

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
NERACA
PER 30 NOVEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (Restatement)
Audited

Uraian	2015	2014
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
- Kas di Bendahara Penerimaan		
- Kas di Bendahara Pengeluaran		
- Kas di BLUD		
- Setara Kas	2.984.330,00	346.974,00
Piutang Pendapatan		
- Piutang Pajak Daerah		
- Piutang Retribusi	645.882.844,00	597.355.300,00
- Piutang Lain-Lain PAD yg Sah		
- Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
- Penyisihan Piutang Pendapatan		
Beban Dibayar Dimuka	9.687.500,00	
Persediaan	24.505.631.633,56	17.294.024.264,16
Jumlah Aset Lancar	25.164.186.307,56	17.891.726.538,16
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
ASET TETAP		
Tanah	82.509.641.200,00	80.218.270.000,00
Peralatan dan Mesin	41.093.135.343,29	31.105.433.166,29
Gedung dan Bangunan	22.188.838.962,00	15.397.487.162,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.607.257.447,00	6.370.288.160,00
Akumulasi Penyusutan	(35.901.122.677,20)	(28.367.837.132,52)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(28.264.267.189,65)	(22.433.912.272,52)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.636.855.487,55)	(5.933.924.860,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Jumlah Aset Tetap	122.497.750.275,09	104.723.641.355,77
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	645.712.000,00	596.212.000,00
Akm Amortisasi	(436.467.200,00)	(22.760.000,00)
Aset Lain-lain	-	-
Jumlah Aset Lainnya	209.244.800,00	573.452.000,00
JUMLAH ASET	147.871.181.382,65	123.188.819.893,93
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.764.590,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	1.252.808.548,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya		147.552.872,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.255.573.138,00	147.552.872,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.255.573.138,00	147.552.872,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
- Ekuitas	151.055.172.327,83	123.041.267.021,93
- Surplus/Defisit - LO	(133.612.101.503,18)	(125.689.231.631,00)
Ekuitas SAL		
RK PPKD	129.172.537.420,00	125.689.231.631,00
Jumlah Ekuitas	146.615.608.244,65	123.041.267.021,93
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	147.871.181.382,65	123.188.819.893,93

Padang, Januari 2016
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes
NIP. 19561207 198310 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SAP
TAHUN 2015 DAN 2014
Audited

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Tahun 2014 (Audited)
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.351.614.500,00	11.213.894.042,00	152,54	8.224.518.362,00
4.1.1	Pajak Daerah	7.351.614.500,00	11.213.894.042,00	152,54	8.224.518.362,00
4.1.2	Retribusi Daerah				
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah				
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	7.351.614.500,00	11.213.894.042,00	152,54	8.224.518.362,00
5	BELANJA	143.065.454.835,00	140.386.431.462,00	98,13	134.522.861.921,00
5.1	BELANJA OPERASI	126.897.610.404,00	124.507.259.518,00	98,12	125.058.039.121,00
5.1.1	Belanja Pegawai	31.703.267.616,00	30.904.254.722,00	97,48	27.575.619.438,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.194.342.788,00	93.603.004.796,00	98,33	97.482.419.683,00
	Jumlah Belanja Operasional				
5.2	BELANJA MODAL	16.167.844.431,00	15.879.171.944,00	98,21	9.464.822.800,00
5.2.1	Belanja Tanah				
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	9.631.595.931,00	9.451.237.657,00	98,13	5.889.843.500,00
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	6.536.248.500,00	6.427.934.287,00	98,34	3.574.979.300,00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	16.167.844.431,00	15.879.171.944,00	98,21	9.464.822.800,00
	Jumlah Belanja	143.065.454.835,00	140.386.431.462,00	98,13	134.522.861.921,00
	Surplus / Defisit	(135.713.840.335,00)	(129.172.537.420,00)	95,18	(126.298.343.559,00)

Padang, Januari 2016
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes
NIP. 19561207 198310 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2015
Audited

Kode Akun	Uraian	2015
8	PENDAPATAN	
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
8.1.1	Pajak Daerah - LO	11.240.496.286,00
8.1.2	Retribusi Daerah - LO	11.240.496.286,00
8.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	
8.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah - LO	11.240.496.286,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
		11.240.496.286,00
9	BEBAN	
9.1	BEBAN OPERASI	
9.1.1	Beban Pegawai	144.852.597.789,18
5.1.2	Beban Barang dan Jasa	144.852.597.789,18
9.1.2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	32.074.344.916,00
5.1.3	Beban Penyisihan Piutang	107.555.613.188,60
		5.222.639.684,58
	Jumlah Beban Operasi	
	JUMLAH BEBAN	144.852.597.789,18
	SURPLUS / DEFISIT - LO	144.852.597.789,18
		(133.612.101.503,18)

Padang, Januari 2016
 Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Dr. Hj. Roesnini Savitri, M.Kes
 NIP. 19561207 198310 2 001

PEMERINTAH PROV. SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2015
Audited

Nomor	Uraian	2015
1	Ekuitas Awal	123.041.267.021,93
2	Koreksi Ekuitas	28.013.905.305,90
3	Surplus/Defisit-LO	(133.612.101.503,18)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	129.172.537.420,00
5	RK PPKD	146.615.608.244,65
6	Ekuitas Akhir	

Padang, Januari 2016
 Kepala Dinas Kesehatan
 Provinsi Sumatera Barat

Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes
 NIP. 19561207 198310 2 001

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
NERACA
PER 30 NOVEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
Audited

Uraian	2015	2014 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
- Kas di Bendahara Penerimaan		
- Kas di Bendahara Pengeluaran		
- Kas di BLUD		
- Setara Kas	2.984.330,00	346.974,00
Piutang Pendapatan		
- Piutang Pajak Daerah		
- Piutang Retribusi	645.882.844,00	597.355.300,00
- Piutang Lain-Lain PAD yg Sah		
- Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
- Penyisihan Piutang Pendapatan		
Beban Dibayar Dimuka	9.687.500,00	
Persediaan	24.505.631.633,56	17.294.024.264,16
Jumlah Aset Lancar	25.164.186.307,56	17.891.726.538,16
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	-	-
ASET TETAP		
Tanah	82.509.641.200,00	80.218.270.000,00
Peralatan dan Mesin	41.093.135.343,29	31.105.433.166,29
Gedung dan Bangunan	22.188.838.962,00	15.397.487.162,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.607.257.447,00	6.370.288.160,00
Akumulasi Penyusutan	(35.901.122.677,20)	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(28.264.267.189,65)	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.636.855.487,55)	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Jumlah Aset Tetap	122.497.750.275,09	133.091.478.488,29
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	645.712.000,00	596.212.000,00
Akm Amortisasi	(436.467.200,00)	
Aset Lain-lain		
Jumlah Aset Lainnya	209.244.800,00	596.212.000,00
JUMLAH ASET	147.871.181.382,65	151.579.417.026,45
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.764.590,00	
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	1.252.808.548,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya		147.552.872,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.255.573.138,00	147.552.872,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.255.573.138,00	147.552.872,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas		
- Ekuitas	151.055.172.327,83	
- Surplus/Defisit - LO	(133.612.101.503,18)	
Ekuitas SAL		
RK PPKD	129.172.537.420,00	125.689.231.631,00
Ekuitas Dana Lancar		(107.947.837.964,84)
Surplus/Defisit		(125.689.231.631,00)
Pendapatan yang ditangguhkan		346.974,00
Cadangan Piutang		597.355.300,00
Cadangan Persediaan		17.291.244.264,16
Dana yg harus disediakan utk Pemby Utang Jk Pendek		(147.552.872,00)
Ekuitas Dana Investasi		133.690.470.488,29
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		133.094.258.488,29
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		596.212.000,00
Jumlah Ekuitas	146.615.608.244,65	151.431.864.154,45
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	147.871.181.382,65	151.579.417.026,45

Padang, Januari 2016
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat

Dr. Hj Rosnini Savitri, M.Kes
NIP. 19561207 198310 2 001

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(Versi Permendagri 13)
TAHUN 2015
Audited

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2015	Realisasi 2015	%	Sisa Anggaran
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.351.614.500,00	11.213.894.042,00	152,54	(3.862.279.542,00)
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.351.614.500,00	11.213.894.042,00	152,54	(3.862.279.542,00)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	7.351.614.500,00	11.213.894.042,00	152,54	(3.862.279.542,00)
2	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	143.065.454.835,00	140.386.431.462,00	98,13	2.679.023.373,00
2.1.1	Belanja Pegawai	31.703.267.616,00	30.904.254.722,00	97,48	799.012.894,00
2.1.4	Belanja Hibah	31.703.267.616,00	30.904.254.722,00	97,48	799.012.894,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial				
	Jumlah Tidak Langsung				
2.2	BELANJA LANGSUNG	111.362.187.219,00	109.482.176.740,00	98,31	1.880.010.479,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.194.342.788,00	93.603.004.796,00	98,33	1.591.337.992,00
2.2.3	Belanja Modal	16.167.844.431,00	15.879.171.944,00	98,21	288.672.487,00
	Jumlah Belanja Langsung	111.362.187.219,00	109.482.176.740,00	98,31	1.880.010.479,00
	Jumlah Belanja	143.065.454.835,00	140.386.431.462,00	98,13	2.679.023.373,00
	Surplus / Defisit	(135.713.840.335,00)	(129.172.537.420,00)	95,18	(6.541.302.915,00)

Padang, Januari 2016
Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat

Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes
NIP. 19561207 198310 2 001