

Surabaya, 13 Januari 2022

Nomor : 031 /RSMU/DIR/I/2022

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
di Tempat

SURAT PENGANTAR

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Bulanan RS Mata Undaan Surabaya Bulan Desember Tahun 2021.	1 (satu) Bendel	-

Diterima tanggal 13 - 01 - 2022

Yang Menerima,
Jabatan



(..... EPA R.H.)

Direktur RS Mata Undaan, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



RS MATA
UNDAAN

LAPORAN KEUANGAN NOVEMBER

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

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
POSISI KEUANGAN
30 NOVEMBER 2021

KETERANGAN	NOVEMBER 2021 (Rp)	OKTOBER 2021 (Rp)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	4,097,109,395	8,000,255,168
Piutang Usaha	18,948,582,445	12,962,961,444
Penyisihan Piutang Usaha	(222,512,701)	(222,512,701)
Piutang Lain - Lain	207,579,390	190,520,779
Persediaan	839,198,673	937,723,533
Perlengkapan Instrument Medik	867,402,032	877,962,032
Uang Muka	1,161,954,000	655,216,200
Asuransi Dibayar di Muka	85,442,188	99,841,356
R/K P4MU	10,032,135,645	9,210,530,244
Total Aset Lancar	36,016,891,067	32,712,498,055
ASET TETAP		
Tanah	1,891,783,865	1,891,783,865
Bangunan	90,247,879,084	90,247,879,084
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(14,274,968,925)	(13,907,177,558)
Peralatan	82,101,371,795	82,083,681,795
Akumulasi Penyusutan Peralatan	(63,251,540,266)	(62,606,264,983)
Kendaraan	1,581,229,763	1,581,229,763
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(1,030,298,269)	(1,021,689,943)
Perlengkapan	42,010,000	42,010,000
Akumulasi Penyusutan Perlengkapan	(2,031,666)	(1,766,833)
Nilai Buku - Bersih Aset Tetap	97,305,435,381	98,309,685,190
ASET TIDAK BERWUJUD		
Aset Tidak Berwujud	665,300,000	665,300,000
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(365,299,998)	(352,799,998)
Nilai Buku - Bersih Aset Tidak Berwujud	300,000,002	312,500,002
ASET LAIN - LAIN		
Nilai Buku - Bersih Aset Lain-lain	-	-
TOTAL ASET	133,622,326,450	131,334,683,247
LIABILITAS DAN ASET NETO		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Hutang Usaha	1,632,035,637	1,537,945,679
Beban yang Masih Harus Dibayar	6,810,645,460	6,092,294,953
Hutang Pajak	85,923,210	79,704,707
PPN Keluaran	130,533,201	155,061,529
Uang Titipan	279,763,012	224,480,537
Hutang Lain - Lain	318,018,282	342,222,894
Total Liabilitas Jangka Pendek	9,256,918,802	8,431,710,299
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Hutang Bank	-	-
Kewajiban Pesangon Karyawan	1,333,117,407	1,333,117,407
Total Liabilitas Jangka Panjang	1,333,117,407	1,333,117,407
TOTAL LIABILITAS	10,590,036,209	9,764,827,706
ASET NETO		
Aset Neto Tidak Terikat		
Penambahan Aset Neto Berjalan Dicadangkan	120,371,991,582	120,371,991,582
Penambahan Aset Neto Berjalan Tidak Dicadangkan	676,989,706	(785,444,994)
Aset Neto Terikat Temporer	-	-
Aset Neto Terikat Permanen	1,983,308,953	1,983,308,953
Total Ekuitas	123,032,290,241	121,569,855,541
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	133,622,326,450	131,334,683,247

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

LAPORAN AKTIVITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL

30 NOVEMBER 2021

KETERANGAN	NOVEMBER 2021 (Rp)	S/D NOVEMBER 2021 (Rp)
PERUBAHAN AKTIVI BERSIH TIDAK TERIKAT		
PENDAPATAN PELAYANAN		
Pendapatan Operasional Medik		
Pendapatan Pelayanan Lasik	879,000,000	8,042,175,000
Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	14,107,000	159,979,000
Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	795,098,000	7,402,894,375
Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CSSD	4,478,132,620	36,444,369,328
Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	587,231,380	5,078,584,380
Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	1,002,530,109	8,841,430,731
Pendapatan Pelayanan Farmasi	993,704,453	8,506,294,000
Pendapatan Jasa Medis	3,376,815,500	23,828,298,296
Pendapatan Pelayanan Medis Lainnya	2,120,000	626,756,904
Total Pendapatan Operasional Medik	12,128,739,062	98,930,782,014
Pendapatan Operasional Non Medik		
Pendapatan Pelayanan Non Medik	-	-
Total Pendapatan Operasional Non Medik	-	-
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL	12,128,739,062	98,930,782,014
BEBAN PELAYANAN		
Beban Operasional Medik	7,796,882,434	68,603,396,270
Beban Operasional Non Medik	-	-
TOTAL BEBAN PELAYANAN	7,796,882,434	68,603,396,270
KENAIKAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT - KOTOR	4,331,856,628	30,327,385,744
BEBAN ADMINISTRASI, UMUM DAN PEMASARAN		
Beban Pegawai Adm, Umum dan Pemasaran	797,204,966	8,836,966,530
Beban Pengembangan dan Retensi SDM	272,820,265	2,671,585,792
Beban Umum	1,725,956,850	17,587,321,526
Beban Marketing/ Pemasaran	94,731,000	434,624,863
Beban Tanggung Jawab Lingkungan	14,750,000	216,665,760
TOTAL BEBAN ADMINISTRASI, UMUM DAN PEMASARAN	2,905,463,081	29,747,164,471
KENAIKAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT - OPERASIONAL	1,426,393,547	580,221,273
PENDAPATAN DI LUAR USAHA		
Pendapatan Jasa Bank / Giro	5,339,483	73,864,348
Pendapatan Bunga Deposito	-	-
Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	51,454,000	221,281,339
TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA	56,793,483	295,145,687
BEBAN DI LUAR USAHA		
Beban Lain di Luar Usaha	-	2,415,200
Beban Jasa Bank	20,745,330	149,078,547
Biaya Diluar Usaha Lainnya	7,000	46,883,507
TOTAL BEBAN DI LUAR USAHA	20,752,330	198,377,254
Kenaikan (Penurunan) TOTAL Aktiva Bersih Tidak Terikat	1,462,434,700	676,989,706
ESTIMASI PAJAK PENGHASILAN BADAN		
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Tidak Terikat Setelah Pajak	1,462,434,700	676,989,706
Hunbungan RK dengan P4MU	-	-
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Tidak Terikat Setelah Pos Luar B	1,462,434,700	676,989,706
KENAIKAN AKTIVA BERSIH	1,462,434,700	676,989,706
AKTIVA BERSIH PADA AWAL BULAN	121,569,855,541	122,355,300,535
AKTIVA BERSIH PADA AKHIR BULAN INI	123,032,290,241	123,032,290,241

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 30 NOVEMBER 2021

KETERANGAN	NOVEMBER 2021 (Rp)	OKTOBER 2021 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
KAS MASUK		
Kas dari Pendapatan Jasa layanan	5,743,546,166	4,815,059,651
Kas dari Piutang	433,056,641	4,510,110,787
Penerimaan Lain-lain	56,793,483	7,630,637
<i>Subtotal Penerimaan dari Aktivitas Operasi</i>	<u>6,233,396,290</u>	<u>9,332,801,075</u>
KAS KELUAR		
Pembayaran Pembelian Obat-obatan & BHP	2,387,654,940	2,058,059,264
Pembayaran Beban Medis Lain	597,166,704	626,793,466
Pembayaran Upah dan Gaji	1,683,954,212	1,737,210,220
Pembayaran Uang Muka Pembelian	659,105,000	507,000,000
Pembayaran Biaya yang Masih Harus Di Bayar	3,315,886,473	2,392,410,002
Pembayaran Beban Non Medis	632,727,003	756,018,083
Pembayaran Beban Non Operasional	20,752,330	16,753,212
<i>Subtotal Pengeluaran dari Aktivitas Operasi</i>	<u>9,297,246,662</u>	<u>8,094,244,247</u>
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	(3,063,850,372)	1,238,556,828
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
KAS MASUK		
Penerimaan Dari Bunga Deposito	-	-
Penerimaan Dari Penjualan Investasi	-	-
Penerimaan Dari Penjualan Aktiva Tetap	-	-
Pencairan (Penempatan) Deposito	-	-
<i>Subtotal Penerimaan dari Aktivitas Investasi</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
KAS KELUAR		
Pembelian Tanah, Bangunan dan Peralatan	17,690,000	300,216,880
Pembelian Investasi	-	-
Perolehan Aktiva Lain	-	-
<i>Subtotal Pengeluaran dari Aktivitas Investasi</i>	<u>17,690,000</u>	<u>300,216,880</u>
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(17,690,000)	(300,216,880)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
KAS MASUK		
Penerimaan Modal Kerja dari P4M	9,248,572,360	8,247,669,016
Penerimaan Hutang Jangka Pendek	-	-
Penerimaan Hutang Jangka Panjang	-	-
<i>Subtotal Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan</i>	<u>9,248,572,360</u>	<u>8,247,669,016</u>
KAS KELUAR		
Pembayaran Hutang Bank Jangka Pendek	-	-
Pembayaran Hutang Bank Jangka Panjang	-	-
Hubungan Rek. Koran dgn P4M	10,070,177,761	8,909,389,839
<i>Subtotal Pengeluaran dari Aktivitas Pendanaan</i>	<u>10,070,177,761</u>	<u>8,909,389,839</u>
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(821,605,401)	(661,720,823)
SURPLUS (DEFISIT)	(3,903,145,773)	276,619,125
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	8,000,255,168	7,723,636,043
Saldo Akhir Kas & Setara Kas	4,097,109,395	8,000,255,168

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 NOVEMBER 2021

PENJELASAN AKUN-AKUN POSISI KEUANGAN	NOVEMBER 2021 (Rp)	OKTOBER 2021 (Rp)
ASET LANCAR		
1 Setara Kas		
Terdiri dari :		
- Kas Besar	98,457,519	113,677,771
- Bank Mandiri Kapasan	303,986,057	332,087,059
- Bank Mandiri Swandayani	424,708,973	422,994,647
- Bank Central Asia	1,613,348,432	1,324,917,904
- Bank Jatim	3,346,735	3,353,308
- Bank Rakyat Indonesia	319,946,519	287,995,406
- Bank BNI	217,485,949	4,534,711,042
- Bank Mandiri Lasic	236,139,159	140,176,519
- BCA Lasic	176,440,667	58,964,908
- Bank Syariah Bukopin	48,330,262	48,304,550
- Bank Mandiri Tabis	411,762,638	414,483,418
- Setoran Dalam Perjalanan	243,156,486	318,588,637
Total kas dan setara kas	4,097,109,395	8,000,255,168
2 Piutang Usaha		
Terdiri dari :		
- Piutang Usaha BPJS	17,506,368,079	11,854,449,018
- Piutang Usaha Non BPJS	1,442,214,366	1,108,512,426
Total Piutang Usaha	18,948,582,445	12,962,961,444
3 Penyisihan Piutang Usaha	(222,512,701)	(222,512,701)
4 Piutang Lain - Lain	207,579,390	190,520,779
5 Penyisihan Piutang Lain - Lain	-	-
6 Persediaan		
Terdiri dari:		
- Persediaan Obat	512,755,308	446,510,054
- Persediaan Bahan Habis Pakai	27,194,680	161,273,172
- Persediaan Alat Kesehatan	234,706,404	235,121,316
- Persediaan Bahan Laboratorium	4,755,534	7,234,659
- Persediaan Cairan	4,932,648	25,572,033
- Persediaan Optik	54,854,100	62,012,300
Total Persediaan	839,198,673	937,723,533
7 Perlengkapan Instrument Medik	867,402,032	877,962,032
8 Investasi Jangka Pendek	-	-
9 Angsuran Pajak Penghasilan Badan	-	-
10 PPN Masukan	-	-
11 Uang Muka	1,161,954,000	655,216,200
12 Asuransi Dibayar di Muka	85,442,188	99,841,356
13 Beban Dibayar Di Muka	-	-
14 Pendapatan yang Masih Akan Diterima	-	-
15 R/K P4MU	10,032,135,645	9,210,530,244
TOTAL ASET LANCAR	36,016,891,067	32,712,498,055
	PENAMBAH/ PENGURANG	
	(Rp)	
ASET TETAP		
16 Tanah	1,891,783,865	1,891,783,865
17 Bangunan		
Terdiri dari:		

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 NOVEMBER 2021

PENJELASAN AKUN-AKUN POSISI KEUANGAN	NOVEMBER 2021 (Rp)	OKTOBER 2021 (Rp)
- Bangunan Utama	90,247,879,084	90,247,879,084
- Bangunan Lainnya	-	-
Total Bangunan	<u>90,247,879,084</u>	<u>90,247,879,084</u>
18 Akumulasi Penyusutan Bangunan	(14,274,968,925)	(13,907,177,558)
19 Peralatan		
Terdiri dari:		
- Peralatan Medis	55,195,980,756	55,195,980,756
- Peralatan Non Medis	26,905,391,039	26,887,701,039
Total Peralatan	<u>82,101,371,795</u>	<u>82,083,681,795</u>
20 Akumulasi Penyusutan Peralatan	(63,251,540,266)	(62,606,264,983)
21 Instalasi		
Terdiri dari:		
- Instalasi Mechanical Electrical	-	-
Total Instalasi	<u>-</u>	<u>-</u>
22 Akumulasi Penyusutan Instalasi	-	-
23 Kendaraan	1,581,229,763	1,581,229,763
24 Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(1,030,298,269)	(8,608,326)
25 Perlengkapan		
Terdiri dari:		
- Perlengkapan Medis	-	-
- Perlengkapan Non Medis	42,010,000	42,010,000
Total Perlengkapan	<u>42,010,000</u>	<u>42,010,000</u>
26 Akumulasi Penyusutan Perlengkapan	(2,031,666)	(1,766,833)
NILAI BUKU - BERSIH ASET TETAP	<u>97,305,435,381</u>	<u>(1,004,249,809)</u>
ASET TIDAK BERWUJUD		
27 Aset Tidak Berwujud	665,300,000	665,300,000
28 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(365,299,998)	(352,799,998)
NILAI BUKU - BERSIH ASET TIDAK BERWUJUD	<u>300,000,002</u>	<u>(12,500,000)</u>
ASET LAIN-LAIN		
29 Persediaan yang Tidak Terpakai	-	-
30 Aset Tidak Lancar yang Tidak Terpakai	-	-
TOTAL ASET	<u>133,622,326,450</u>	<u>(1,016,749,809)</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
31 Hutang Usaha	1,632,035,637	1,537,945,679
32 Beban yang Masih Harus Dibayar	6,810,645,460	6,092,294,953
33 Uang Muka Perawatan	-	-
34 Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
35 Hutang Pajak	85,923,210	79,704,707
36 PPN Keluaran	130,533,201	155,061,529
37 Hutang Dana Pensiun	-	-
38 Uang Titipan	279,763,012	224,480,537
39 Bagian Hutang Janjikan yang Akan Jatuh Tempo	-	-
40 Hutang Lain - Lain	318,018,282	342,222,894
41 R/K. P4MU	-	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	<u>9,256,918,802</u>	<u>8,431,710,299</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
42 Hutang Bank	-	-
43 Kewajiban Pesangon Karyawan	1,333,117,407	1,333,117,407
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	<u>1,333,117,407</u>	<u>1,333,117,407</u>
TOTAL LIABILITAS	<u>10,590,036,209</u>	<u>9,764,827,706</u>

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 NOVEMBER 2021

PENJELASAN AKUN-AKUN POSISI KEUANGAN	NOVEMBER 2021 (Rp)	OKTOBER 2021 (Rp)
ASET NETO	-	-
44 Aset Neto Tidak Terikat	-	-
Terdiri dari:		
- Penambahan Aset Neto Berjalan Dicadangkan	120,371,991,582	120,371,991,582
- Penambahan Aset Neto Berjalan Tidak Dicadangkan	676,989,706	(785,444,994)
Total Aset Neto Tidak Terikat	121,048,981,288	119,586,546,588
45 Aset Neto Terikat Temporer	-	-
46 Aset Neto Terikat Permanen	1,983,308,953	1,983,308,953
TOTAL ASET NETO	123,032,290,241	121,569,855,541
TOTAL LIABILITAS DAN ASET BNETO	133,622,326,450	131,334,683,247
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.		

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 NOVEMBER 2021

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN AKTIVITAS :	NOVEMBER 2021 (Rp)	S/D NOVEMBER 2021 (Rp)
47 PENDAPATAN PELAYANAN MEDIK		
Pendapatan Pelayanan Lasik		
- Pendapatan Registrasi Pely. Lasik	2,250,000	22,500,000
- Pendapatan Pelayanan Pre-Lasik	69,150,000	702,775,000
- Pendapatan Tindakan Lasik		
Pendapatan Pelayanan Femto Lasik Monoculer	13,050,000	78,200,000
Pendapatan Pelayanan Femto Lasik Binoculer	156,450,000	1,310,200,000
Pendapatan Pelayanan MikrokeraTom Lasik Monoculer	34,650,000	545,600,000
Pendapatan Pelayanan MikrokeraTom Lasik Binoculer	574,850,000	5,012,500,000
Pendapatan Pelayanan Photo Refraktif Keratomiliosis (PR)	-	34,450,000
Pendapatan Pelayanan Photo Refraktif Keratomiliosis (PR)	19,350,000	258,950,000
Total Pendapatan Tindakan Lasik	<u>798,350,000</u>	<u>7,239,900,000</u>
- Pendapatan Obat Lasik	-	-
- Pendapatan Bahan Habis Pakai	-	-
- Pendapatan Alat Kesehatan	-	-
- Pendapatan Pelayanan Lasik Lainnya	9,250,000	77,000,000
Total Pendapatan Pelayanan Lasik	<u>879,000,000</u>	<u>8,042,175,000</u>
Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat		
- Pendapatan Registrasi Gawat Darurat	5,950,000	69,580,000
- Pendapatan Pelayanan Pemeriksaan Gawat Darurat	-	-
- Pendapatan Pelayanan IGD	3,500,000	47,780,000
- Pendapatan Pelayanan IGD Malam	1,300,000	13,450,000
- Pendapatan Tindakan Gawat Darurat	240,000	360,000
- Sewa Ambulan	-	400,000
- Pendapatan Obat Gawat Darurat	3,117,000	28,229,000
- Pendapatan Bahan Habis Pakai	-	-
- Pendapatan Alat Kesehatan	-	-
- Pendapatan IGD Lainnya	-	180,000
Total Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	<u>14,107,000</u>	<u>159,979,000</u>
Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan		
Pendapatan Pelayanan Poliklinik		
- Pendapatan Registrasi Poliklinik	164,235,000	1,525,490,000
- Pendapatan Pemeriksaan Poliklinik	304,965,000	2,833,910,000
- Pendapatan Tindakan Poliklinik	5,190,000	46,434,000
Total Pendapatan Pelayanan Poliklinik	<u>474,390,000</u>	<u>4,405,834,000</u>
Pendapatan Pelayanan VIP Pagi		
- Pendapatan Registrasi VIP Pagi	34,700,000	326,660,000
- Pendapatan Pemeriksaan VIP Pagi	51,712,500	485,845,000
- Pendapatan VIP Pagi Tindakan VIP Pagi	141,000	2,619,000
Total Pendapatan Pelayanan VIP Pagi	<u>86,553,500</u>	<u>815,124,000</u>
Pendapatan Pelayanan VIP Sore		
- Pendapatan Registrasi VIP Sore	148,800,000	1,171,812,000
- Pendapatan Pemeriksaan VIP Sore	-	-
- Pendapatan Tindakan VIP Sore	1,147,000	9,888,000
Total Pendapatan Pelayanan VIP Sore	<u>149,947,000</u>	<u>1,181,700,000</u>
Pendapatan Pelayanan Sunday Clinic		
- Pendapatan Registrasi Sunday Clinic	(210,000)	-
- Pendapatan Pemeriksaan Sunday Clinic	-	-
- Pendapatan Tindakan Sunday Clinic	-	-
Total Pendapatan Pelayanan Sunday Clinic	<u>(210,000)</u>	<u>-</u>
Pendapatan Pelayanan Klinik Konsultasi		
- Pendapatan Registrasi Klinik Konsultasi	41,370,000	350,372,750
- Pendapatan Pemeriksaan Klinik Konsultasi	43,047,500	637,056,625
- Pendapatan Tindakan Klinik Konsultasi	-	-
Total Pendapatan Pelayanan Klinik Konsultasi	<u>84,417,500</u>	<u>987,429,375</u>

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 NOVEMBER 2021

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN AKTIVITAS :	NOVEMBER 2021 (Rp)	S/D NOVEMBER 2021 (Rp)
Pendapatan Obat Rawat Jalan	-	-
Pendapatan Bahan Habis Pakai Rawat Jalan	-	-
Pendapatan Alat Kesehatan Rawat Jalan	-	-
Pendapatan Rawat Jalan Lainnya	-	12.807,000
Total Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	795,098,000	7,402,894,375
Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CSSD		
- Pendapatan Pelayanan Operasi Khusus	62,664,000	730,479,000
- Pendapatan Pelayanan Operasi Besar	1,181,295,500	11,268,032,813
- Pendapatan Pelayanan Operasi Sedang	2,142,418,000	15,714,039,500
- Pendapatan Pelayanan Operasi Kecil	195,465,000	1,500,336,500
- Pendapatan Obat Kamar Bedah	418,436,500	3,952,514,000
- Pendapatan Bahan Habis Pakai Kamar Bedah	-	79,652,000
- Pendapatan Alat Kesehatan Kamar Bedah	-	-
- Pendapatan Intra Ocular Lens (IOL)	477,853,620	3,199,238,515
- Pendapatan Sewa Kamar Operasi	-	-
- Pendapatan Kamar Bedah Lainnya	-	77,000
Total Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CSSD	4,478,132,620	36,444,369,328
Pendapatan Pelayanan Rawat Inap		
- Pendapatan Pelayanan Rawat Inap VVIP	5,500,000	43,429,000
- Pendapatan Pelayanan Rawat Inap VIP	16,650,000	216,450,000
- Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Kelas I	174,375,000	1,360,125,000
- Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Kelas II	48,250,000	542,750,000
- Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Kelas III A	14,550,000	131,500,000
- Pendapatan Pelayanan Rawat Inap Kelas III B	47,937,500	472,112,500
- Pendapatan Pelayanan One Day Care	78,025,000	471,587,500
- Pendapatan Obat Rawat Inap	50,782,000	539,899,500
- Pendapatan Bahan Habis Pakai Rawat Inap	-	-
- Pendapatan Alat Kesehatan Rawat Inap	-	-
- Pendapatan Rawat Inap Lainnya	151,161,880	1,300,730,880
Total Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	587,231,380	5,078,584,380
Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis		
- Pendapatan Pelayanan Pencitraan		
Pendapatan Tindakan Laser Fotocoagulasi	261,750,000	2,583,250,000
Pendapatan Tindakan Laser Perifer Iridotomy (LPI)	27,000,000	201,800,000
Pendapatan Tindakan Yag Laser	73,050,000	550,500,000
Pendapatan Pemeriksaan Biometri	69,760,000	529,530,000
Pendapatan Pemeriksaan Foto Fundus	9,600,000	105,370,000
Pendapatan Pemeriksaan Fundal Fluorescein Angiography	-	1,650,000
Pendapatan Pemeriksaan Ultra Sonografi	24,320,000	244,930,000
Pendapatan Pemeriksaan Ultrasound Bio Microscope	-	500,000
Pendapatan Pemeriksaan Humprey Field Analyser (HFA)	9,200,000	61,076,922
Pendapatan Pemeriksaan Optical Coherence Tomography	193,500,000	1,497,484,616
Pendapatan Pemeriksaan Specular Microscope	52,600,000	330,000,000
Pendapatan Pemeriksaan Non Contact Tonometry	300,000	15,814,616
Pendapatan Pemeriksaan Retinometry	200,000	550,000
Pendapatan Pemeriksaan Pentacam	-	-
Pendapatan Pemeriksaan Retina Camera	-	-
Total Pendapatan Pelayanan Pencitraan	721,280,000	6,122,456,154
- Pendapatan Pemeriksaan Laboratorium	243,189,109	2,297,441,077
- Pendapatan Pemeriksaan Radiologi	-	-
- Pendapatan Pelayanan Protesa	7,500,000	63,000,000
- Pendapatan Pelayanan Optik	30,450,000	358,422,500
- Pendapatan Obat Penunjang	-	-
- Pendapatan Bahan Habis Pakai Penunjang	-	-
- Pendapatan Alat Kesehatan Penunjang	-	-
- Pendapatan Penunjang Medis Lainnya	111,000	111,000
Total Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	1,002,530,109	8,841,430,731

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 NOVEMBER 2021

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN AKTIVITAS :	NOVEMBER 2021 (Rp)	S/D NOVEMBER 2021 (Rp)
Pendapatan Pelayanan Farmasi		
- Pendapatan Obat Farmasi	993,704,453	8,506,294,000
- Pendapatan Alat Kesehatan Farmasi	-	-
- Pendapatan Embalase Farmasi	-	-
- Pendapatan Farmasi Lainnya	-	-
Total Pendapatan Pelayanan Farmasi	993,704,453	8,506,294,000
Pendapatan Pelayanan Gizi		
- Pendapatan Pelayanan Gizi Klinik	-	-
- Pendapatan Makan Pasien	-	-
- Pendapatan Pelayanan Gizi Lainnya	-	-
Total Pendapatan Pelayanan Gizi	-	-
Pendapatan Jasa Medis		
- Pendapatan Jasa Medis Lasik	113,000,000	1,071,972,091
- Pendapatan Jasa Medis Rawat Jalan	602,797,500	1,859,869,625
Pendapatan Jasa Medis Rawat Jalan Poliklinik	-	-
Pendapatan Jasa Medis Rawat Jalan VIP Pagi	51,712,500	487,425,000
Pendapatan Jasa Medis Rawat Jalan VIP Sore	472,195,000	841,160,000
Pendapatan Jasa Medis Konsultasi	78,890,000	531,284,625
- Pendapatan Jasa Medis IGD	8,100,000	94,450,000
- Pendapatan Jasa Medis Rawat Inap	55,050,000	340,000,000
- Pendapatan Jasa Medis Kamar Operasi	2,493,538,000	19,792,286,580
- Pendapatan Jasa Medis Penunjang Medis	104,330,000	622,070,000
Total Pendapatan Jasa Medis	3,376,815,500	23,780,648,296
48 Pendapatan Pelayanan Medis Lainnya	2,120,000	626,756,904
TOTAL PENDAPATAN PELAYANAN	12,128,739,062	98,883,132,014
49 Beban Pelayanan Medik		
Beban Operasional Obat dan BHP		
- Beban Obat	1,062,652,815	8,034,753,583
- Beban Alat Kesehatan	6,121,432	4,439,138,087
- Beban Laboratorium	87,328,716	589,382,557
- Beban Optik	24,141,200	120,409,400
- Beban Lensa	292,243,750	2,210,330,230
- Beban Bahan Habis Pakai Lainnya	977,205,523	5,725,616,360
- Beban Perlengkapan Medis	10,560,000	771,052,613
- Beban Cairan	71,801,033	410,717,152
Total Beban Obat dan BHP	2,532,054,469	22,301,399,982
Beban Jasa Medis		
- Beban Jasa Medis Dokter	3,457,044,741	24,672,341,023
Beban Penghasilan Pegawai		
- Beban Gaji Medis	712,940,527	7,786,973,401
- Beban Insentif Medis	442,757,980	4,445,749,335
- Beban Tunjangan Jabatan Medis	24,700,000	344,425,000
- Beban Tunjangan Fungsional Medis	61,300,000	593,345,968
- Beban Tunjangan Transport Medis	-	-
- Beban Tunjangan PPh Ps 21 Medis	55,648,779	649,025,203
- Beban Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan Medis	33,933,536	375,178,511
- Beban Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Medis	53,787,729	605,510,332
- Beban Tunjangan Hari Raya Medis	-	765,726,837
- Beban Lembur Medis	5,486,332	158,625,359
Total Beban Penghasilan Pegawai	1,390,554,883	15,724,559,946
- Beban Honorarium Medis	19,500,000	214,000,000

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 NOVEMBER 2021

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN AKTIVITAS :	NOVEMBER 2021 (Rp)	S/D NOVEMBER 2021 (Rp)
- Beban Penghasilan Pegawai Lainnya Medis	-	15,000,000
- Beban Asuransi Profesi	12,041,667	128,765,001
- Beban Pemeliharaan Peralatan Medis	-	1,456,373,225
- Beban Pemeliharaan Perlengkapan Medis	-	-
- Beban Penyusutan Peralatan Medis	364,226,349	3,931,356,658
- Beban Penyusutan Perlengkapan Medis	-	-
- Beban Sewa Peralatan Medis	-	-
- Beban Bahan Makan Pasien	21,460,325	159,600,435
Total Beban Pelayanan Medik	7,796,882,434	68,603,396,270
50 Beban Operasional Non Medis	-	-
Total Beban Pelayanan Medik	7,796,882,434	68,603,396,270
KENAIKAN ASET BERSIH TDK TERIKAT- KOTOR	4,331,856,628	30,279,735,744
51 Beban Administrasi, Umum & Pemasaran		
Beban Penghasilan Pegawai		
- Beban Gaji Administasi Umum	431,702,287	4,840,005,586
- Beban Insentif Administrasi Umum	217,319,137	1,670,861,931
- Beban Tunjangan Jabatan Adminstrasi Umum	29,550,000	350,712,903
- Beban Tunjangan Fungsional Administrasi Umum	12,525,000	229,155,000
- Beban Tunjangan Transport Administrasi Umum	-	-
- Beban Tunjangan PPh Ps 21 Administrasi Umum	17,960,529	270,758,395
- Beban Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan Administrasi Umur	16,541,445	190,748,497
- Beban Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Administrasi	27,796,141	313,174,620
- Beban Tunjangan Hari Raya Administrasi Umum	-	465,236,018
- Beban Lembur Administrasi Umum	10,460,427	95,927,607
Total Gaji Administrasi Umum	763,854,966	8,426,580,556
- Beban Honorarium Administrasi Umum	33,350,000	410,385,974
- Beban Penghasilan Pegawai Lainnya Administrasi Umum	-	-
Total Beban Penghasilan Pegawai	797,204,966	8,836,966,530
Beban Pengembangan dan Retensi SDM		
- Beban Pengembangan SDM	22,490,000	472,304,829
- Beban Seragam Pegawai	29,100,000	295,454,902
- Beban Dana Pensiun dan Pesangon	-	52,183,552
- Beban Rekrutmen SDM	-	-
- Beban Makan Pegawai	198,042,315	1,481,279,341
- Beban Olah Raga dan Kesenian	4,252,000	110,141,451
- Beban Perawatan Kesehatan	18,935,950	260,221,717
- Beban Pengembangan dan Retensi SDM Lainnya	-	-
Total Beban Pengembangan dan Retensi SDM	272,820,265	2,671,585,792
Beban Umum		
- Beban Listrik	119,113,366	1,255,553,771
- Beban Air	10,161,500	97,552,750
- Beban Telekomunikasi	15,599,184	177,057,242
- Beban Bahan Bakar	7,595,000	54,106,445
- Beban Bahan Linen	30,940,500	287,023,947
- Beban Bahan Lainnya	17,857,500	27,714,951
- Beban Asuransi Aset	6,508,501	78,580,478
- Beban Penyisihan Piutang	-	-
- Beban Penagihan Piutang	1,010,000	10,758,100
- Beban Jasa Keamanan dan Perkantoran	272,600,311	3,239,066,684
- Beban Jasa Fasilitas Parkir	51,936,235	351,230,096

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 NOVEMBER 2021

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN AKTIVITAS :	NOVEMBER 2021 (Rp)	S/D NOVEMBER 2021 (Rp)
- Beban Pajak Bumi & Bangunan	-	92,700,205
- Beban Pajak Daerah Lainnya	1,407,100	49,501,587
- Beban Perijinan dan Akreditasi	900,000	110,580,200
- Beban Konsultan	10,000,000	120,000,000
- Beban Selisih Pelayanan Asuransi	-	-
- Beban Kebersihan	120,306,166	1,529,254,511
- Beban Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan	21,935,002	197,152,730
- Beban Pemeliharaan	-	-
Beban Pemeliharaan Bangunan	80,608,300	485,583,727
Beban Pemeliharaan Peralatan Non Medis	104,571,025	398,651,190
Beban Pemeliharaan Instalasi	4,860,000	79,633,700
Beban Pemeliharaan Kendaraan	53,000	15,469,665
Beban Pemeliharaan Perlengkapan Non Medis	-	57,046,850
Total Beban Pemeliharaan	<u>190,092,325</u>	<u>1,036,385,132</u>
- Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Bangunan	367,791,367	4,045,705,037
Beban Penyusutan Peralatan Non Medis	281,048,934	3,081,140,543
Beban Penyusutan Instalasi	-	-
Beban Penyusutan Kendaraan	8,608,326	135,176,012
Beban Penyusutan Perlengkapan Non Medis	264,833	2,031,666
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	12,500,000	139,000,000
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>670,213,460</u>	<u>7,403,053,258</u>
- Beban Sewa		
Beban Sewa Bangunan	-	-
Beban Sewa Peralatan Non Medis	-	-
Beban Sewa Kendaraan	-	-
Beban Sewa Lainnya	-	1,200,000
Total Beban Sewa	<u>-</u>	<u>1,200,000</u>
- Beban Administrasi		
Beban Cetak dan Foto Copy	23,707,800	498,655,450
Beban Alat Tulis Kantor	108,831,400	292,156,324
Beban Surat Kabar dan Majalah	115,000	1,265,000
Beban Pengiriman Surat	92,600	5,487,480
Beban Jamuan dan Rumah Tangga	-	19,672,180
Beban Perjalanan Dinas	7,300,000	69,847,000
Beban Perlengkapan Non Medis	31,409,600	500,129,055
Beban Peralatan Non Medis	6,324,300	79,465,550
Beban Administrasi Lainnya	-	985,400
Total Beban Administrasi	<u>177,780,700</u>	<u>1,467,663,439</u>
- Beban Umum Lainnya	-	1,186,000
Total Beban Umum	<u>1,725,956,850</u>	<u>17,587,321,526</u>
Beban Pemasaran dan Pengembangan Usaha		
- Beban Survei	-	-
- Beban Promosi dan Informasi	94,731,000	426,176,863
- Beban Iklan	-	8,448,000
Total Beban Pemasaran dan Pengembangan Usaha	<u>94,731,000</u>	<u>434,624,863</u>
Beban Tanggung Jawab Lingkungan		
- Beban Promosi Kesehatan RS	-	-
- Beban Bantuan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan	14,750,000	216,665,760
Beban Tanggung Jawab Lingkungan	<u>14,750,000</u>	<u>216,665,760</u>
Beban Operasional Non Medis	-	-

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

30 NOVEMBER 2021

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN AKTIVITAS :	NOVEMBER 2021 (Rp)	S/D NOVEMBER 2021 (Rp)
Total Beban Administrasi, Umum & Pemasaran	2,905,463,081	29,747,164,471
KENAIKAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT - OPS	1,426,393,547	532,571,273
52 PENDAPATAN DI LUAR USAHA		
- Pendapatan Jasa Bank / Giro		
Pendapatan Jasa Bank / Giro Mandiri Kapasan	2,860,014	26,183,535
Pendapatan Jasa Bank / Giro Mandiri Swandayani	515,407	3,410,625
Pendapatan Jasa Bank / Giro Central Asia	822,736	6,431,687
Pendapatan Jasa Bank / Giro Jatim	1,427	21,787
Pendapatan Jasa Bank / Giro Bank Rakyat Indonesia	107,766	1,272,368
Pendapatan Jasa Bank / Giro Bank Nasional Indonesia	299,413	30,723,566
Pendapatan Jasa Bank / Giro Mandiri Lasic	150,800	2,124,807
Pendapatan Jasa Bank / Giro BCA Lasic	81,011	966,162
Pendapatan Jasa Bank / Giro BSB Matic	45,937	430,452
Pendapatan Jasa Bank / Giro Mandiri Tabis	454,972	2,299,359
Total Pendapatan Jasa Bank / Giro	5,339,483	73,864,348
- Pendapatan Bunga Deposito	-	-
- Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	51,454,000	221,281,339
TOTAL PENDAPATAN DI LUAR USAHA	56,793,483	295,145,687
53 BEBAN DI LUAR USAHA		
- Beban Lain di Luar Usaha	-	2,415,200
- Beban Jasa Bank	20,745,330	149,078,547
- Beban Rugi Selisih Kurs	-	-
- Biaya Diluar Usaha Lainnya	7,000	46,883,507
TOTAL BEBAN DI LUAR USAHA	20,752,330	198,377,254
SURPLUS/DEFISIT	1,462,434,700	629,339,706

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

8

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
RINCIAN PIUTANG

30 NOVEMBER 2021

NO.	KETERANGAN	SALDO AWAL	PIUTANG	PEMBAYARAN	SALDO
1	AAII - AIA Financial Indonesia	11,964,000		-	11,964,000
2	AAII - Chubb Life	38,871,000	47,219,400	47,245,900	38,844,500
3	AAII - Kap Tanubrata S F B Dan Rekan	294,000		294,000	-
4	Admedika - AIA Financial	22,029,720	19,020,500	253,750	40,796,470
5	Admedika - Askrida Syariah	-	229,000	-	229,000
6	Admedika - Astra Buana	3,793,000	2,661,000	3,793,000	2,661,000
7	Admedika - Astra Life	1,858,000	1,763,000	1,814,000	1,807,000
8	Admedika - Asuransi Adira	1,546,000		1,346,000	200,000
9	Admedika - Asuransi Cigna Indonesia	200,000		-	200,000
10	Admedika - Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)	1,300,000	255,000	806,000	749,000
11	Admedika - Asuransi Mag	515,200	584,000	660,000	439,200
12	Admedika - Asuransi Ramayana	77,295,500	18,913,900	5,061,000	91,148,400
13	Admedika - Asuransi Sinar Mas	697,000	1,636,000	1,607,000	726,000
14	Admedika - Avrist Assurance	9,765,000	3,893,000	8,597,000	5,061,000
15	Admedika - Axa Financial Indonesia	-	2,600,000	17,000	2,583,000
16	Admedika - Axa Mandiri Financial	-	512,000	354,000	158,000
17	Admedika - Bca Life	-	210,000	20,000	190,000
18	Admedika - BNI Life Insurance	66,212,731	29,479,000	10,126,400	85,565,331
19	Admedika - BRI Grup	2,150,800	540,000	221,500	2,469,300
20	Admedika - BRILife (Bank BRI)	2,714,400	45,705,000	4,685,200	43,734,200
21	Admedika - CAR	909,750	2,738,000	1,599,200	2,048,550
22	Admedika - Cigna Active Pro Health	60,000		-	60,000
23	Admedika - Fwd Corporate Care	1,308,000	3,217,000	1,687,300	2,837,700
24	Admedika - Fwd-Group	-	556,000	556,000	-
25	Admedika - Great Eastern	751,000	527,000	1,068,000	210,000
26	Admedika - Hanwa Life	200,000		-	200,000
27	Admedika - Harta General Insurance	13,948,650		386,100	13,562,550
28	Admedika - Manulife	26,532,500	29,526,500	14,948,500	41,110,500
29	Admedika - PLN Insu - Tugu Kresna Pratama	8,782,500		-	8,782,500
30	Admedika - PLN Kantor Pusat	127,900	189,000	-	316,900
31	Admedika - PLN Pusdiklat	1,145,900	-	-	1,145,900
32	Admedika - PLN Pusharlis	306,700	598,000	170,100	734,600
33	Admedika - PLN UID Jateng Dan DIY	976,000	-	-	976,000
34	Admedika - PLN UID Jatim	183,067,400	103,802,900	97,889,900	188,980,400
35	Admedika - PLN UIP JBTB I	2,119,700	1,217,000	-	3,336,700
36	Admedika - PLN UIP Papua	-	490,000	-	490,000
37	Admedika - PLN UIT JBTB	31,974,000	19,382,500	14,422,500	36,934,000
38	Admedika - PLN UIW Ntb	15,551,900	15,225,000	-	30,776,900
39	Admedika - Prudential	5,543,000	810,000	1,665,000	4,688,000
40	Admedika - PT AIA Financial Indiv	-	45,809,500	3,710,000	42,099,500
41	Admedika - PT Asuransi BRI Life	216,400		-	216,400
42	Admedika - Reliance	124,752,840	1,144,000	1,200,500	124,696,340
43	Admedika - Sequis Life	6,820,000	45,846,900	370,000	52,296,900
44	Admedika - Sampo	438,000	-	378,000	60,000
45	Admedika - Takaful Keluarga	1,248,000	522,000	20,000	1,750,000
46	Admedika - TMLI	-	377,000	83,400	293,600
47	Admedika - Tugu Mandiri	967,000	239,000	420,000	786,000
48	Admedika - YKKBI	49,145,000	19,696,550	25,094,000	43,747,550
49	Avrist	60,000	150,000	-	210,000
50	Bank Indonesia	31,528,000	258,000	-	31,786,000
51	BPJS Ketenagakerjaan	9,973,419	16,126,000	6,437,000	19,662,419
52	BPJS Kesehatan	11,850,414,518	5,651,919,061	-	17,502,333,579
53	CAR (Non Admedika) - AJ Central Asia Raya	9,223,500	958,000	9,261,000	920,500
54	COB BPJS - Telkom	6,289,400		-	6,289,400
55	Fullerton Health Indonesia - Asuransi Umum Mega	401,800		-	401,800
56	Fullerton Health Indonesia - Great Eastern Life Indonesi	-	239,000	-	239,000
57	Fullerton Health Indonesia - PT Axa Financial Indonesi	150,000	-	-	150,000

NO.	KETERANGAN	SALDO AWAL	PIUTANG	PEMBAYARAN	SALDO
58	Global Excel - Prudential	45,851,000	9,632,500	25,631,000	29,852,500
59	Jamkesmas (Non Kuota)	7,923,900	-	-	7,923,900
60	Keluarga Karyawan	2,260,000	50,000	-	2,310,000
61	Mandiri Inhealth (Indemnity) - Bank Mandiri	4,935,700	2,475,000	7,389,700	21,000
62	Mandiri Inhealth (Indemnity) - PT Avia Avian	4,665,000	-	-	4,665,000
63	Mandiri Inhealth (Indemnity) - PT Bank Icbc Indonesia	13,287,000	-	12,897,000	390,000
64	Mandiri Inhealth (Indemnity) - PT Citilink Indonesia	342,000	-	342,000	-
65	Mandiri Inhealth (Indemnity) - PT Inti Karya Persada Tt	74,000	-	-	74,000
66	Mandiri Inhealth (Indemnity) - PT Mandiri Utama Finar	499,000	462,000	559,000	402,000
67	Mandiri Inhealth (Indemnity) - PT Perusahaan Gas Neg	307,000	390,000	697,000	-
68	Mandiri Inhealth (Indemnity) - PT Tirtakencana Tatawa	-	311,000	30,000	281,000
69	Mandiri Inhealth (Indemnity) - PT Wijaya Karya (Perse	562,000	286,000	-	848,000
70	Mandiri Inhealth (Indemnity) - Samator	-	1,188,000	1,188,000	-
71	Mandiri Inhealth - PT Indosat Tbk	-	246,000	246,000	-
72	Nayaka Era Husada	5,720,000	5,347,000	400,000	10,667,000
73	Owlexa - Mandiri Inhealth	12,201,200	-	-	12,201,200
74	Owlexa - PT Berkah Industri Mesin Angkat	541,000	-	541,000	-
75	Owlexa - PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	-	1,106,000	1,106,000	-
76	Owlexa - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1,687,000	16,527,500	16,761,500	1,453,000
77	Owlexa - PT Pelindo Marine Service	39,000	-	-	39,000
78	Owlexa - PT Terminal Petikemas Surabaya	839,000	1,386,000	1,242,000	983,000
79	Owlexa - PT Terminal Teluk Lamong	-	778,000	374,000	404,000
80	Owlexa - PT Thyssenkrup Technologies Indonesia	-	542,000	54,200	487,800
81	PG Rajawali I (Rni Group)	626,000	346,000	626,000	346,000
82	PMN - Prudential	48,992,500	81,093,340	61,960,000	68,125,840
83	Pribadi Dokter	2,704,000	13,040,800	-	15,744,800
84	PT Asuransi Reliance Indonesia	22,016,000	-	22,016,000	-
85	PT Pertamina (Persero)	1,607,000	-	-	1,607,000
86	PT Pertamina (Persero) - Pertamina Surabaya	200,000	-	-	200,000
87	RS Premier	310,000	11,652,500	-	11,962,500
88	Trakindo Utama	270,000	20,364,500	-	20,634,500
89	Yakes Pertamina	44,706,121	-	-	44,706,121
90	Yakes Telkom	73,340,396	48,791,400	15,064,000	107,067,796
91	CAR - PT ISM Bogasari	3,134,499	-	252,000	2,882,499
92	Admedika - PLN Pusertif	125,000	-	-	125,000
93	Fullerton Health Indonesia - PT Pertamina Hulu Mahak	29,240,000	-	-	29,240,000
94	Admedika - PLN UIP2B	110,000	-	-	110,000
95	Mandiri Inhealth (Indemnity) - Mahkamah Agung Repul	10,000	282,000	282,000	10,000
96	Admedika - PLN UID Jaya	60,000	-	-	60,000
97	PT Cipta Nirmala (RS Semen Gresik)	210,000	-	-	210,000
98	PT Meratus Line	200,000	-	200,000	-
99	Admedika - AFI (Maestro Elite Care)	2,600,000	46,707,500	2,610,000	46,697,500
100	Admedika - ACA Asuransi	297,000	-	297,000	-
101	AAII - FWD Insurance	13,500	-	13,500	-
102	Admedika - Bni Life (Pelindo Properti Indonesia)	101,000	-	-	101,000
103	PT. Megah Karya	4,215,500	-	-	4,215,500
104	Admedika - BNI Life (PT Investree Radhika Jaya)	-	11,614,900	-	11,614,900
105	Tirta Medical Centre - Aetna International	-	11,769,500	205,000	11,564,500
106	Admedika - BNI Life (PT Investree Radhika Jaya)	-	210,000	-	210,000
107	Admedika - Medcoep	-	1,112,000	-	1,112,000
108	Admedika - Zurich Asuransi Indonesia (Medicilin)	-	692,000	-	692,000
109	Fullerton Health Indonesia - PT Donggi (Senoro Lng)	-	398,000	-	398,000
110	Mandiri Inhealth (Indemnity) - PT Multidaya Teknologi	-	333,000	303,000	30,000
111	PT Smelting	-	1,257,000	-	1,257,000
TOTAL PIUTANG USAHA		12,962,961,444	6,427,176,151	441,555,150	18,948,582,445
1	Piutang Karyawan Sekolah Lanjutan	23,955,719	-	13,898,341	10,057,378
2	Piutang atas PPH 21 P4MU	45,326,398	12,313,902	-	57,640,300
3	Gaji Karyawan P4MU	18,077,612	18,077,612	18,077,612	18,077,612
4	Acara HUT P4MU	38,656,550	13,996,900	-	52,653,450
5	Bakti Sosial HUT P4MU (Operasi Katarak)	64,504,500	-	-	64,504,500

NO.	KETERANGAN	SALDO AWAL	PIUTANG	PEMBAYARAN	SALDO
6	Dobel Bayar Asuransi Mobil Inova		4,151,150		4,151,150
7	Dobel Bayar Obat ke PT Optindo		495,000		495,000
	TOTAL PIUTANG USAHA	190,520,779	49,034,564	31,975,953	207,579,390
	TOTAL PIUTANG	13,153,482,223	6,476,210,715	473,531,103	19,156,161,835

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
RINCIAN UANG MUKA DAN JAMINAN
UNTUK PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN 2021

NO.	KETERANGAN	TOTAL (Rp)
A Uang Muka		
1	Uang Muka 20 % Atas Pengadaan Aplikasi Mobile Rsmu Dengan Nilai Kontrak Rp.60.000.000	12,000,000
2	Uang Muka 30 % Atas Pembelian Centurion Vision System Active Sentry	495,000,000
3	Uang Muka 40 % Atas Pembelian Laser Multi Spot, Subliminal And Yellow	500,000,000
4	Uang Muka 40 % Atas Pembelian 21 Unit Kursi Tunggu	30,954,000
5	Uang Muka 50 % Atas Pembelian 1 Unit Led Slitlamp Untuk Poli	124,000,000
6	Uang Muka 40% Pembelian Laser Multi Spot	500,000,000
Total		1,661,954,000
B Asuransi dibayar dimuka		
1	Asuransi Kendaraan	5,684,267
2	Asuransi Profesi Dokter	26,837,999
3	Asuransi Gedung	52,919,922
Total		85,442,188
TOTAL UANG MUKA DAN JAMINAN		1,747,396,188

8

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
RINCIAN HUTANG
30 NOVEMBER 2021


NO.	KETERANGAN	SALDO AWAL	PEMBELIAN	PEMBAYARAN	SALDO HUTANG
1	Aimedika Jaya	73,539,443	79,500,442	41,717,928	111,321,957
2	Anugerah Pharmindo Lestari	47,677,282	51,306,681	51,848,926	47,135,037
3	Anugrah Argon Medica	55,285,760	111,746,166	78,284,647	88,747,279
4	Apotek Metro	12,500	287,000	299,500	-
5	Apotik Prayogi	102,600	-	102,600	-
6	Besindo Medi Prima	189,076,800	-	189,076,800	-
7	Bina Sanprima	95,184,049	163,111,632	166,806,309	91,489,372
8	Blessindo Farma	2,264,626	8,760,263	2,264,626	8,760,263
9	Brataco	12,267,790	21,380,000	21,640,000	12,007,790
10	Buana Jaya	1,732,500	4,331,250	3,465,000	2,598,750
11	Daya Anugrah Dewata Sakti	5,496,150	22,724,625	-	28,220,775
12	DMA	-	550,000	550,000	-
13	Dos Ni Riha	-	2,951,850	-	2,951,850
14	Enseval Putra Megatrading	45,324,852	69,954,474	54,660,696	60,618,630
15	Inti Sumber Hasil Sempurna	10,471,303	24,691,591	18,437,324	16,725,570
16	Kalista Prima	16,366,500	21,944,175	6,897,000	31,413,675
17	Kamar Obat RSmu	145,000	8,000	153,000	-
18	Kebayoran	660,000	1,320,000	880,000	1,100,000
19	Kimia Farma	1,697,980	8,270,110	4,970,810	4,997,280
20	Koperasi Karyawan RS Mata Undaan	417,000	120,000	246,101	290,899
21	Medeq Mandiri Utama	95,480,001	234,740,000	223,410,000	106,810,001
22	Mensa Binasukses PT	72,846,217	38,307,741	79,487,214	31,666,744
23	Merapi Utama Farma	3,872,455	3,650,153	4,039,376	3,483,232
24	Millenium Pharmacon International	15,236,100	29,064,750	26,731,100	17,569,750
25	Murni Putra Alkesindo	-	4,249,850	-	4,249,850
26	Mustika Abadi	-	71,775,000	-	71,775,000
27	Ophthalmindo Jaya	8,410,490	43,166,400	27,069,500	24,507,390
28	Parit Padang Global	10,088,683	97,990,938	54,980,924	53,098,697
29	PT.Katamata Optomedik	128,689,935	-	128,689,935	-
30	Rajawali Nusindo	623,700	1,384,350	1,488,300	519,750
31	RS Adi Husada	-	13,600	13,600	-
32	Samator Gas Industri	-	739,200	739,200	-
33	Sinar Roda Utama	431,244	431,244	-	862,488
34	Sukoharjo	-	2,475,000	-	2,475,000
35	Sumber Bahagia	-	1,350,000	-	1,350,000
36	Tempo	34,177,095	28,480,912	56,961,825	5,696,182
37	PT. Tiga A	354,386,862	711,283,254	508,157,166	557,512,950
38	Trisaptajaya	-	248,000	-	248,000
39	United Dico Citas	1,268,102	5,203,936	2,616,231	3,855,807
40	PT Multi Medika Makmur	23,338,340	-	23,338,340	-
41	Sakajaja Makmur Abadi	4,245,263	3,486,780	5,611,463	2,120,580
42	Gudang RSmu	249,986	1,000	-	250,986
43	Penta Valent	536,675	1,075,004	977,866	633,813
44	PT. Karya Putra Andalan	5,498,955	9,563,400	7,411,635	7,650,720
45	Optindo Suryatama	-	1,485,000	1,485,000	-
46	CV.Sinar	7,260,000	36,300,000	12,531,244	31,028,756
47	PT. Kasuma	7,810,000	23,430,000	7,810,000	23,430,000
48	PT. Anugerah Sinar Mahdyanta	115,852,000	128,623,000	186,252,000	58,223,000
49	Apotek Zurisa	-	3,500,000	3,500,000	-
50	Codeshop Surabaya Hitech	1,100,000	-	-	1,100,000
51	PT. Anugerah Utama Medika	44,287,232	-	-	44,287,232
52	PT. Sarana Lintas Medika	2,041,600	3,062,400	2,041,600	3,062,400
53	PT. Wahana Risky Gumilang	17,985,003	10,432,125	17,985,004	10,432,124
54	PT. Varyatama Graha Indah	-	600,000	600,000	-
55	PT. Setia Anugrah Medika	10,560,000	51,920,000	31,680,000	30,800,000
56	PT. Setia Andalan Sukses	-	150,000	-	150,000

NO.	KETERANGAN	SALDO AWAL	PEMBELIAN	PEMBAYARAN	SALDO HUTANG
57	PT. Segar Mandiri Abadi	3,062,400		3,062,400	-
58	PT. Cendo Pharmaceutical Industries	9,841,535		-	9,841,535
59	PT. Softex Indonesia	1,043,671	171,732	-	1,215,403
60	PT. Sri Buana Sumber Lestari	-	19,205,120	5,456,000	13,749,120
TOTAL HUTANG USAHA		1,537,945,679	2,160,518,148	2,066,428,190	1,632,035,637

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
RATIO ANALISA KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 30 NOVEMBER 2021

KETERANGAN	NOVEMBER 2021 (Rp)	OKTOBER 2021 (Rp)
<u>RATIO LIKUIDITAS</u>		
Current Ratio	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} = \frac{36,016,891,067}{9,256,918,802} = 3.89$	$\frac{32,712,498,055}{8,431,710,299} = 3.88$
Acid Test Ratio	$\frac{\text{Kas+Bank+Piutang}}{\text{Hutang Lancar}} = \frac{23,045,691,840}{9,256,918,802} = 2.49$	$\frac{20,963,216,612}{8,431,710,299} = 2.49$
Cash Ratio	$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Hutang Lancar}} = \frac{4,097,109,395}{9,256,918,802} = 0.44$	$\frac{8,000,255,168}{8,431,710,299} = 0.95$
Perputaran Piutang	$\frac{\text{Pelayanan}}{\text{Rata-rata piutang}} = \frac{12,128,739,062}{15,955,771,945} = 0.76$	$\frac{10,485,433,671}{12,408,931,000} = 0.84$
<u>RATIO SOLVABILITAS</u>		
Debt To Equity Ratio (DER)	$\frac{\text{Hutang}}{\text{Modal}} = \frac{9,256,918,802}{123,032,290,241} = 0.08$	$\frac{8,431,710,299}{121,569,855,541} = 0.07$
Debt to Asset (DTA)	$\frac{\text{Hutang}}{\text{Aset}} = \frac{9,256,918,802}{133,622,326,450} = 0.07$	$\frac{8,431,710,299}{131,334,683,247} = 0.06$
<u>RATIO RENTABILITAS / PROFITABILITAS</u>		
Operating Profit Margin	$\frac{\text{Laba bersih sbIm pajak}}{\text{Penjualan/ Pelayanan}} = \frac{1,462,434,700}{12,128,739,062} = 0.12$	$\frac{460,566,927}{10,485,433,671} = 0.04$
Net Profit Margin	$\frac{\text{Laba bersih stlh pajak}}{\text{Penjualan/ Pelayanan}} = \frac{1,096,826,025}{12,128,739,062} = 0.09$	$\frac{345,425,195}{10,485,433,671} = 0.03$
Return on Investment	$\frac{\text{Laba bersih stlh pajak}}{\text{Aset}} = \frac{1,096,826,025}{133,622,326,450} = 0.01$	$\frac{345,425,195}{131,334,683,247} = 0.00$
Return on Equity	$\frac{\text{Laba bersih stlh pajak}}{\text{Ekuitas}} = \frac{1,096,826,025}{123,032,290,241} = 0.01$	$\frac{345,425,195}{121,569,855,541} = 0.00$

Surabaya, 10 Januari 2022
 Direktur RSMU


 dr Sahata P.H. Napitupulu, SpM