraan	16,428,889	27,404,601	8,121,344	49%	30%
Beban Pemeliharaan Perlengkapan Non Medis			13,903,500		
Jumlah	4,389,379,971	9,844,821,011	4,646,789,463	106%	47%
Beban Penyusutan dan Amortisasi					
Beban Penyusutan Bangunan	2,290,753,776	4,594,257,552	2,206,748,202	96%	48%
Beban Penyusutan Peralatan Non Medis	1,580,836,991	3,572,701,165	1,672,097,978	106%	47%
Beban Penyusutan Instalasi	-	-	-		
Beban Penyusutan Kendaraan	47,484,174	112,401,931	75,849,778	160%	67%
Beban Penyusutan Perlengkapan Non Medis	-	-	938,750		
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	83,162,502	188,999,999	76,500,000	92%	40%
Jumlah	4,002,237,443	8,468,360,647	4,032,134,708	101%	48%
Beban Sewa					
Beban Sewa Bangunan					
Beban Sewa Peralatan Non Medis					
Beban Sewa Kendaraan					
Beban Sewa Lainnya			1,200,000		
Jumlah	-	-	1,200,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Beban Administrasi					
Beban Cetak dan Foto Copy			344,244,300		
Beban Alat Tulis Kantor	705,143,907	1,776,586,977	80,568,870	60%	24%
Beban Surat Kabar dan Majalah		5,000,000	690,000	#DIV/0!	14%
Beban Pengiriman Surat			4,607,880	#DIV/0!	#DIV/0!
Beban Jamuan dan Rumah Tangga	2,402,000	37,000,000	9,893,180	412%	27%
Beban Perjalanan Dinas	115,942,112	196,476,182	3,682,000	3%	2%
Beban Perlengkapan Non Medis	408,939,365	563,369,318	341,931,525	84%	61%
Beban Peralatan Non Medis		81,255,000	57,779,700		71%
Beban Administrasi Lainnya			200,000		
Jumlah	1,232,427,384	2,659,687,477	843,597,455	68%	32%
Beban Umum Lainnya			1,186,000		
Total Beban Umum	9,624,044,798	20,972,869,135	9,524,907,626	99%	45%
Beban Pemasaran dan Pengembangan Usaha					
Beban Survei					
Beban Promosi dan Informasi	109,007,280	265,150,500	188,615,503	173%	71%
Beban Iklan	185,052,000	330,000,000	-	0%	0%
Jumlah	294,059,280	595,150,500	188,615,503	64%	32%
Beban Tanggung Jawab Lingkungan					
Beban Promosi Kesehatan RS			-		
Beban Bantuan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan	85,285,400	130,604,670	89,713,760	105%	69%
Jumlah beban umum	85,285,400	130,604,670	89,713,760	105%	69%
Beban Operasional Non Medis	5,435,050	25,000,000	-		
JUMLAH BEBAN ADM, UMUM & PEMASARAN	17,346,979,584	37,768,192,997	16,311,588,745	94%	43%
KENAIKAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT - 0	(5,011,229,667)	37,273,940,565	29,946,813	-1%	0%

PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan Bunga & Jasa Giro Bank	77,174,809	98,107,820	41,679,036	54%	42%
Pendapatan Non Op Lainnya					
Penjualan Barang Bekas					
Pend. Sumbangan					
Klaim Asuransi					
Asrama					
Pendapatan Non Operasional Lain	32,802,869	65,981,156	103,463,339	315%	157%
Jumlah pend. Non operasional	109,977,678	164,088,976	145,142,375	132%	88%

BEBAN NON OPERASIONAL

Beban Lain di Luar Usaha			2,415,200		
Beban Jasa Bank	68,461,340	128,047,855	79,692,172	116%	62%
Beban Rugi Selisih Kurs	-	-	-		
Biaya Diluar Usaha Lainnya	6,729,506	50,000,000	46,876,456	697%	94%
Jumlah beban non operasional	75,190,846	178,047,855	128,983,828	172%	72%

SURPLUS/DEFISIT SETELAH PENYUSUTAN	(4,976,442,835)	37,259,981,686	46,105,361	-0.93%	0.12%
---	------------------------	-----------------------	-------------------	---------------	--------------