

RUMAH SAKIT 'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

21. BEBAN NON OPERASIONAL

	2023 Rp	2022 Rp
Beban SDM		
Beban Gaji	9,296,375,530	8,359,015,096
Tunjangan Seragam	76,453,600	83,880,300
Tunjangan Kesehatan Kary	940,641,058	820,505,892
Tunjangan Konsumsi Kary	128,661,122	151,811,500
Beban Perjalanan Dinas	37,305,574	37,089,245
Beban Pendidikan & Pelatihan	205,708,031	269,498,980
Beban Kegiatan Kary	185,500,000	302,085,000
Total Beban SDM	10,870,644,915	10,023,886,013
Beban Administrasi & Umum		
Beban Listrik & Telpon	490,935,409	421,161,921
Beban Kantor	89,823,246	99,352,654
Beban BBM, Parkir & Tol	131,330,180	89,583,841
Beban Perlengk, Spare Part & Peralatan	166,799,662	204,432,701
Beban Pemeliharaan Saprass	465,497,500	464,291,939
Beban Penyusutan	2,077,714,941	2,008,501,428
Beban Pajak & Retribusi	10,172,500	13,733,500
Beban PKRS	148,898,400	86,876,200
Beban Pendidikan Eksternal	66,725,028	47,580,000
Beban Logistik	136,127,205	59,713,900
Beban Asuransi	8,587,352	9,542,320
Beban Perizinan	41,179,300	72,209,600
Beban Lain2	38,403,700	71,150,000
Total Beban Administrasi & Umum	3,872,194,423	3,648,130,004
Jumlah	14,742,839,338	13,672,016,017

22. PENDAPATAN LAIN - LAIN (Non Operasional)

	2023 Rp	2022 Rp
Bunga bank	179,578,388	103,286,414
Parkir	27,000,000	-
Diklat	39,770,500	31,085,000
Partisipasi	90,108,372	55,200,000
Laba Penjualan Aset Tetap	4,183,000	-
Sewa ATM	24,000,000	-
Penghapusan Piutang	-	26,283,205
Pendapatan Kantin	422,303,500	413,083,200
Bagi Hasil Pend Kop Kary	15,514,200	-
Pendapatan lain2	218,860,736	575,854,912
Total Beban Pendapatan Lain2 Non Operasional	1,021,318,696	1,204,792,731

RUMAH SAKIT 'AISYIYAH SITI FATIMAH TULANGAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN 2023 DAN PERBANDINGAN TAHUN 2022

KETERANGAN	sd. Sept 2022	Prognosa 2022	Anggaran		Kenaikan Anggaran
			Tahun 2022	Tahun 2023	
PENDAPATAN OPERASIONAL PELAYANAN PASIEN					
1 Pendapatan Rawat Jalan	3 079 520 302	4 106 027 069	4 759 397 000	5 337 775 040	30%
2 Pendapatan Rawat Inap	3 882 685 355	5 176 913 806	9 699 815 000	7 503 229 600	45%
3 Pendapatan OK	2 522 082 327	3 362 776 436	5 804 350 000	4 114 190 000	22%
4 Pendapatan Farmasi	7 283 570 044	9 711 426 725	19 598 700 000	12 139 283 407	25%
5 Pendapatan Laborat	1 631 572 687	2 175 430 249	4 598 023 000	2 820 536 000	30%
6 Pendapatan Radiologi	567 285 500	756 380 667	941 638 000	943 640 000	25%
7 Pendapatan Administrasi	605 520 424	807 360 565	919 496 000	1 049 967 000	30%
8 Pendapatan Kendaraan	86 950 900	115 934 533	125 300 000	139 121 440	20%
9 Pendapatan Lain2	76 827 300	102 436 400	-	122 923 680	20%
Jumlah Pend. Operasional	19.736.014.839	26.314.686.452	46.446.719.000	34.170.666.167	30%
BEBAN POKOK PELAYANAN PASIEN					
1 Rawat Jalan	1 660 407 248	2 213 876 331	3 066 713 925	2 876 962 376	30%
2 Rawat Inap	842 352 106	1.123.136.141	1.987.708.800	1 742 827 508	55%
3 OK	1 886 436 046	2 515.248.061	1.601.595.520	3 097 037 000	23%
4 Farmasi	5 035 857 620	6 714 476 827	14.209.100.000	8 892 100 000	32%
5 Laborat	364 084 964	485.446.619	1.303.671.267	657 813 604	36%
6 Radiologi	163 736 655	218.315.540	233.606.950	272 890 840	25%
7 Administrasi	162 690 013	216 920 017	120 936 000	281 996 023	30%
8 Kendaraan	34 379 722	45 839 629	31 568 000	41 255 666	-10%
9 Lain2	103 988 927	138 651 903	203 822 000	142 968 800	3%
Jumlah Beban Pokok Pelayan	10.253.933.301	13.671.911.068	22.758.722.462	18.005.851.817	32%
LABA KOTOR					
	9.482.081.538	12.642.775.384	23.687.996.538	16.164.814.349	28%
Beban SDM					
1 Gaji Karyawan	6 360 353 679	8.480.471.572	8 898 263 000	9 081 918 000	7%
2 Kesejahteraan Karyawan	950 069 628	1.266.759.504	1.625 063 330	1 053 743 930	-17%
3 Pengembangan SDI	236 912 980	315.883.973	1.123 837 000	851 216 300	169%
4 Perjalanan & Transpot	20 324 000	27 098 667	168 575 550	127 682 445	371%
Jumlah Beban SDM	7.567.660.287	10.090.213.716	11.815.738.880	11.114.560.675	10%
Beban Administrasi & Umum					
1 Utility	313 251 394	417 668 525	431 210 000	479 328 000	15%
2 Kantor	69 300 237	92 400 316	114 404 506	110 491 032	20%
3 BBM, Parkir & Tol	60 138 761	80 185 015	122 140 250	121 998 635	52%
4 Peralatan, Sparepart dan P	151 926 841	202 569 121	426 480 000	342 048 000	69%
5 Logistik	46 500 610	62 000 813	210 853 475	206 560 000	233%
6 Pemeliharaan	337 013 939	449 351 919	875 000 000	501 388 000	12%
7 Pajak & Retribusi	11 452 500	15 270 000	15 050 000	14 906 500	-2%
8 PKRS	83 782 500	111 710 000	436 700 000	153 250 000	37%
9 Perijinan	70 709 600	94 279 467	94 785 000	58 827 500	-38%
10 Penyusutan	1 507 206 137	2 009 608 183	1 636 536 875	2 891 274 375	44%
11 Tenaga Ahli	39 630 000	52 840 000	63 500 000	57 450 000	9%
12 Asuransi	9 542 320	12 723 093	10 000 000	11 000 000	-14%
13 Lain 2	29 059 700	38 746 267	614 500 000	208 141 000	437%
Jumlah Beban Administr	2.729.514.539	3.639.352.719	5.051.160.106	5.156.663.042	42%
Beban Dakwah					
Beban Dakwah	199 895 985	266 527 980	341 500 000	442 500 000	66%