



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS PALARAN

Jl. Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
I. Pendapatan				
1. Pendapatan BLUD				
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	2.859.800.000	3.110.259.980	108,76%	2.651.006.951
Pendapatan JKN	1.068.110.000	994.514.396	93,11%	576.364.425
Pendapatan hasil kerjasama	40.000.000	58.183.200	145,46%	128.876.700
Pendapatan usaha lainnya	200.000	3.854.851	1927,43%	4.649.703
Jumlah pendapatan BLUD	3.968.110.000	4.166.812.427	105,01%	3.360.897.779
2. Pendapatan Transfer APBD dan APBN				
Pendapatan dari APBD dan APBN	-	-	-	-
Jumlah pendapatan transfer APBD dan APBN	-	-	-	-
Jumlah pendapatan	3.968.110.000	4.166.812.427	105,01%	3.360.897.779
II. Belanja				
1. Belanja Operasi				
Belanja pegawai	156.600.000	110.766.500	70,73%	60.327.328
Belanja barang dan jasa	3.782.283.004	3.692.384.970	97,62%	3.127.132.349
Jumlah belanja operasi	3.938.883.004	3.803.151.470	96,55%	3.187.459.677
2. Belanja Modal				
Belanja peralatan dan mesin	300.000.000	293.074.513	97,69%	92.768.600
Jumlah belanja modal	300.000.000	293.074.513	97,69%	92.768.600
Jumlah belanja	4.238.883.004	4.096.225.983	96,63%	3.280.228.277
SURPLUS (DEFISIT) LRA	(270.773.004)	70.586.444		80.669.502
III. Pembiayaan				
1. Penerimaan Pembiayaan				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
Penerimaan pembiayaan	270.773.104	270.773.104	-	190.103.602
Jumlah penerimaan pembiayaan dalam negeri	270.773.104	270.773.104	-	190.103.602
Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	270.773.104	270.773.104	-	-
2. Pengeluaran Pembiayaan				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
Setor ke Kas Daerah	-	-	-	-
Jumlah pengeluaran pembiayaan dalam negeri	-	-	-	-
Pembiayaan neto	270.773.104	270.773.104	-	190.103.602
SILPA	100	341.359.548	-	270.773.104

Dibuat
Pejabat Keuangan

Fatikhul Ulumiyah, Amd. Keb.
NIP. 19840807 201101 2 002

Disetujui
Pimpinan BLUD
dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1001

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS PALARAN

Jl. Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			(Rp)	%
Saldo anggaran lebih awal	270.773.104	190.103.602	80.669.502	
Penggunaan SAL	270.773.104	190.103.602	80.669.502	
Sub total	-	-	-	
SilPA/SikPA sesuai LRA	341.359.548	270.773.104	70.586.444	26%
Sub total	341.359.548	270.773.104	70.586.444	26%
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	341.359.548	270.773.104	70.586.444	26%

Dibuat
Pejabat Keuangan

Fatikhul Ulumiyah, Amd. Keb.
NIP. 19840807 201101 2 002



dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1001

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS PALARAN

Jl. Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

NERACA

Per 31 Desember 2024

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3a	4.969.000	3.670.000
Piutang Kegiatan Operasional	3b	24.845.000	10.625.000
Cadangan Penyisihan Piutang	3b	(124.225)	(53.125)
Persediaan	3c	382.930.030	234.764.987
Jumlah Aset Lancar		412.619.804	249.006.862
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
Tanah	3d	681.428.013	727.428.013
Peralatan dan Mesin	3d	4.421.063.025	4.061.988.512
Gedung dan Bangunan	3d	2.646.929.000	3.053.294.000
Aset Tetap Lainnya	3d	69.528.000	69.528.000
Akumulasi Penyusutan	3d	(5.909.995.411)	(5.823.151.048)
Nilai Buku Aset Tetap		1.908.952.627	2.089.087.477
Aset Lain-lain	3e	220.040.000	932.040.000
Jumlah Aset Tidak Lancar		2.128.992.627	3.021.127.477
JUMLAH ASET		2.541.612.431	3.270.134.339
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Belanja yang masih Harus Dibayar	3f	183.250.683	180.456.743
JUMLAH KEWAJIBAN		183.250.683	180.456.743
EKUITAS			
Ekuitas	3g	2.694.752.296	3.356.780.701
JUMLAH EKUITAS		2.694.752.296	3.356.780.701
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		2.878.002.979	3.537.237.444

Dibuat
Pejabat Keuangan

Fatikhul Ulumiyah, Amd. Keb.
NIP. 19840807 201101 2 002



dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1001

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS PALARAN

Jl. Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	3h		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		3.124.479.980	2.653.211.951
Pendapatan Hasil Kerjasama		58.183.200	128.876.700
Pendapatan Usaha Lainnya		3.854.851	4.649.703
Pendapatan APBD		2.557.998.538	2.600.478.306
Jumlah Pendapatan		5.744.516.569	5.387.216.660
BEBAN USAHA	3i		
Beban Pegawai		116.147.619	63.751.022
Beban Persediaan		2.033.695.972	2.347.777.708
Beban Jasa		2.523.550.290	2.408.968.667
Beban Pemeliharaan		80.712.643	111.875.750
Beban Langganan dan Daya		6.592.110	-
Beban Perjalanan Dinas		394.565.875	321.587.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi		486.704.813	463.459.755
Beban Lain-lain		124.225	53.125
Jumlah Beban Usaha		5.642.093.547	5.717.473.027
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL		102.423.021	(330.256.367)
SURPLUS (DEFISIT) LO		102.423.021	(330.256.367)

Dibuat
Pejabat Keuangan

Fatikhul Ulumiyah, Amd. Keb.
NIP. 19840807 201101 2 002



Disetujui
Pimpinan BLUD

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1001

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS PALARAN

Jl. Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Ekuitas Awal		Ekuitas Akhir
Ekuitas Awal	3.686.994.968		3.686.994.968
Surplus (Defisit)- LO		(330.256.367)	(330.256.367)
Koreksi Saldo Awal Piutang		42.100	42.100
Saldo 31 Desember 2023	3.686.994.968	(330.214.267)	3.356.780.700
Ekuitas Awal	3.356.780.700		3.356.780.700
Surplus (Defisit)- LO		102.423.021	102.423.021
Koreksi Saldo Awal Piutang		53.125	53.125
Koreksi Mutasi Aset Tanah		(46.000.000)	(46.000.000)
Koreksi Mutasi Aset Bangunan		(6.504.550)	(6.504.550)
Koreksi Mutasi Aset Lainnya		(712.000.000)	(712.000.000)
Saldo 31 Desember 2024	3.356.780.700	(662.028.404)	2.694.752.296

Dibuat
Pejabat Keuangan

Fatikhul Ulumiyah, Amd. Keb.
NIP. 19840807 201101 2 002



Disetujui
Pimpinan BLUD

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1001

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS PALARAN

Jl. Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	994.514.396	576.364.425
Pendapatan JKN	3.110.259.980	2.651.006.951
Pendapatan Hasil Kerjasama	58.183.200	128.876.700
Pendapatan APBD dan APBN	3.854.850	4.649.703
Jumlah Arus Kas Masuk	4.166.812.426	3.360.897.779
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	110.766.500	60.327.328
Belanja Persediaan	684.376.873	461.733.981
Belanja Jasa	2.526.137.469	2.231.935.618
Belanja Pemeliharaan	80.712.643	111.875.750
Belanja Langganan Daya dan Jasa	6.592.110	-
Belanja Perjalanan Dinas	394.565.875	321.587.000
Jumlah Arus Kas Keluar	3.803.151.470	3.187.459.677
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	363.660.956	173.438.102
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Perolehan Peralatan dan Mesin	293.074.513	92.768.600
Jumlah Arus Kas Keluar	293.074.513	92.768.600
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(293.074.513)	(92.768.600)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	220.747.388	179.672.008
Jumlah Arus Kas Masuk	220.747.388	179.672.008
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	220.747.388	179.672.008
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	70.586.443	80.669.502
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	270.773.104	190.103.602
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	341.359.548	270.773.104

Dibuat
Pejabat Keuangan

Fatikhul Ulumiyah, Amd. Keb
NIP. 19840807 201101 2 002

Disetujui
Pimpinan BLUD



dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1001

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan