

RUMAH SAKIT AL ISLAM BANDUNG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

| | Catatan No | REALISASI PER 31 DESEMBER 2013 | REALISASI PER 31 DESEMBER 2012 |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AKTIVA | | | |
| Aktiva Lancar | | | |
| Kas dan Setara Kas | 1 | 13,902,632,873.00 | 9,694,859,507.00 |
| Uang Muka Kerja | 2 | 57,423,549.00 | 34,814,000.00 |
| Piutang Pelayanan | 3 | 9,775,585,836.00 | 10,929,185,379.00 |
| Piutang Non Pelayanan | 4 | 1,584,120,419.00 | 2,678,375,549.00 |
| Cadangan Penghapusan Piutang | 5 | (312,706,190.00) | (312,706,190.00) |
| Persediaan | 6 | 4,713,586,025.00 | 4,524,923,575.00 |
| Beban Dibayar Dimuka | 7 | 5,583,130,066.00 | 2,064,450.00 |
| Uang Muka Pembelian Aktiva | 8 | 77,326,499.00 | 861,670,000.00 |
| Jumlah Aktiva Lancar | | 35,381,099,077.00 | 28,413,186,270.00 |
| Aktiva Tetap | | | |
| Nilai Perolehan | 9 | 107,238,766,221.00 | 89,797,830,659.00 |
| Akumulasi Penyusutan | | (48,264,836,178.00) | (43,588,528,363.00) |
| Nilai Buku | | 58,973,930,043.00 | 46,209,302,296.00 |
| Aktiva Lain-lain | | | |
| Bangunan Dalam Penyelesaian | 10 | - | - |
| Aktiva Tidak Berwujud | | 215,174,200.00 | 182,614,200.00 |
| Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud | | (161,286,553.00) | (143,849,670.00) |
| Rekening Koran Yayasan RSI KSM | | 17,125,626,943.00 | 9,722,638,620.00 |
| Jumlah Aktiva Lain-lain | | 17,179,514,590.00 | 9,761,403,150.00 |
| JUMLAH AKTIVA | | 111,534,543,710.00 | 84,383,891,716.00 |
| KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Hutang Usaha | 11 | 7,322,939,702.00 | 5,529,596,866.00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 12 | 3,164,113,657.00 | 2,463,607,953.00 |
| Beban Yang Masih Harus Dibayar | 13 | 3,070,977,811.00 | 2,711,218,919.00 |
| Hutang Bank Jk Pendek | 14 | - | - |
| Hutang Pajak | 15 | 1,578,816,651.00 | 1,419,597,817.00 |
| Hutang Jasa Medis | 16 | 8,465,428,171.00 | 7,056,400,807.00 |
| Cadangan Beban Kesejahteraan | 17 | - | - |
| Hutang Lain-lain | 18 | 1,100,143,720.00 | 785,347,440.00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 24,702,419,712.00 | 19,965,769,802.00 |
| Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| Hutang Bank Jk. Panjang | 19 | - | - |
| Kewajiban Manfaat Pensiun Pegawai | 20 | 795,225,160.00 | 795,225,160.00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 795,225,160.00 | 795,225,160.00 |
| Aktiva Bersih | | | |
| Tidak Terikat | 21 | 64,402,145,254.00 | 53,679,600,559.00 |
| Terikat Permanen | | 21,634,753,584.00 | 9,943,296,195.00 |
| Jumlah Aktiva Bersih | | 86,036,898,838.00 | 63,622,896,754.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH | | 111,534,543,710.00 | 84,383,891,716.00 |

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

RUMAH SAKIT AL ISLAM BANDUNG
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 31 DESEMBER 2012

| | Catatan No | JAN - DES 2013 | JAN - DES 2012 |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat | | | |
| Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat | 22 | | |
| Pendapatan Instalasi Rawat Jalan | | 14,528,891,576.00 | 9,438,178,849.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Darurat | | 3,503,572,801.00 | 3,345,091,982.00 |
| Pendapatan Instalasi Gigi & Mulut | | 2,376,518,470.00 | 2,179,623,775.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Umum | | 19,509,461,173.00 | 18,240,195,315.00 |
| Pendapatan Instalasi Maternal & Perinatal | | 4,890,088,592.00 | 4,568,914,288.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Intensif | | 4,416,188,903.00 | 3,755,489,756.00 |
| Pendapatan Instalasi Bedah Sentral | | 5,903,018,123.00 | 4,721,865,582.00 |
| Pendapatan Instalasi Laboratorium & PA | | 16,389,890,744.00 | 13,800,519,249.00 |
| Pendapatan Instalasi Radiologi | | 6,429,527,923.00 | 5,131,109,431.00 |
| Pendapatan Instalasi Rehab Medik | | 2,878,980,269.00 | 2,456,947,199.00 |
| Pendapatan Instalasi Farmasi | | 75,290,837,853.00 | 63,480,606,294.00 |
| Pendapatan Lain-lain | 23 | 9,016,666,302.00 | 11,979,622,012.00 |
| Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat | | 165,133,642,729.00 | 143,098,163,732.00 |
| Beban Tidak Terikat | | | |
| Beban Produksi | 24 | 78,981,773,187.00 | 64,872,501,704.00 |
| Beban Administrasi dan Umum | 25 | 71,441,316,167.00 | 62,962,455,221.00 |
| Beban Lain-lain | 26 | 3,962,202,430.00 | 4,262,139,302.00 |
| Jumlah Beban Tidak Terikat | | 154,385,291,784.00 | 132,097,096,227.00 |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat | | 10,748,350,945.00 | 11,001,067,505.00 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| Pajak Kini | | - | (2,932,025,613.00) |
| Kenaikan (Penurunan) AB Tidak Terikat setelah Pajak | | 10,748,350,945.00 | 8,069,041,892.00 |
| Perubahan Aktiva Bersih Terikat Permanen | | | |
| Pendapatan Terikat Permanen | | | |
| Penambahan Rekening Yayasan RSI KSWI Jabar | | 11,691,457,389.00 | 4,925,013,000.00 |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Permanen | | 11,691,457,389.00 | 4,925,013,000.00 |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih | | 22,439,808,334.00 | 12,994,054,892.00 |
| Aktiva Bersih Pada Awal Periode | | 63,622,896,754.00 | 60,498,548,094.00 |
| Koreksi Aktiva Bersih Periode Lalu | 27 | (25,806,250.00) | 69,114.00 |
| Aktiva Bersih Pada Akhir Periode | | 86,036,898,838.00 | 73,492,672,100.00 |

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.)

(Perbandingan laporan keuangan yang terdiri dari : laporan keuangan tahun 2013 unaudited dan laporan keuangan tahun .

RUMAH SAKIT AL ISLAM BANDUNG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

| | Catatan No | REALISASI PER 31 DESEMBER 2014 | REALISASI PER 31 DESEMBER 2013 |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AKTIVA | | | |
| Aktiva Lancar | | | |
| Kas dan Setara Kas | 1 | 4,768,022,958.00 | 13,902,632,873.00 |
| Uang Muka Kerja | 2 | 21,272,499.00 | 57,423,549.00 |
| Piutang Pelayanan | 3 | 36,631,589,180.00 | 9,775,585,836.00 |
| Piutang Non Pelayanan | 4 | 1,630,329,323.00 | 1,584,120,419.00 |
| Cadangan Penghapusan Piutang | 5 | (312,706,190.00) | (312,706,190.00) |
| Persediaan | 6 | 4,231,393,403.00 | 4,713,586,025.00 |
| Beban Dibayar Dimuka | 7 | 1,486,450,657.00 | 5,583,130,066.00 |
| Uang Muka Pembelian Aktiva | 8 | - | 77,326,499.00 |
| Jumlah Aktiva Lancar | | 48,456,351,830.00 | 35,381,099,077.00 |
| Aktiva Tetap | | | |
| Nilai Perolehan | 9 | 112,944,057,873.00 | 107,238,766,221.00 |
| Akumulasi Penyusutan | | (54,854,017,561.00) | (48,264,836,178.00) |
| Nilai Buku | | 58,090,040,312.00 | 58,973,930,043.00 |
| Aktiva Lain-lain | | | |
| Bangunan Dalam Penyelesaian | 10 | - | - |
| Aktiva Tidak Berwujud | | 215,174,200.00 | 215,174,200.00 |
| Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud | | (177,996,766.00) | (161,286,553.00) |
| Rekening Koran Yayasan RSI KSWI | | 13,355,861,855.00 | 17,125,626,943.00 |
| Jumlah Aktiva Lain-lain | | 13,393,039,289.00 | 17,179,514,590.00 |
| JUMLAH AKTIVA | | 119,939,431,431.00 | 111,534,543,710.00 |
| KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Hutang Usaha | 11 | 6,855,497,924.00 | 7,322,939,702.00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 12 | 2,004,991,736.00 | 3,164,113,657.00 |
| Beban Yang Masih Harus Dibayar | 13 | 4,038,621,139.00 | 3,070,977,811.00 |
| Hutang Bank Jk Pendek | 14 | - | - |
| Hutang Pajak | 15 | 753,843,832.00 | 1,578,816,651.00 |
| Hutang Jasa Medis | 16 | 10,249,747,800.00 | 8,465,428,171.00 |
| Cadangan Beban Kesejahteraan | 17 | - | - |
| Hutang Lain-lain | 18 | 5,901,414,301.00 | 1,100,143,720.00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 29,804,116,732.00 | 24,702,419,712.00 |
| Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| Hutang Bank Jk. Panjang | 19 | - | - |
| Kewajiban Manfaat Pensiun Pegawai | 20 | 795,225,160.00 | 795,225,160.00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 795,225,160.00 | 795,225,160.00 |
| Aktiva Bersih | | | |
| Tidak Terikat | 21 | 79,396,793,344.00 | 64,402,145,254.00 |
| Terikat Permanen | | 9,943,296,195.00 | 21,634,753,584.00 |
| Jumlah Aktiva Bersih | | 89,340,089,539.00 | 86,036,898,838.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH | | 119,939,431,431.00 | 111,534,543,710.00 |

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

(Perbandingan laporan keuangan yang terdiri dari : laporan keuangan tahun 2014 unaudited dan laporan keuangan tahun 2013 audited)

RUMAH SAKIT AL ISLAM BANDUNG
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

| | Catatan No | JAN-DES 2014 | JAN-DES 2013 |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat | | | |
| Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat | 22 | | |
| Pendapatan Instalasi Rawat Jalan | | 25,166,390,646.00 | 14,528,891,576.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Darurat | | 3,793,775,108.00 | 3,503,572,801.00 |
| Pendapatan Instalasi Gigi & Mulut | | 2,415,992,317.00 | 2,376,518,470.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Umum | | 21,889,652,065.00 | 19,509,461,173.00 |
| Pendapatan Instalasi Maternal & Perinatal | | 5,275,352,450.00 | 4,890,088,592.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Intensif | | 4,613,950,580.00 | 4,416,188,903.00 |
| Pendapatan Instalasi Bedah Sentral | | 7,332,411,168.00 | 5,903,018,123.00 |
| Pendapatan Instalasi Laboratorium & PA | | 16,428,106,520.00 | 16,389,890,744.00 |
| Pendapatan Instalasi Radiologi | | 6,496,694,910.00 | 6,429,527,923.00 |
| Pendapatan Instalasi Rehab Medik | | 3,488,171,031.00 | 2,878,980,269.00 |
| Pendapatan Instalasi Farmasi | | 76,060,709,856.00 | 75,290,837,853.00 |
| Pendapatan Lain-lain | 23 | 17,022,518,266.00 | 9,016,666,302.00 |
| Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat | | 189,983,724,917.00 | 165,133,642,729.00 |
| Beban Tidak Terikat | | | |
| Beban Produksi | 24 | 106,016,461,879.00 | 78,981,773,187.00 |
| Beban Administrasi dan Umum | 25 | 59,424,344,223.00 | 71,441,316,167.00 |
| Beban Lain-lain | 26 | 3,939,911,415.00 | 3,962,202,430.00 |
| Jumlah Beban Tidak Terikat | | 169,380,717,517.00 | 154,385,291,784.00 |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat | | 20,603,007,400.00 | 10,748,350,945.00 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| Pajak Kini | | (2,804,008,560.00) | (2,793,856,500.00) |
| Kenaikan (Penurunan) AB Tidak Terikat setelah Pajak | | 17,798,998,840.00 | 7,954,494,445.00 |
| Perubahan Aktiva Bersih Terikat Permanen | | | |
| Pendapatan Terikat Permanen | | | |
| Modal Sumbangan | | - | - |
| Selisih Revaluasi Aktiva Tetap | | | |
| Penambahan Rekening Yayasan RSI KSM Jabar | | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Permanen | | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih | | 17,798,998,840.00 | 7,954,494,445.00 |
| Aktiva Bersih Pada Awal Periode | | 71,551,584,949.00 | 63,622,896,754.00 |
| Koreksi Aktiva Bersih Periode Lalu | 27 | (10,494,250.00) | (25,806,250.00) |
| Aktiva Bersih Pada Akhir Periode | | 89,340,089,539.00 | 71,551,584,949.00 |

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.)

RUMAH SAKIT AL ISLAM BANDUNG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

| | Catatan No | REALISASI PER 31 DESEMBER 2015 | REALISASI PER 31 DESEMBER 2014 |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AKTIVA | | | |
| Aktiva Lancar | | | |
| Kas dan Setara Kas | 1 | 9,317,252,907.83 | 4,768,022,958.00 |
| Uang Muka Kerja | 2 | 67,612,999.00 | 21,272,499.00 |
| Piutang Pelayanan | 3 | 39,382,344,231.00 | 36,631,589,180.00 |
| Piutang Non Pelayanan | 4 | 1,793,732,871.00 | 1,630,329,323.00 |
| Cadangan Penghapusan Piutang | 5 | (312,706,190.00) | (312,706,190.00) |
| Persediaan | 6 | 4,905,741,517.00 | 4,231,393,403.00 |
| Beban Dibayar Dimuka | 7 | 5,010,858,909.00 | 1,486,450,657.00 |
| Uang Muka Pembelian Aktiva | 8 | 972,000,000.00 | - |
| Jumlah Aktiva Lancar | | 61,136,837,244.83 | 48,456,351,830.00 |
| Aktiva Tetap | | | |
| 9 | | | |
| Nilai Perolehan | | 159,438,211,290.00 | 112,944,057,874.00 |
| Akumulasi Penyusutan | | (61,769,894,893.60) | (54,854,017,561.00) |
| Nilai Buku | | 97,668,316,396.40 | 58,090,040,313.00 |
| Aktiva Lain-lain | | | |
| 10 | | | |
| Aktiva Tidak Berwujud | | 235,524,200.00 | 215,174,200.00 |
| Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud | | (193,062,187.00) | (177,996,766.00) |
| Rekening Koran Yayasan RSI KSWI | | 24,331,375,063.00 | 13,355,861,855.00 |
| Jumlah Aktiva Lain-lain | | 24,373,837,076.00 | 13,393,039,289.00 |
| JUMLAH AKTIVA | | 183,178,990,717.23 | 119,939,431,432.00 |
| KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Hutang Usaha | 11 | 10,104,312,699.00 | 6,855,497,924.00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 12 | 2,770,469,943.99 | 2,004,991,736.00 |
| Beban Yang Masih Harus Dibayar | 13 | 3,613,858,347.41 | 4,038,621,139.00 |
| Hutang Bank Jk Pendek | 14 | 3,932,768,919.16 | - |
| Hutang Pajak | 15 | 4,373,612,677.00 | 753,843,832.00 |
| Hutang Jasa Medis | 16 | 9,248,963,481.00 | 10,249,747,800.00 |
| Cadangan Beban Kesejahteraan | 17 | 1,456,942,256.00 | - |
| Hutang Lain-lain | 18 | 3,472,057,056.00 | 5,901,414,301.00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 38,972,985,379.56 | 29,804,116,732.00 |
| Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| Hutang Bank Jk. Panjang | 19 | 36,561,044,552.84 | - |
| Kewajiban Manfaat Pensiun Pegawai | 20 | 795,225,160.00 | 795,225,160.00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 37,356,269,712.84 | 795,225,160.00 |
| Aktiva Bersih | | | |
| 21 | | | |
| Tidak Terikat | | 95,790,339,429.83 | 79,396,793,344.00 |
| Terikat Permanen | | 11,059,396,195.00 | 9,943,296,195.00 |
| Jumlah Aktiva Bersih | | 106,849,735,624.83 | 89,340,089,539.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH | | 183,178,990,717.23 | 119,939,431,431.00 |

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

RUMAH SAKIT AL ISLAM BANDUNG
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014

| | Catatan No | JAN-DES 2015 | JAN-DES 2014 |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat | | | |
| Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat | 22 | | |
| Pendapatan Instalasi Rawat Jalan | | 30,950,162,118.00 | 25,166,390,646.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Darurat | | 4,661,752,529.00 | 3,793,775,108.00 |
| Pendapatan Instalasi Gigi & Mulut | | 2,630,773,585.00 | 2,415,992,317.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Umum | | 22,050,567,332.00 | 21,889,652,065.00 |
| Pendapatan Instalasi Maternal & Perinatal | | 5,692,494,505.00 | 5,275,352,450.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Intensif | | 5,860,756,700.00 | 4,613,950,580.00 |
| Pendapatan Instalasi Bedah Sentral | | 10,381,730,207.00 | 7,332,411,168.00 |
| Pendapatan Instalasi Laboratorium & PA | | 18,231,591,071.24 | 16,428,106,520.00 |
| Pendapatan Instalasi Radiologi | | 8,117,760,366.93 | 6,496,694,910.00 |
| Pendapatan Instalasi Rehab Medik | | 5,085,646,543.82 | 3,488,171,031.00 |
| Pendapatan Instalasi Farmasi | | 83,668,695,107.00 | 76,060,709,856.00 |
| Pendapatan Lain-lain | 23 | 14,445,098,637.68 | 17,022,518,266.00 |
| Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat | | 211,777,028,702.68 | 189,983,724,917.00 |
| Beban Tidak Terikat | | | |
| Beban Produksi | 24 | 118,615,339,551.47 | 106,016,461,879.00 |
| Beban Administrasi dan Umum | 25 | 64,733,233,219.13 | 59,424,344,223.00 |
| Beban Lain-lain | 26 | 6,616,748,696.36 | 3,939,911,415.00 |
| Jumlah Beban Tidak Terikat | | 189,965,321,466.96 | 169,380,717,517.00 |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat | | 21,811,707,235.73 | 20,603,007,400.00 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| Pajak Kini | | (5,418,161,151.00) | (2,804,008,560.00) |
| Kenaikan (Penurunan) AB Tidak Terikat setelah Pajak | | 16,393,546,084.73 | 17,798,998,840.00 |
| Perubahan Aktiva Bersih Terikat Permanen | | | |
| Pendapatan Terikat Permanen | | | |
| Modal Sumbangan | | 700,000,000.00 | - |
| Selisih Revaluasi Aktiva Tetap | | | |
| Penambahan Rekening Yayasan RSI KSM Jabar | | 416,100,000.00 | - |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Permanen | | 1,116,100,000.00 | - |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih | | 17,509,646,084.73 | 17,798,998,840.00 |
| Aktiva Bersih Pada Awal Periode | | 89,340,089,539.00 | 71,551,584,949.00 |
| Koreksi Aktiva Bersih Periode Lalu | 27 | | (10,494,250.00) |
| Aktiva Bersih Pada Akhir Periode | | 106,849,735,623.73 | 89,340,089,539.00 |

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.)

RUMAH SAKIT AL ISLAM BANDUNG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

| | Catatan No | REALISASI PER 31 DESEMBER 2016 | REALISASI PER 31 DESEMBER 2015 |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AKTIVA | | | |
| Aktiva Lancar | | | |
| Kas dan Setara Kas | 1 | 17,308,381,789.68 | 9,317,252,907.83 |
| Uang Muka Kerja | 2 | 65,817,509.00 | 67,612,999.00 |
| Piutang Pelayanan | 3 | 35,338,070,233.40 | 39,382,344,231.00 |
| Piutang Non Pelayanan | 4 | 2,153,868,169.00 | 1,793,732,871.00 |
| Cadangan Penghapusan Piutang | 5 | (312,706,190.00) | (312,706,190.00) |
| Persediaan | 6 | 4,615,642,327.00 | 4,905,741,517.00 |
| Beban Dibayar Dimuka | 7 | 13,632,420,253.00 | 5,010,858,909.00 |
| Uang Muka Pembelian Aktiva | 8 | 1,026,000,000.00 | 972,000,000.00 |
| Jumlah Aktiva Lancar | | 73,827,494,091.08 | 61,136,837,244.83 |
| Aktiva Tetap | | | |
| 9 | | | |
| Nilai Perolehan | | 167,788,626,445.00 | 159,438,211,290.00 |
| Akumulasi Penyusutan | | (67,669,858,713.24) | (61,769,894,893.60) |
| Nilai Buku | | 100,118,767,731.76 | 97,668,316,396.40 |
| Aktiva Lain-lain | | | |
| 10 | | | |
| Aktiva Tidak Berwujud | | 257,724,200.00 | 235,524,200.00 |
| Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud | | (211,943,239.00) | (193,062,187.00) |
| Rekening Koran Yayasan RSI KSWI | | 30,227,053,328.00 | 24,331,375,063.00 |
| Bangunan Dalam Penyelesaian | | 10,000,000,000.00 | - |
| Jumlah Aktiva Lain-lain | | 40,272,834,289.00 | 24,373,837,076.00 |
| JUMLAH AKTIVA | | 214,219,096,111.85 | 183,178,990,717.23 |
| KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Hutang Usaha | 11 | 8,759,537,577.00 | 10,104,312,699.00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 12 | 1,591,108,888.99 | 2,770,469,943.99 |
| Beban Yang Masih Harus Dibayar | 13 | 2,886,838,500.00 | 3,613,858,347.41 |
| Hutang Bank Jk Pendek | 14 | 5,171,186,392.33 | 3,932,768,919.16 |
| Hutang Pajak | 15 | 5,435,160,027.00 | 4,373,612,677.00 |
| Hutang Jasa Medis | 16 | 13,278,531,913.00 | 9,248,963,481.00 |
| Cadangan Beban Kesejahteraan | 17 | - | 1,456,942,256.00 |
| Hutang Lain-lain | 18 | 1,590,662,326.00 | 3,472,057,056.00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 38,713,025,624.33 | 38,972,985,379.56 |
| Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| Hutang Bank Jk. Panjang | 19 | 46,581,452,880.37 | 36,561,044,552.84 |
| Kewajiban Manfaat Pensiun Pegawai | 20 | 795,225,160.00 | 795,225,160.00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 47,376,678,040.37 | 37,356,269,712.84 |
| Aktiva Bersih | | | |
| 21 | | | |
| Tidak Terikat | | 117,069,996,252.15 | 95,790,339,429.83 |
| Terikat Permanen | | 11,059,396,195.00 | 11,059,396,195.00 |
| Jumlah Aktiva Bersih | | 128,129,392,447.15 | 106,849,735,624.83 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH | | 214,219,096,111.84 | 183,178,990,717.23 |

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

RUMAH SAKIT AL ISLAM BANDUNG
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015

| | Catatai No | JAN-DES 2016 | JAN-DES 2015 |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat | | | |
| Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat | 22 | | |
| Pendapatan Instalasi Rawat Jalan | | 33,022,585,347.00 | 30,950,162,118.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Darurat | | 4,593,733,396.00 | 4,661,752,529.00 |
| Pendapatan Instalasi Gigi & Mulut | | 2,636,427,988.00 | 2,630,773,585.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Inap | | 24,465,677,131.00 | 22,050,567,332.00 |
| Pendapatan Instalasi Maternal & Perinatal | | 5,046,971,186.00 | 5,692,494,505.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Intensif | | 5,945,005,175.00 | 5,860,756,700.00 |
| Pendapatan Instalasi Bedah Sentral | | 10,422,933,157.00 | 10,381,730,207.00 |
| Pendapatan Instalasi Laboratorium & PA | | 19,736,523,898.43 | 18,231,591,071.24 |
| Pendapatan Instalasi Radiologi | | 8,700,942,901.88 | 8,117,760,366.93 |
| Pendapatan Instalasi Rehab Medik | | 6,474,481,859.76 | 5,085,646,543.82 |
| Pendapatan Instalasi Farmasi | | 82,610,137,306.20 | 83,668,695,107.00 |
| Pendapatan Lain-lain | 23 | 22,500,995,404.03 | 14,445,098,637.68 |
| Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat | | 226,156,414,750.30 | 211,777,028,702.68 |
| Beban Tidak Terikat | | | |
| Beban Produksi | 24 | 127,775,570,579.85 | 118,615,339,551.47 |
| Beban Administrasi dan Umum | 25 | 74,227,634,084.60 | 64,733,233,219.13 |
| Beban Lain-lain | 26 | 8,857,617,312.70 | 6,616,748,696.36 |
| Jumlah Beban Tidak Terikat | | 210,860,821,977.15 | 189,965,321,466.96 |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat | | 15,295,592,773.15 | 21,811,707,235.73 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| Pajak Kini | | - | (5,418,161,151.00) |
| Kenaikan (Penurunan) AB Tidak Terikat setelah Pajak | | 15,295,592,773.15 | 16,393,546,084.73 |
| Perubahan Aktiva Bersih Terikat Permanen | | | |
| Pendapatan Terikat Permanen | | | |
| Modal Sumbangan | | - | 700,000,000.00 |
| Selisi Revaluasi Aktiva Tetap | | - | - |
| Penambahan Rekening Yayasan RSI KSWI Jabar | | - | 416,100,000.00 |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Permanen | | - | 1,116,100,000.00 |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih | | 15,295,592,773.15 | 17,509,646,084.73 |
| Aktiva Bersih Pada Awal Periode | | 112,833,799,674.00 | 89,340,089,539.00 |
| Koreksi Aktiva Bersih Periode Lalu | 27 | - | - |
| Aktiva Bersih Pada Akhir Periode | | 128,129,392,447.15 | 106,849,735,623.73 |

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.)

RUMAH SAKIT AL ISLAM BANDUNG
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

| | Catatan No | REALISASI PER 31 DESEMBER 2017 | REALISASI PER 31 DESEMBER 2016 |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| AKTIVA | | | |
| Aktiva Lancar | | | |
| Kas dan Setara Kas | 1 | 28,052,092,406.07 | 17,308,381,789.68 |
| Uang Muka Kerja | 2 | 297,466,490.00 | 65,817,509.00 |
| Piutang Pelayanan | 3 | 40,578,786,679.00 | 35,338,070,233.40 |
| Piutang Non Pelayanan | 4 | 2,021,127,732.00 | 2,153,868,169.00 |
| Cadangan Penghapusan Piutang | 5 | (312,706,190.00) | (312,706,190.00) |
| Persediaan | 6 | 3,856,346,472.00 | 4,615,642,327.00 |
| Beban Dibayar Dimuka | 7 | 896,560,275.00 | 13,632,420,253.00 |
| Uang Muka Pembelian Aktiva | 8 | 1,174,296,035.00 | 1,026,000,000.00 |
| Jumlah Aktiva Lancar | | 76,563,969,899.07 | 73,827,494,091.08 |
| Aktiva Tetap | | | |
| 9 | | | |
| Nilai Perolehan | | 195,172,450,861.00 | 167,788,626,445.00 |
| Akumulasi Penyusutan | | (75,662,158,647.70) | (67,669,858,713.24) |
| Nilai Buku | | 119,510,292,213.30 | 100,118,767,731.76 |
| Aktiva Lain-lain | | | |
| 10 | | | |
| Aktiva Tidak Berwujud | | 257,724,200.00 | 257,724,200.00 |
| Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud | | (217,184,390.00) | (211,943,239.00) |
| Rekening Koran Yayasan RSI KSWI | | 38,768,299,633.00 | 30,227,053,328.00 |
| Bangunan Dalam Penyelesaian | | - | 10,000,000,000.00 |
| Jumlah Aktiva Lain-lain | | 38,808,839,443.00 | 40,272,834,289.00 |
| JUMLAH AKTIVA | | 234,883,101,555.37 | 214,219,096,111.85 |
| KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH | | | |
| Kewajiban Jangka Pendek | | | |
| Hutang Usaha | 11 | 9,126,468,745.00 | 8,759,537,577.00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 12 | 798,747,982.50 | 1,591,108,888.99 |
| Beban Yang Masih Harus Dibayar | 13 | 3,214,698,431.59 | 2,886,838,500.00 |
| Hutang Bank Jk Pendek | 14 | 6,212,362,341.00 | 5,171,186,392.33 |
| Hutang Pajak | 15 | 2,342,730,085.00 | 5,435,160,027.00 |
| Hutang Jasa Medis | 16 | 15,680,062,283.00 | 13,278,531,913.00 |
| Cadangan Beban Kesejahteraan | 17 | 1,511,084,949.00 | - |
| Hutang Lain-lain | 18 | 2,826,312,812.00 | 1,590,662,326.00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 41,712,467,629.09 | 38,713,025,624.33 |
| Kewajiban Jangka Panjang | | | |
| Hutang Bank Jk. Panjang | 19 | 36,974,458,540.00 | 46,581,452,880.37 |
| Kewajiban Manfaat Pensiun Pegawai | 20 | 795,225,160.00 | 795,225,160.00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | 37,769,683,700.00 | 47,376,678,040.37 |
| Aktiva Bersih | | | |
| 21 | | | |
| Tidak Terikat | | 144,341,554,030.87 | 117,069,996,252.15 |
| Terikat Permanen | | 11,059,396,195.00 | 11,059,396,195.00 |
| Jumlah Aktiva Bersih | | 155,400,950,225.87 | 128,129,392,447.15 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH | | 234,883,101,554.96 | 214,219,096,111.84 |

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

RUMAH SAKIT AL ISLAM BANDUNG
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

| | Catatai No | JAN - DES 2017 | JAN - DES 2016 |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat | | | |
| Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat | 22 | | |
| Pendapatan Instalasi Rawat Jalan | | 38,432,719,433.00 | 33,022,585,347.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Darurat | | 4,783,699,233.00 | 4,593,733,396.00 |
| Pendapatan Instalasi Gigi & Mulut | | 2,985,979,219.00 | 2,636,427,988.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Inap | | 35,943,631,965.00 | 24,465,677,131.00 |
| Pendapatan Instalasi Maternal & Perinatal | | 5,083,129,749.00 | 5,046,971,186.00 |
| Pendapatan Instalasi Rawat Intensif | | 6,313,789,901.00 | 5,945,005,175.00 |
| Pendapatan Instalasi Bedah Sentral | | 10,255,205,562.00 | 10,422,933,157.00 |
| Pendapatan Instalasi Laboratorium & PA | | 20,203,373,233.34 | 19,736,523,898.43 |
| Pendapatan Instalasi Radiologi | | 10,568,871,247.49 | 8,700,942,901.88 |
| Pendapatan Instalasi Rehab Medik | | 5,299,927,643.17 | 6,474,481,859.76 |
| Pendapatan Instalasi Farmasi | | 82,443,794,283.00 | 82,610,137,306.20 |
| Pendapatan Lain-lain | 23 | 17,014,736,422.78 | 22,500,995,404.03 |
| Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat | | 239,328,857,891.78 | 226,156,414,750.30 |
| Beban Tidak Terikat | | | |
| Beban Produksi | 24 | 125,778,798,855.60 | 127,775,570,579.85 |
| Beban Administrasi dan Umum | 25 | 83,416,333,845.10 | 74,227,634,084.60 |
| Beban Lain-lain | 26 | 8,178,808,767.39 | 8,857,617,312.70 |
| Jumlah Beban Tidak Terikat | | 217,373,941,468.09 | 210,860,821,977.15 |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat | | 21,954,916,423.69 | 15,295,592,773.15 |
| Pajak Penghasilan | | | |
| Pajak Kini | | (5,384,288,138.00) | - |
| Kenaikan (Penurunan) AB Tidak Terikat setelah Pajak | | 16,570,628,285.69 | 15,295,592,773.15 |
| Perubahan Aktiva Bersih Terikat Permanen | | | |
| Pendapatan Terikat Permanen | | | |
| Modal Sumbangan | | - | - |
| Selisi Revaluasi Aktiva Tetap | | - | - |
| Penambahan Rekening Yayasan RSI KSWI Jabar | | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Terikat Permanen | | - | - |
| Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih | | 16,570,628,285.69 | 15,295,592,773.15 |
| Aktiva Bersih Pada Awal Periode | | 122,866,579,593.00 | 112,833,799,674.00 |
| Koreksi Aktiva Bersih Periode Lalu | 27 | 15,963,742,347.00 | - |
| Aktiva Bersih Pada Akhir Periode | | 155,400,950,225.69 | 128,129,392,447.15 |

(Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.)

