**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

# LAPORAN OPERASIONAL

## UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

**Urusan Pemerintahan** : 1 **Urusan Wajib**
**Bidang Pemerintahan** : 1 . 02 **Kesehatan**
**Unit Organisasi** : 1 . 02 . 02 **RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPRI TG. UBAN**

| NO. URUT | URAIAN | SALDO 2025 | SALDO 2024 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 7 | **PENDAPATAN - LO** | **22.324.013.184,84** | **22.928.057.103,00** | **(604.043.918,16)** | **(2,63)** |
| 7 . 1 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO** | **20.674.050.980,84** | **22.725.462.351,00** | **(2.051.411.370,16)** | **(9,03)** |
| 7 . 1 . 1 | Pendapatan Pajak Daerah - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 . 1 . 2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 20.471.285.096,00 | -20.471.285.096,00 | 40.942.570.192,00 | 0,00 |
| 7 . 1 . 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 . 1 . 4 | Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 202.765.884,84 | 22.725.462.351,00 | (22.522.696.466,16) | (99,11) |
| 7 . 2 | **PENDAPATAN TRANSFER - LO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 . 2 . 1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 . 2 . 2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 . 2 . 3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 . 2 . 4 | Bantuan Keuangan - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 . 3 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO** | **1.649.962.204,00** | **202.594.752,00** | 1.447.367.452,00 | 714,42 |
| 7 . 3 . 1 | Pendapatan Hibah - LO | 1.649.962.204,00 | 202.594.752,00 | 1.447.367.452,00 | 714,42 |
| 7 . 3 . 2 | Dana Darurat - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 . 3 . 3 | Pendapatan Lainnya - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 . 3 . 4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **BEBAN** | **96.285.947.724,69** | **100.338.635.193,16** | **(4.052.687.468,47)** | **-4,04** |
| 8 . 1 | **BEBAN OPERASI** | **96.285.947.724,69** | **100.338.635.193,16** | **(4.052.687.468,47)** | **-4,04** |
| 8 . 1 . 1 | Beban Pegawai | 55.669.828.988,00 | 52.835.898.137,00 | 2.833.930.851,00 | 5,36 |
| 8 . 1 . 2 | Beban Barang dan Jasa | 29.015.069.503,90 | 35.654.127.122,79 | (6.639.057.618,89) | (18,62) |
| 8 . 1 . 3 | Beban Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 1 . 4 | Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 1 . 5 | Beban Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 1 . 6 | Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 1 . 7 | Beban Penyisihan Piutang | 594.141,88 | 1.715.523,77 | (1.121.381,89) | (65,37) |
| 8 . 1 . 8 | Beban Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 2 . 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 10.184.816.522,51 | 8.473.500.969,16 | 1.711.315.553,35 | 20,20 |
| 8 . 2 . 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 1.071.082.722,80 | 3.136.802.875,40 | (2.065.720.152,60) | (65,85) |
| 8 . 2 . 3 | Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 341.543.345,56 | 233.578.065,00 | 107.965.280,56 | 46,22 |
| 8 . 2 . 4 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 3.012.500,04 | 3.012.500,04 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 2 . 5 | Beban Penyusutan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 2 . 6 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 3 . 1 | Beban Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 3 . 2 | Beban Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI** | **(73.961.934.539,85)** | **(77.410.578.090,16)** | **3.448.643.550,31** | **(4,46)** |
| | **KEGIATAN NON OPERASIONAL** | | | | |
| 7 . 4 . 1 | Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO | 418.865.600,00 | 0,00 | 418.865.600,00 | 0,00 |
| 7 . 4 . 2 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 5 . 1 | Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 . 5 . 2 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA** | **(74.380.800.139,85)** | **(77.410.578.090,16)** | **3.867.509.150,31** | **(5,00)** |
| | **POS LUAR BIASA** | | | | |
| 8 . 4 . 1 | Beban Tidak Terduga | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SURPLUS/DEFISIT-LO** | **(74.380.800.139,85)** | **(77.410.578.090,16)** | **3.867.509.150,31** | **(5,00)** |

Tanjung Uban, Mei 2026

**PENGGUNA ANGGARAN**

**dr. Asep Guntur Sapari, MARS**
NIP. 19770209200502 1 003

# LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2025 dan 2024

**Urusan Pemerintahan** : Urusan Wajib Kesehatan

**Unit Organisasi** : RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPRI TG. UBAN

*(Dalam Rupiah)*

| NO | URAIAN | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Arus Kas dari Aktivitas Operasi** | | |
| 2 | *Arus Kas Masuk* | | |
| 3 | Pendapatan dari APBD | 119.544.644.322,00 | 67.498.293.540,00 |
| 4 | Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat | 20.782.896.472,00 | 22.488.943.003,00 |
| 5 | Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pendapatan Hasil Kerjasama | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Pendapatan Lain - lain BLUD | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ***Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 8)*** | **140.327.540.794,00** | **89.987.236.543,00** |
| 10 | *Arus Kas Keluar* | | |
| 11 | Belanja Pegawai | 55.672.115.260,00 | 52.882.159.707,00 |
| 12 | Belanja Persediaan | 5.170.855.162,00 | 4.580.975.032,00 |
| 13 | Belanja Jasa | 8.003.642.741,00 | 8.814.231.121,00 |
| 14 | Belanja Pemeliharaan | 193.995.000,00 | 1.546.160.300,00 |
| | Belanja Perjalanan Dinas | 193.547.701,00 | 589.942.422,00 |
| 15 | Belanja Barang dan jasa BLUD | 16.376.207.115,00 | 18.521.381.631,00 |
| 16 | ***Jumlah Arus Kas Keluar (11 s/d 15)*** | **85.610.362.979,00** | **86.934.850.213,00** |
| 17 | **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9 - 16)** | **54.717.177.815,00** | **3.052.386.330,00** |
| | | | |
| 18 | **Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan** | | |
| 19 | *Arus Kas Masuk* | | |
| 20 | Penjualan Atas Tanah | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Penjualan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Penjualan Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Penjualan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Penerimaan dari Divestasi | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Penjualan Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ***Jumlah Arus Kas Masuk (20 s/d 26)*** | **0,00** | **0,00** |
| 28 | *Arus Kas Keluar* | | |
| 29 | Perolehan Tanah | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Perolehan Peralatan dan Mesin | 15.248.853.800,00 | 3.304.523.500,00 |
| 31 | Perolehan Bangunan dan Gedung | 32.941.640.000,00 | 173.300.000,00 |
| 32 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 6.163.040.000,00 | 0,00 |
| 33 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Perolehan Aset Lainnya | 479.584.000,00 | 1.270.175.894,00 |
| 35 | Pengeluaran Penyertaan Modal | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pengeluaran Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ***Jumlah Arus Kas Keluar (29s/d 36)*** | **54.833.117.800,00** | **4.747.999.394,00** |
| | | | |
| 38 | **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (27-37)** | **(54.833.117.800,00)** | **(4.747.999.394,00)** |
| | | | |
| 39 | **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Pembiayaan** | | |
| 40 | *Arus Kas Masuk* | | |
| 41 | Penerimaan Pinjaman | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ***Jumlah Arus Kas Masuk 41 s/d 42)*** | **0,00** | **0,00** |
| 44 | *Arus Kas Keluar* | | |
| 45 | Pembayaran Pokok Pinjaman | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Penyetoran ke Kas Daerah | 330.365.023,00 | 481.426.184,00 |
| 48 | ***Jumlah Arus Kas Keluar (45 s/d 47)*** | **330.365.023,00** | **481.426.184,00** |
| | | | |
| 49 | **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (43-48)** | **(330.365.023,00)** | **(481.426.184,00)** |
| | | | |
| 50 | **Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Non Anggaran** | | |
| 51 | *Arus Kas Masuk* | | |
| 52 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 6.909.230.734,00 | 1.170.215.902,89 |
| 53 | ***Jumlah Arus Kas Masuk (52)*** | **6.909.230.734,00** | **1.170.215.902,89** |
| 54 | *Arus Kas Keluar* | | |
| 55 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 6.908.916.484,00 | 1.170.215.902,89 |
| 56 | ***Jumlah Arus Kas Keluar (55)*** | **6.908.916.484,00** | **1.170.215.902,89** |
| | | | |
| 57 | **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (53-56)** | **314.250,00** | **0,00** |
| | | | |
| 58 | **Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (25+48+61+72)** | **(445.990.758,00)** | **(2.177.039.248,00)** |
| 59 | **Saldo Awal Kas di BLUD** | 637.554.251,48 | 2.814.593.499,48 |
| 60 | **Saldo Akhir Kas di BLUD (63 + 64)** | **191.563.493,48** | **637.554.251,48** |

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini*

Tanjung Uban, Mei 2026

**Penggunan Anggaran**

**dr. Asep Guntur Sapari, MARS**

NIP. 19770209200502 1 003

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 02 **Kesehatan**

**Unit Organisasi** : 1 . 02 . 02 **RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPRI TG. UBAN**

| URAIAN | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| EKUITAS AWAL | 81.622.285.893,86 | 87.758.756.958,97 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (74.380.800.139,85) | (77.410.578.090,16) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | 0,00 | 316.046.065,78 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi ekuitas lainnya | 5.718.956.291,65 | 4.086.541.948,53 |
| KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN | **119.214.279.299,00** | **66.871.519.010,74** |
| EKUITAS AKHIR | **132.174.721.344,66** | **81.622.285.893,86** |

Tanjung Uban, Mei 2026

**PENGGUNA ANGGARAN**

**dr. Asep Guntur Sapari, MARS**

NIP. 19770209200502 1 003