



Palang
Merah
Indonesia

PMI KABUPATEN JEPARA

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan:

Neraca	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3

Catatan Atas Laporan Keuangan:

Gambaran Umum	4
Kebijakan Akuntansi	4
Penjelasan Pos-pos Neraca dan Aktivitas	5

Lampiran - lampiran:

Unit Markas

Neraca	10
Laporan Aktivitas	11
Laporan Arus Kas	12
Catatan atas laporan keuangan	13

Unit Donor Darah

Neraca	16
Laporan Aktivitas	17
Laporan Arus Kas	18
Catatan atas laporan keuangan	19

SURAT PERNYATAAN PENGURUS



**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PMI KABUPATEN JEPARA**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : SUTEDJO S SUMARTO

Alamat : Jl. Gemaharjo RT. II/4 Pengkol Jepara

Telepon : 0812-2934-904

Jabatan : Ketua PMI Kab. Jepara

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar,
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern PMI KABUPATEN JEPARA. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jepara, 27 Maret 2018

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kabupaten Jepara

Ketua



SUTEDJO S SUMARTO

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Dra Suhartati & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Izin Usaha Kantor Akuntan Publik : KEP – 87/KM.1/2018

+62 24 76601763 / 08157609277 / E-mail : kap.suhartati.sm@gmail.com

No : 00223/3.0370/AU.2/11/1498-2/1/8/2019

Kepada Yth,
Pengurus
PMI KABUPATEN JEPARA
Jl. Jepara – Bangsri Kewesan Kec. Jepara
Kab. Jepara

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit laporan keuangan PMI KABUPATEN JEPARA terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2018, serta laporan Aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK-ETAP), dan atas pengendalian internal yang di anggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kantor Pusat : Jl. Pinang Raya no.25. Rawamangun, Jakarta Timur 13220 | Tel + 62 21 489 2234

Kantor Cabang Jakarta Pusat : Jl. Garuda no.70, Kemayoran, Jakarta Pusat 16020 | Tel + 62 21 428 80644

Kantor Cabang Bogor : Ruko Kirana Mas no.7 Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor | Tel + 62 815 9413152

Kantor Cabang Yogyakarta : Perum Nogotirtol/11 Nogotirto, Gamping – Sleman , Yogyakarta 55292 | Tel + 62 277468

Kantor Cabang Semarang : Perum Sambiroto Asri Cluster F-1, Sambiroto-Semarang, | Tel + 62 24 76601763

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca PMI KABUPATEN JEPARA tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK-ETAP).

KAP Dra.Suhartati dan Rekan
Cabang Semarang



Juliono, SE., Ak., CA., CPA.
No. Reg. AP : AP 1498

Semarang, 20 Agustus 2019

LAPORAN KEUANGAN

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 2017

	Catatan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
ASET			
Aset Lancar			
Kas	3,1,Iib	6,290,780.00	9,006,949.00
Bank	3,2,Iib	2,340,388,001.00	2,629,086,856.00
Deposito	3,3,IIB	1,200,308,178.00	150,318,178.00
Piutang Usaha	4,5	277,045,000.00	275,370,000.00
Persediaan	3,5,IId	183,687,626.00	263,922,386.00
Jumlah Aset Lancar		4,007,719,585.00	3,327,704,369.00
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	3,6,IIf	1,257,846,200.00	1,548,726,200.00
Penyertaan Modal Koperasi	3,7	50,000,000.00	150,000,000.00
Jumlah Aset Tidak Lancar		1,307,846,200.00	1,698,726,200.00
JUMLAH ASET		5,315,565,785.00	5,026,430,569.00
KEWAJIBAN DAN ASET NETTO			
Kewajiban Jk Pendek			
Utang Usaha	3,8	279,076,200.00	314,441,700.00
Jumlah Kewajiban Jk Pendek		279,076,200.00	314,441,700.00
Aset Netto			
Tidak terikat		5,036,489,585.00	4,084,388,869.00
Donasi	3,9	-	627,600,000.00
Jumlah Aset Netto		5,036,489,585.00	4,711,988,869.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET NETTO		5,315,565,785.00	5,026,430,569.00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 dan 2017**

Catatan	Sekarang s/d 31 Desember 2018 (Rp)	Sekarang s/d 31 Desember 2017 (Rp)
PENDAPATAN DAN PENGHASILAN	3,10	
TIDAK TERIKAT :		
Pendapatan bulan dana PMI	1,441,501,500.00	1,111,447,200.00
Pengembalian SWBD	61,950,000.00	107,877,500.00
Sumbangan UTD Jumtek	-	15,000,000.00
Pemasukan Iuran Peserta Jumtek	-	7,200,000.00
Bantuan dr Bag. Perekonomian Setda	-	5,535,000.00
Sumbangan rohingnya dr SMK N 1 Jepara	-	3,453,200.00
Sumbangan UTD Santri	-	1,000,000.00
Sibat wb02290907000650	-	1,000,000.00
Subsidi Korwil	-	750,000.00
Subsidi Pemkab. Jepara	350,000,000.00	-
Sumbangan tidak terikat	7,398,000.00	-
Sumbangan terikat	619,915,300.00	-
BPPD	5,513,400,000.00	5,856,335,000.00
Jumlah Pendapatan Tidak TERIKAT	7,994,164,800.00	7,109,597,900.00
BEBAN DAN KERUGIAN :		
Beban Pokok	3,11	3,127,355,460.00
Beban Karyawan	3,12	3,690,658,817.00
Beban Operasional Rutin	3,13	1,680,297,864.00
Beban Koordinasi dan Pengembangan	3,14	964,073,726.00
Beban Program	3,15	395,344,735.00
Beban Pelayanan Kesehatan dan Sosial	3,16	205,987,276.00
Jumlah Beban Rutin	3,16	1,445,761,240.00
Pendapatan dan Beban Lain-lain :	3,17	160,847,746.00
Pendapatan Lain-lain	161,520,203.00	51,178,498.00
Beban Lain-lain	(338,237,036.00)	(430,405,139.00)
Jumlah Pendapatan dan beban lain-lain	(176,716,833.00)	(379,226,641.00)
(PENURUNAN) KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT	240,515,294.00	(693,367,309.00)
ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AWAL TAHUN	4,795,974,291.00	4,777,756,178.00
ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AKHIR TAHUN	5,036,489,585.00	4,084,388,869.00

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

PALANG MERAH INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 dan 2017

	2018 (Rp)	2017 (Rp)
ARUS KAS DARI :		
Aktivitas Operasi :		
Kenaikan (Penurunan) aset netto tidak terikat	240,515,294.00	(133,367,309)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi kenaikan aset netto tidak terikat menjadi kas yang diperoleh dari operasi :		
Penyusutan Aset Tetap	381,652,000.00	2,062,995,800
Kenaikan aset netto tidak terikat	622,167,294.00	1,369,628,491.00
Deposito	(1,049,990,000.00)	(150,318,178)
Piutang Usaha	(1,675,000.00)	(275,370,000)
Persediaan	80,234,760.00	(263,922,386)
Utang Usaha	(35,365,500.00)	314,441,700
Penyertaan Koperasi	100,000,000.00	(150,000,000)
Arus kas diperoleh dari Aktivitas Operasi	(284,628,446.00)	844,459,627.00
Pembelian Aset tetap	(90,772,000.00)	(3,611,722,000.00)
Kas bersih dari (untuk) Investasi	(90,772,000.00)	(3,611,722,000.00)
 Aset neto tidak terikat awal tahun	-	4,777,756,178
Koreksi Aset netto	711,585,422.00	
Donasi	(627,600,000.00)	627,600,000
Jumlah Sumber pendanaan	83,985,422.00	5,405,356,178.00
	(291,415,024.00)	2,638,093,805.00
Kas dan setara kas Awal tahun	2,638,093,805.00	-
Kas dan setara kas Akhir tahun	<u>2,346,678,781.00</u>	<u>2,638,093,805.00</u>
 Terdiri dari :		
Kas	6,290,780.00	9,006,949.00
Bank	2,340,388,001.00	2,629,086,856.00
Kas dan setara kas	<u>2,346,678,781.00</u>	<u>2,638,093,805.00</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017**

I. GAMBARAN UMUM

- 1 Palang Merah Indonesia Kabupaten Jepara Jawa Tengah (selanjutnya di sebut PMI Kabupaten Jepara Jawa Tengah) merupakan suatu lembaga kepalangmerahan yang menginduk pada Palang Merah Indonesia Pusat yang berstatus badan hukum dan di syahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 1950 dan keputusan Presiden Republik Indonesia No.246 tahun 1963.

Tujuan dari pendirian PMI Jepara Jateng adalah untuk meringankan penderitaan sesama manusia, apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik.

Sesuai dengan keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Propinsi Jawa Tengah No.15/S.KP/PMI Jateng/PSD-Org/V/2017. Tanggal 09 Mei 2017, susunan pengurus untuk masa bakti tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ketua	: H. Sutedjo S.S, SH, MM
Wakil ketua I	: Lulus Suprayetno, SH, MH
Wakil ketua II	: Lukito Sudiasmara, SH, M Si.
Sekretaris I	: Haryanto, S.IP, M.Acc
Sekretaris II	: Abdul Chafidz
Bendahara	: Fatchur Rohman, SE, M.Pd, M.Si
Anggota	dr. Dewi Nurfatimah Muhammadun Sanomae, S.Pdi Arif Darmawan, S.Sos, MH dr. Murtono H. Zainuri, S.Ag, M.Pd

II IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP). Untuk hal hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, Palang Merah Indonesia Kabupaten Jepara mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 Tentang " Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba". Laporan aktivitas di sajikan dengan methode beban fungsional yang diklasifikasikan beban sesuai dengan fungsinya sebagai kegiatan dari beban usaha dan non operasional.

b Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Kas dan setara merupakan gabungan kas, bank dan deposito yang jangka waktunya tidak melebihi 3 bulan dan tidak di jaminkan pada pihak ke tiga.

c Piutang Usaha

Piutang Usaha disajikan sebesar jumlah netto setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan review individual masing masing saldo piutang pada akhir tahun.

d Persediaan

Persediaan dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Penilaian biaya ditentukan berdasar metode rata rata tertimbang

Penyisihan untuk persediaan usang dan lambat bergerak ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing masing jenis persediaan pada masa mendatang.

f Aset tetap

Aset tetap disajikan sebesar harga perolehannya setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagaiberikut :

Bangunan	5 %
Kendaraan	: 20 %
Alat Laboratorium	25 %

**PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau di jual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau (rugi) yang timbul di kreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset Neto

Aset Neto dibedakan menjadi 3 jenis yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer dan terikat permanen.

1 Aset Neto Tidak Terikat

Aset Neto Tidak Terikat adalah jumlah dana kumulatif dari pendapatan dan subsidi yang berasal dari sumber-sumber yang sah dikurangi beban dan kerugian dimana aset tersebut tidak dibatasi.

2 Aset Neto Terikat Temporer

Aset Neto Terikat Temporer adalah jumlah dana kumulatif yang dibentuk atau diterima dari pihak lain yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu yang bersifat temporer. Aset neto Temporer akan berakhir setelah pembatasan berakhir dengan berlalunya waktu atau telah tercapai tujuannya. PMRI Kabupaten Jepara tidak memiliki aset neto terikat temporer.

3 Aset Neto Terikat Permanen

Aset Neto Terikat Permanen adalah jumlah dana kumulatif yang dibentuk atau diterima dari pihak lain (Donatur) dimana dana tersebut digunakan untuk tujuan tertentu secara permanen dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain sampai dengan adanya ketentuan lain yang membebaskannya. PMRI Kabupaten Jepara tidak memiliki aset neto terikat permanen.

1 Kewajiban

Kewajiban (hutang) diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk membayar sejumlah aktiva tertentu akibat dari suatu perjanjian, kontrak atau tagihan yang terkait dengan aktivitas usaha pemerintahan. Beban yang telah dapat diestimasi pada akhir periode diakui sebagai kewajiban.

III. PENJELASAN POS-POS NERACA

1 Kas

Terdiri atas :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Kas Markas	356,500.00	8,547,024.00
Kas UTD	5,934,280.00	459,975.00
Jumlah	6,290,780.00	9,006,999.00

2 Bank

Terdiri atas :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Bank BRI (Markas)	130,901,643.00	63,627,213.00
Bank Jateng Simpeda (Markas)	1,223,277,361.00	1,121,172,438.00
Bank Jateng (Markas)	30,280,337.00	365,428,200.00
Bank Jateng (UTD)	955,928,660.00	1,779,159,777.00
Jumlah	2,340,388,001.00	2,629,086,856.00

3 Deposito

Terdiri atas :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Bank Jateng (Markas)	500,000,000.00	-
Bank Jateng (UTD)	700,308,178.00	170,318,178.00
Jumlah	1,200,308,178.00	170,318,178.00

4 Piutang Usaha

Terdiri atas :

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
RSU/ Bank Darah (UTD)	277,045,000.00	275,370,000.00
Jumlah	277,045,000.00	275,370,000.00

**PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

5	Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Persediaan Logistik bantuan (markas)	52,528,000.00	-
	HIV	6,593,637.00	52,395,572.00
	HCV	6,860,021.00	51,428,150.00
	HBSAg	3,633,959.00	19,725,984.00
	Siphilis	4,805,786.00	28,296,080.00
	Anti	1,040,000.00	464,000.00
	HB Meter	-	330,000.00
	Double Bag	38,086,565.00	87,318,000.00
	Triple Bag	4,488,800.00	17,400,000.00
	Gel Test	17,428,866.00	5,864,600.00
	Alkohol 70%	315,000.00	350,000.00
	Sarung Tangan	700,000.00	350,000.00
	Darah Karantina	1,760,550.00	-
	Oncoprobe	1,495,520.00	-
	Rign Sighn	2,136,400.00	-
	Clia	41,814,522.00	-
	Jumlah	183,687,626.00	263,922,386.00
6	Aset Tetap	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Tanah	550,000,000.00	550,000,000.00
	Kendaraan	1,444,349,000.00	1,444,349,000.00
	Peralatan Kantor	377,484,000.00	318,374,000.00
	Peralatan Teknik (Medis)	1,330,661,000.00	1,298,999,000.00
	Harga Perolehan	3,702,494,000.00	3,611,722,000.00
	Ak Penyusutan	(2,444,647,800.00)	(2,062,995,800.00)
	Nilai Buku	1,257,846,200.00	1,548,726,200.00
7	Penyertaan Modal Koperasi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Penyertaan Modal Koperasi (Markas)	50,000,000.00	50,000,000.00
	Penyertaan Modal Koperasi (UTD)	-	100,000,000.00
	Jumlah	50,000,000.00	150,000,000.00
8	Utang Usaha	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri dari :	(Rp)	(Rp)
	PMI Jateng	34,384,200.00	46,426,200.00
	CV. Capricond	42,192,000.00	49,800,000.00
	CV. Ellisa Tama	172,500,000.00	172,500,000.00
	PT. Jasa Prima Perkasa	-	2,215,500.00
	PMI Sukoharjo	30,000,000.00	43,500,000.00
	Jumlah	279,076,200.00	314,441,700.00
9	Donasi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri dari:	(Rp)	(Rp)
	Sumbangan Mobil Bank Jateng	-	277,600,000.00
	Donasi Pemda	-	350,000,000.00
	Jumlah	-	627,600,000.00

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

10 Pendapatan

Akun ini terdiri dari :

	2018	2017
	(Rp)	(Rp)
Pendapatan bulan dana PMI	1,441,501,500.00	1,111,447,200.00
Pengembalian SWBD	61,950,000.00	107,877,500.00
Sumbangan UTD Jumtek	-	15,000,000.00
Pemasukan Iuran Peserta Jumtek	-	7,200,000.00
Bantuan dr Bag. Perekonomian Setda	-	5,535,000.00
Sumbangan rohingnya dr SMK N 1 Jepara	-	3,453,200.00
Sumbangan UTD Santri	-	1,000,000.00
Sibat wb02290907000650	-	1,000,000.00
Subsidi Korwil	-	750,000.00
Subsidi Pemkab. Jepara	350,000,000.00	-
Sumbangan tidak terikat	7,398,000.00	-
Sumbangan terikat	619,915,300.00	-
BPPD (UTD)	5,513,400,000.00	5,856,335,000.00
Jumlah pendapatan	7,994,164,800.00	7,109,597,900.00

11 Beban Pokok

Terdiri dari :

	2018	2017
	(Rp)	(Rp)
Persediaan Awal	263,922,386.00	216,758,853.00
Pembelian	2,726,552,700.00	3,237,963,000.00
Jumlah Persediaan	2,990,475,086.00	3,454,721,853.00
Persediaan Akhir	(131,159,626.00)	(263,922,386.00)
Pemakaian / Penggunaan	2,859,315,460.00	3,190,799,467.00

Biaya Langsung

Biaya Pembinaan donor	71,540,000.00	121,939,500.00
Biaya Op. Pel BDRS	-	52,095,000.00
Biaya Menu Donor	196,500,000.00	325,824,850.00
Jumlah Biaya Langsung	268,040,000.00	499,859,350.00

Beban Pokok

	3,127,355,460.00	3,690,658,817.00
--	-------------------------	-------------------------

12 Beban Karyawan

Terdiri atas :

	2018	2017
	(Rp)	(Rp)
Gaji/ honor karyawan	613,550,374.00	838,521,350.00
Kesehatan/ kesejahteraan	53,873,000.00	41,414,000.00
Tunjangan	406,299,340.00	589,319,000.00
Insentif	322,453,000.00	-
Operasional lainnya	56,378,650.00	-
Honor Pegawai Tidak Tetap	44,335,000.00	-
Bantuan Operasional Pengurus	96,350,000.00	-
Peningkatan SDM	87,058,500.00	-
Jumlah	1,680,297,864.00	1,469,254,350.00

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

13	Beban Operasional Rutin	2018	2017
	Markas :	(Rp)	(Rp)
	Beban Penyusutan	95,781,400.00	131,325,400.00
	Alat Tulis Kantor / ATK	17,054,200.00	17,560,632.00
	Rumah Tangga (Listrik, air, telpon dll)	18,646,600.00	20,941,128.00
	Pemeliharaan (Gedung/ Investasi)	33,651,485.00	113,450,072.00
	Biaya BBM	20,011,843.00	25,942,694.00
	UTD :		
	Beban Penyusutan	285,870,600.00	306,820,000.00
	Telepon	13,395,700.00	16,452,950.00
	Listrik	52,013,750.00	48,647,200.00
	Jumlah di pindahkan	536,425,578.00	681,140,076.00
		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
	Pindahan	536,425,578.00	681,140,076.00
	Air	1,027,700.00	638,650.00
	Transportasi (BBM)	23,991,550.00	35,888,050.00
	Perjalanan Dinas UTD	69,429,700.00	33,289,500.00
	Alat Tulis /fotocopy/ kertas	38,024,400.00	44,678,000.00
	Pemeliharaan Kendaraan UTD	27,251,000.00	25,256,200.00
	Rumah Tangga UTD	33,048,200.00	126,458,250.00
	Audit	13,764,500.00	-
	Perbaikan Alat Laborat	24,363,000.00	16,725,000.00
	Jumlah	767,325,628.00	964,073,726.00
14	Beban Koordinasi dan Pengembangan Organisasi	2018	2017
	Terdiri dari :	(Rp)	(Rp)
	Rapat-rapat	58,992,848.00	89,006,514.00
	Perjalanan Dinas	107,009,300.00	84,380,762.00
	Bantuan PMI Kecamatan	32,000,000.00	32,600,000.00
	Operasional Bulan Dana PMI	197,342,587.00	-
	Jumlah	395,344,735.00	205,987,276.00
15	Beban Program	2018	2017
	Terdiri dari :	(Rp)	(Rp)
	Penanggulangan Bencana	912,455,992.00	454,178,113.00
	Pelayanan Pertolongan Pertama	114,323,116.00	114,619,897.00
	Pembinaan Generasi Muda dan SDM PMI	259,404,336.00	309,477,939.00
	Citra dan Kehumasan	-	34,412,000.00
	Sumbangan Wajib BD & Oprsional BD 2017	123,900,000.00	181,076,450.00
	Peningkatan Komunikasi dan Informasi	35,677,796.00	-
	Jumlah	1,445,761,240.00	1,093,764,399.00

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

16	Beban Pelayanan Kesehatan dan Sosial	2018	2017
		(Rp)	(Rp)
	Pelayanan Sosial	156,490,124.00	
	Pelayanan Kesehatan dan lainnya	4,357,622.00	
	Jumlah	160,847,746.00	-
17	Pendapatan Dan (Beban) lain lain	2018	2017
	Pendapatan Lain lain :	(Rp)	(Rp)
	Pendapatan lain-lain	29,545,800.00	-
	Bunga Bank	35,397,300	24,265,962
	Penjualan Tandu	-	2,200,000.00
	Sumbangan UTD Markas	76,477,000.00	21,187,500.00
	Jasa Deposito	20,100,103.00	3,525,036.00
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	161,520,203.00	51,178,498.00
	 Biaya Lain-Lain :		
	Beban Lain-Lain	37,546,925.00	395,351,532.00
	Renovasi Kantor	15,242,500.00	32,148,500.00
	Pajak	9,564,111.00	2,675,107.00
	Beban Administrasi Bank	430,000.00	230,000.00
	PMI Sukoharjo	213,000,000.00	
	Lembur	26,898,500.00	-
	Biaya Perawatan Listrik	9,000,000.00	-
	Instalasi Listrik	991,000.00	-
	Kontribusi Rutin	24,577,000.00	-
	Biaya tak terduga /asuransi	987,000.00	-
	Jumlah Beban Lain-lain	338,237,036.00	430,405,139.00
	Jumlah Pendapatan & Beban Lain-lain	(176,716,833.00)	(379,226,641.00)

UNIT MARKAS

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT MARKAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 2017

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)	<u>31 Desember 2017</u> (Rp)
ASET			
Aset Lancar			
Kas	1	356,500.00	8,547,024.00
Bank	2	1,384,459,341.00	1,550,227,944.00
Deposito	3	500,000,000.00	-
Persediaan	4	52,528,000.00	-
Jumlah Aset Lancar		1,937,343,841.00	1,558,774,968.00
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap	5	646,846,200.00	724,142,600.00
Penyertaan Modal Koperasi	6	50,000,000.00	50,000,000.00
Jumlah Aset Tidak Lancar		696,846,200.00	774,142,600.00
JUMLAH ASET		2,634,190,041.00	2,332,917,568.00
KEWAJIBAN DAN ASET NETTO			
Kewajiban Jk Pendek			
Kewajiban		-	-
Jumlah Kewajiban Jk Pendek		-	-
Aset Netto			
Tidak terikat		2,634,190,041.00	1,705,317,568.00
Donasi	7	-	627,600,000.00
Jumlah Aset Netto		2,634,190,041.00	2,332,917,568.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET NETTO		2,634,190,041.00	2,332,917,568.00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT MARKAS
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 dan 2017

	Catatan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
PENDAPATAN DAN PENGHASILAN TIDAK TERIKAT :	8		
Pendapatan bulan dana PMI		1,441,501,500.00	1,111,447,200.00
Pengembalian SWBD		61,950,000.00	1,787,200.00
Sumbangan UTD Jumtek		-	15,000,000.00
Pemasukan iuran peserta Jumtek		-	7,200,000.00
Bantuan dr Bag. Perekonomian Setda		-	5,535,000.00
Sumbangan rohingya dr SMK N 1 Jepara		-	3,453,200.00
Sumbangan UTD santri		-	1,000,000.00
Sibat wb02290907000650		-	1,000,000.00
Subsidi korwil		-	750,000.00
Subsidi Pemkab. Jepara		350,000,000.00	-
Sumbangan Tidak Terikat		7,398,000.00	-
Sumbangan Terikat		619,915,300.00	-
Jumlah Pendapatan		2,480,764,800.00	1,253,242,900.00
BEBAN DAN KERUGIAN :			
Beban Karyawan	9	178,690,664.00	184,629,000.00
Beban Rutin	10	185,145,528.00	309,219,926.00
Beban Koordinasi & Pengembangan Organisasi	11	395,344,715.00	205,987,276.00
Beban Program	12	1,445,761,240.00	1,093,764,399.00
Beban Pelayanan Kesehatan dan Sosial	13	160,847,740.00	-
Jumlah Beban dan Kerugian		2,365,789,913.00	1,793,600,601.00
Pendapatan dan (Beban) Lain-lain :	14		
Pendapatan lain-lain		129,475,546.00	32,752,924.00
Beban Lain Lain		(37,546,925.00)	(395,351,532.00)
Jumlah Pendapatan (beban) dan lain-lain		91,928,621.00	(362,598,608.00)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT		206,903,508.00	(902,936,309.00)
ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AWAL TAHUN		2,427,246,311.00	2,608,251,677.00
ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AKHIR TAHUN		2,634,190,841.00	1,705,315,368.00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT MARKAS**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

PENJELASAN POS-POS NERACA			
1	Kas	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Kas Tunai	356,500.00	8,547,024.00
	Jumlah	<u>356,500.00</u>	<u>8,547,024.00</u>
2	Bank	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Bank BRI No.Rek (75300)	130,901,643.00	63,627,213.00
	Bank Jateng Simpeda	1,223,277,361.00	1,121,172,438.00
	Bank Jateng (35490)	30,280,337.00	365,428,293.00
	Jumlah	<u>1,384,459,341.00</u>	<u>1,550,227,944.00</u>
3	Deposito	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Deposito Bank Jateng	500,000,000.00	-
	Jumlah	<u>500,000,000.00</u>	<u>-</u>
4	Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Logistik Bantuan	52,528,000.00	-
	Jumlah	<u>52,528,000.00</u>	<u>-</u>
5	Aset tetap	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Tanah	400,000,000.00	400,000,000.00
	Kendaraan	718,515,000.00	718,515,000.00
	Peralatan Kantor	210,172,000.00	191,687,000.00
	Jumlah	<u>1,328,687,000.00</u>	<u>1,310,202,000.00</u>
	Akumulasi Penyusutan	<u>(681,840,800.00)</u>	<u>(586,059,400.00)</u>
	Nilai Buku	<u>646,846,200.00</u>	<u>724,142,600.00</u>
6	Penyertaan Modal Koperasi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Penyertaan Modal Koperasi	50,000,000.00	50,000,000.00
	Jumlah	<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>
7	Donasi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri dari :	(Rp)	(Rp)
	Donasi pemda	-	627,600,000.00
	Jumlah	<u>-</u>	<u>627,600,000.00</u>

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT MARKAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

8	Pendapatan	2018	2017
		(Rp)	(Rp)
	Akun ini terdiri dari :		
	Pendapatan bulan dana PMI	1,441,501,500.00	1,111,447,200.00
	Pengembalian SWBD	61,950,000.00	107,877,500.00
	Sumbangan UTD Jumtek	-	15,000,000.00
	Pemasukan iuran peserta Jumtek	-	7,200,000.00
	Bantuan dr Bag. Perekonomian Setda	-	5,535,000.00
	Sumbangan rohingnya dr SMK N 1 Jepara	-	3,453,200.00
	Sumbangan UTD santri	-	1,000,000.00
	Sibat wb02290907000650	-	1,000,000.00
	Subsidi korwil	-	750,000.00
	Subsidi Pemkab. Jepara	350,000,000.00	-
	Sumbangan Tidak Terikat	7,398,000.00	-
	Sumbangan Terikat	619,915,300.00	-
	Jumlah pendapatan	2,480,764,800.00	1,253,262,900.00
9	Beban Karyawan	2018	2017
		(Rp)	(Rp)
	Terdiri atas :		
	Gaji/ honor karyawan	124,817,664.00	143,215,000.00
	Kesehatan/ kesejahteraan	53,873,000.00	41,414,000.00
	Jumlah	178,690,664.00	184,629,000.00
10	Beban Rutin	2018	2017
		(Rp)	(Rp)
	Terdiri atas :		
	Beban Penyusutan	95,781,400.00	131,325,400.00
	Administrasi umum / ATK	17,054,200.00	17,560,632.00
	Rumah tangga (listrik ,air dll)	18,646,600.00	20,941,128.00
	Pemeliharaan (Gedung/ Investasi)	33,651,485.00	113,450,072.00
	Biaya BBM	20,011,843.00	25,942,694.00
	Jumlah	185,145,528.00	309,219,926.00
11	Beban Koordinasi dan Pengembangan Organisasi	2018	2017
		(Rp)	(Rp)
	Rapat-rapat	58,992,848.00	89,006,514.00
	Perjalanan Dinas	107,009,300.00	84,380,762.00
	Bantuan PMI Kecamatan	32,000,000.00	32,600,000.00
	Operasional Bulan Dana PMI	197,342,587.00	-
	Jumlah	395,344,735.00	205,987,276.00
12	Beban Program	2018	2017
		(Rp)	(Rp)
	Terdiri atas :		
	Penanggulangan Bencana	912,455,992.00	454,178,113.00
	Pelayanan Pertolongan Pertama	114,323,116.00	114,619,897.00
	Pembinaan Generasi Muda dan SDM PMI	259,404,336.00	309,477,939.00
	Citra dan Kehumasan	-	34,412,000.00
	Sumbangan Wajib Bulan Dana dan Operasional Bulan dana 2017	123,900,000.00	181,076,450.00
	Peningkatan Komunikasi dan Informasi	35,677,796.00	-
	Jumlah	1,445,761,240.00	1,093,764,399.00

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT MARKAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

13	Beban Pelayanan Kesehatan dan Sosial	2018	2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Pelayanan Sosial	156,490,124.00	-
	Pelayanan Kesehatan Lainnya	4,357,622.00	-
	Jumlah	160,847,746.00	
14	Pendapatan & (beban) lain lain	2018	2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Bunga Bank	24,452,746.00	9,365,424.00
	Penjualan Tandu	-	2,200,000.00
	Sumbangan UTD untuk markas	76,477,000.00	21,187,500.00
	Pendapatan Lain-lain	28,545,800.00	
	Beban Lain Lain	(37,546,925.00)	(395,351,532.00)
	Jumlah	91,928,621.00	(362,598,608.00)

UNIT TRANSFUSI DARAH

**PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT TRANSFUSI DARAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 2017**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2017</u> <u>(Rp)</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas	1	5,934,280.00	459,925.00
Bank	2	955,928,660.00	1,078,858,912.00
Deposito	3	700,308,178.00	150,318,178.00
Piutang Usaha	4	277,045,000.00	275,370,000.00
Persediaan	5	131,159,626.00	263,922,386.00
Jumlah Aset Lancar		2,070,375,744.00	1,768,929,401.00
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	6	611,000,000.00	824,583,600.00
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 1.762.807.000,00 untuk tahun 2018 dan tahun 2017 sebesar Rp 1.476.936.400,00			
Penyertaan Modal Koperasi	7	-	100,000,000.00
Jumlah Aset Tidak Lancar		611,000,000.00	924,583,600.00
JUMLAH ASET		2,681,375,744.00	2,693,513,001.00
KEWAJIBAN DAN ASET NETTO			
Kewajiban Jk Pendek			
Utang Usaha	8	279,076,200.00	314,441,700.00
Jumlah Kewajiban Jk Pendek		279,076,200.00	314,441,700.00
Aset Netto			
Tidak terikat		2,402,299,544.00	2,379,071,301.00
Jumlah Aset Netto		2,402,299,544.00	2,379,071,301.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET NETTO		2,681,375,744.00	2,693,513,001.00

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT TRANSFUSI DARAH
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

	<u>Catatan</u>	<u>Sekarang s/d 31 Desember 2018 (Rp)</u>	<u>Sekarang s/d 31 Desember 2017 (Rp)</u>
PENDAPATAN DAN PENGHASILAN TIDAK TERIKAT :	9		
BPPD		5,513,400,000.00	5,856,335,000.00
Jumlah Pendapatan Dan Penghasilan		5,513,400,000.00	5,856,335,000.00
BEBAN DAN KERUGIAN :			
Beban Rutin			
Beban Pokok	10	3,127,355,460.00	3,690,658,817.00
Beban Karyawan	11	1,501,607,200.00	1,284,625,350.00
Beban Operasional Kantor	12	582,180,100.00	654,853,800.00
Jumlah Beban Rutin		5,211,142,760.00	5,630,137,967.00
Pendapatan (Beban) Lain-lain :	13		
Pendapatan lain-lain		32,044,657.00	18,425,574.00
Beban Lain-lain		(300,690,111.00)	(35,053,607.00)
Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain		(268,645,454.00)	(16,628,033.00)
KENAIKAN(PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT		33,611,786.00	209,569,000.00
ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AWAL TAHUN		2,368,687,758.00	2,169,502,301.00
ASET NETO TIDAK TERIKAT PADA AKHIR TAHUN		2,402,299,544.00	2,379,071,301.00

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

PALANG MERAH INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNIT TRANSFUSI DARAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2018 dan 2017

	<u>2018</u> (Rp)	<u>2017</u> (Rp)
ARUS KAS DARI :		
Aktivitas Operasi :		
Penurunan aset netto tidak terikat	23,228,243.00	209,569,000.00
Penyesuaian untuk merekonsiliasi kenaikan aset netto tidak terikat menjadi kas yang diperoleh dari operasi :		
Penyusutan Aset Tetap	285,870,600.00	1,476,936,400.00
Kenaikan aset netto tidak terikat	309,098,843.00	1,686,505,400.00
Diposito	(549,990,000.00)	(150,318,178.00)
Piutang Usaha	(1,675,000.00)	(275,370,000.00)
Persediaan	132,762,760.00	(263,922,386.00)
Penyertaan Koperasi	100,000,000.00	(100,000,000.00)
Utang Usaha	(35,365,500.00)	314,441,700.00
Arus kas diperoleh dari Aktivitas Operasi	(45,168,897.00)	1,211,336,536.00
 Pembelian Aset tetap	(72,287,000.00)	(2,301,520,000.00)
Kas bersih dari (untuk) Investasi	(72,287,000.00)	(2,301,520,000.00)
 Aset neto tidak terikat awal tahun	-	2,169,502,301.00
Donasi		
Peningkatan(Penurunan) Kas dan Srtara Kas	(117,455,897.00)	1,079,318,837.00
Kas dan setara kas Awal tahun	1,079,318,837.00	-
Kas dan setara kas Akhir tahun	<u>961,862,940.00</u>	<u>1,079,318,837.00</u>
 Terdiri dari :		
Kas	5,934,280.00	459,925.00
Bank	955,928,660.00	1,078,858,912.00
Kas dan setara kas	<u>961,862,940.00</u>	<u>1,079,318,837.00</u>

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT TRANSFUSI DARAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

PENJELASAN POS-POS NERACA			
1	Kas	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Kas Tunai untuk Operasional	5,934,280.00	459,925.00
	Jumlah	5,934,280.00	459,925.00
2	Bank	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Bank Jateng	955,928,660.00	1,078,858,912.00
	Jumlah	955,928,660.00	1,078,858,912.00
3	Deposito	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Deposito Bank Jateng	700,308,178.00	150,318,178.00
	Jumlah	700,308,178.00	150,318,178.00
4	Piutang Usaha	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	RSU/Bank Darah	277,045,000.00	275,370,000.00
	Jumlah	277,045,000.00	275,370,000.00
5	Persediaan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	HIV	6,593,637.00	52,395,572.00
	HCV	6,860,021.00	51,428,150.00
	HBSAG Intec	3,633,959.00	19,725,984.00
	Siphilis	4,805,786.00	28,296,080.00
	Anti	1,040,000.00	464,000.00
	HB Meter	-	330,000.00
	Double Bag	38,086,565.00	87,318,000.00
	Triple Bag	4,488,800.00	17,400,000.00
	Gel Test	17,428,866.00	5,864,600.00
	Alkohol	315,000.00	350,000.00
	Sarung Tangan	700,000.00	350,000.00
	Darah Karantina	1,760,550.00	-
	Oncoprobe	1,495,520.00	-
	Rign Sighn	2,136,400.00	-
	Clia	41,814,522.00	-
	Jumlah	131,159,626.00	263,922,386.00

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT TRANSFUSI DARAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

		31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
6	Aset Tetap		
	Harga Perolehan		
	Terdiri dari :		
	Tanah	150,000,000.00	150,000,000.00
	Kendaraan	725,834,000.00	725,834,000.00
	Peralatan Teknik (Medis)	1,330,661,000.00	1,298,999,000.00
	Peralatan Kantor	167,312,000.00	126,687,000.00
	Harga Perolehan	2,373,807,000.00	2,301,520,000.00
	Ak Penyusutan	(1,762,807,000.00)	(1,476,936,400.00)
	Nilai Buku	611,000,000.00	824,583,600.00
7	Penyertaan Modal Koperasi	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri atas :	(Rp)	(Rp)
	Penyertaan Modal Koperasi	-	100,000,000.00
	Jumlah	-	100,000,000.00
8	Hutang Usaha	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	Terdiri dari ;	(Rp)	(Rp)
	PMI Jateng	34,384,200.00	46,426,200.00
	CV. Capricon	42,192,000.00	49,800,000.00
	CV. Ellisa Tama	172,500,000.00	172,500,000.00
	PT Jasa Prima Perkasa	-	2,215,500.00
	PMI Sukoharjo	30,000,000.00	43,500,000.00
	Jumlah	279,076,200.00	314,441,700.00
9	Pendapatan	2018	2017
	Terdiri dari :	(Rp)	(Rp)
	BPPD	5,513,400,000.00	5,856,335,000.00
	Jumlah	5,513,400,000.00	5,856,335,000.00
10	Beban Pokok	2018	2017
	Terdiri dari :	(Rp)	(Rp)
	Persediaan Awal	263,922,386.00	216,758,853.00
	Pembelian	2,726,552,700.00	3,237,963,000.00
	Jumlah Persediaan	2,990,475,086.00	3,454,721,853.00
	Persediaan Akhir	(131,159,626.00)	(263,922,386.00)
	Pemakaian / Penggunaan	2,859,315,460.00	3,190,799,467.00
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pembinaan Donor	71,540,000.00	121,939,500.00
	Biaya Op. Pel BDRS	-	52,095,000.00
	Biaya Menu Donor	196,500,000.00	325,824,850.00
	Jumlah Biaya Langsung	268,040,000.00	499,859,350.00
	Beban Pokok	3,127,355,460.00	3,690,658,817.00

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT TRANSFUSI DARAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

		2018	2017
		(Rp)	(Rp)
11	Beban Karyawan		
	Terdiri dari :		
	Gaji Karyawan	488,732,710.00	695,306,350.00
	Tunjangan	406,299,340.00	589,319,000.00
	Insentif	322,453,000.00	-
	Operasional Lainnya	56,378,650.00	-
	Honor Pegawai tidak tetap	44,335,000.00	-
	Bantuan Operasional Pengurus	96,350,000.00	-
	Peningkatan SDM	87,058,500.00	-
	Jumlah	1,501,607,200.00	1,284,625,350.00
12	Beban Operasional Kantor		
	Terdiri dari :		
	Beban Penyusutan	285,870,600.00	306,820,000.00
	Telepon	13,395,700.00	16,452,950.00
	Listrik	52,013,750.00	48,647,200.00
	Air	1,027,700.00	638,650.00
	Transportasi (BBM)	23,991,550.00	35,888,050.00
	Perjalanan Dinas	69,429,700.00	33,289,500.00
	Alat Tulis	38,024,400.00	44,678,000.00
	Pemeliharaan Kendaraan	27,251,000.00	25,256,200.00
	Rumah Tangga	33,048,200.00	126,458,250.00
	Audit	13,764,500.00	-
	Perbaikan alat laborat	24,363,000.00	16,725,000.00
	Jumlah	582,180,100.00	654,853,800.00
13	Pendapatan dan Biaya Lain Lain		
	Pendapatan lain -lain :		
	Jasa Bank Giro	10,944,554.00	14,900,538.00
	Jasa Deposito	20,100,103.00	3,525,036.00
	Pendapatan Lainnya	1,000,000.00	-
	Jumlah	32,044,657.00	18,425,574.00
	Beban Lain-lain :		
	Renovasi Kantor	15,242,500.00	32,148,500.00
	Pajak	9,564,111.00	2,675,107.00
	Beban Administrasi Bank	430,000.00	230,000.00
	PMI Sukoharjo	213,000,000.00	-
	Lembur	26,898,500.00	-
	Biaya Perawatan Alat Listrik	9,000,000.00	-
	Instalasi Listrik	991,000.00	-
	Kontribusi	24,577,000.00	-
	Biaya tak Terduga/ Asuransi	987,000.00	-
	Jumlah	300,690,111.00	35,053,607.00

LAMPIRAN - LAMPIRAN

ASET MARKAS

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT MARKAS
DAFTAR AKTIVA TETAP
PER 31 DESEMBER 2018

NO	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	Tarif	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2017	PENYUSUTAN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN 2018	NILAI BUKU 2018
1	TANAH Tanah JL.Lingkar (912 M ²)	2015		400,000,000	-	-	-	400,000,000
	Jumlah Tanah			400,000,000	-	-	-	400,000,000
	KENDARAAN							
1	Mitsubisi L300 K 9585 C	1984	20%	30,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-
2	Mitsubisi PickUp K 1664 NL	2007	20%	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-
3	Ambulan Toyota K 8599 C	2012	20%	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	-
4	Honda Supra Ex K 3214 C	2012	20%	17,050,000	17,050,000	-	17,050,000	-
5	Ambulan Suzuki K 9501 C	2013	20%	160,000,000	160,000,000	-	160,000,000	-
6	Motor KLX BF	2017	20%	33,865,000	6,773,000	6,773,000	13,546,000	20,319,000
7	Ambulan PMI	2017	20%	277,600,000	55,520,000	55,520,000	111,040,000	166,560,000
	Jumlah Kendaraan			718,515,000	469,343,000	62,293,000	531,636,000	186,879,000
	PERALATAN KANTOR							
1	Mimbar Rapat	2013	20%	2,750,000	2,750,000		2,750,000	-
2	Kursi Kayu	2013	20%	5,000,000	5,000,000		5,000,000	-
3	Meja Rapat	2013	20%	2,500,000	2,500,000		2,500,000	-
4	Bingkai Foto Garuda	2013	20%	75,000	75,000		75,000	-
5	Tempat Bendera	2013	20%	75,000	75,000		75,000	-
6	Papan Banner	2013	20%	150,000	150,000		150,000	-
7	Kipas Angin	2013	20%	750,000	750,000		750,000	-
8	Kursi Lipat	2013	20%	5,000,000	5,000,000		5,000,000	-
9	Kursi Kayu	2013	20%	1,500,000	1,500,000		1,500,000	-
10	Poster 7 Prinsip	2013	20%	5,000,000	5,000,000		5,000,000	-
11	Meja Kerja	2013	20%	2,400,000	2,400,000		2,400,000	-
12	Meja Roda	2013	20%	1,750,000	1,750,000		1,750,000	-
13	Tandu Spinal	2013	20%	750,000	750,000		750,000	-
14	Portabel Wireless	2013	20%	850,000	850,000		850,000	-
15	Tas PP	2013	20%	280,000	280,000		280,000	-
16	Stetoskop	2014	20%	150,000	120,000	30,000	150,000	-
17	Tensi	2014	20%	900,000	720,000	180,000	900,000	-
18	Tandu Lipat	2013	20%	1,500,000	1,500,000		1,500,000	-
19	Bok PK Kit	2012	20%	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-
20	Paper cutter	2012	20%	75,000	75,000		75,000	-
21	Kursi Plastik	2012	20%	150,000	150,000		150,000	-
22	Meja Kerja	2012	20%	1,500,000	1,500,000		1,500,000	-
23	Kursi Kayu	2012	20%	1,200,000	1,200,000		1,200,000	-
24	Kursi Kantor	2012	20%	600,000	600,000		600,000	-
25	Meja Lipat Kecil	2012	20%	250,000	250,000		250,000	-
26	Almari Kayu	2013	20%	500,000	500,000		500,000	-
27	Bingkai Foto Pengurus	2013	20%	75,000	75,000		75,000	-
28	Bingkai Medali	2013	20%	75,000	75,000		75,000	-
29	Meja Telp	2013	20%	125,000	125,000		125,000	-
30	Bingkai Yayasan RSI	2013	20%	75,000	75,000		75,000	-
31	AC Panasonic	2014	20%	3,500,000	2,800,000	700,000	3,500,000	-
32	Pesawat Telp Panasonic	2014	20%	1,250,000	1,000,000	250,000	1,250,000	-
33	Camera DSLR Nikon	2014	20%	4,500,000	3,600,000	900,000	4,500,000	-
34	Meja Kayu	2014	20%	1,500,000	1,200,000	300,000	1,500,000	-
35	Kursi Kayu	2014	20%	1,800,000	1,440,000	360,000	1,800,000	-
36	Almari Kayu	2014	20%	2,500,000	2,000,000	500,000	2,500,000	-
37	Papan Informasi Kegiatan	2014	20%	100,000	80,000	20,000	100,000	-
38	Bingkai Susunan Pengurus	2013	20%	75,000	75,000		75,000	-
39	Meja kecil	2013	20%	250,000	250,000		250,000	-
40	Televisi Samsung	2015	20%	800,000	480,000	160,000	640,000	160,000

PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN JEPARA
UNIT MARKAS
DAFTAR AKTIVA TETAP
PER 31 DESEMBER 2018

NO	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	Tarif	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2017	PENYUSUTAN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN 2018	NILAI BUKU 2018
41	Komputer Samsung	2015	20%	6,000,000	3,600,000	1,200,000	4,800,000	1,200,000
42	Printer Canon PIXMA IP2770	2012	20%	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
43	Printer Canon PIXMA M230	2015	20%	1,500,000	900,000	300,000	1,200,000	300,000
44	Mesin Tulis Brather	2013	20%	1,200,000	1,200,000		1,200,000	-
45	Spiker Genius	2012	20%	250,000	250,000		250,000	-
46	Laptop + Modem Lenova	2013	20%	3,500,000	3,500,000		3,500,000	-
47	Almari Besi Lufo Brather	2014	20%	1,500,000	1,200,000	300,000	1,500,000	-
48	Etalase Kaca	2014	20%	1,500,000	1,200,000	300,000	1,500,000	-
49	Tabung CO2 / Oksigen	2014	20%	2,500,000	2,000,000	500,000	2,500,000	-
50	Life Jacket / Pelampung	2014	20%	450,000	360,000	90,000	450,000	-
51	Mesin tulis Listrik Brather	2015	20%	2,500,000	1,500,000	500,000	2,000,000	500,000
52	Manekin	2015	20%	11,800,000	7,080,000	2,360,000	9,440,000	2,360,000
53	Kolonek	2015	20%	600,000	360,000	120,000	480,000	120,000
54	Mitela	2015	20%	15,000,000	9,000,000	3,000,000	12,000,000	3,000,000
55	Wifi ZTE	2015	20%	500,000	300,000	100,000	400,000	100,000
56	Box Tempat Manekin	2015	20%	5,000,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000
57	Sepatu Boad	2014	20%	500,000	400,000	100,000	500,000	-
58	Alat Dapur Umum	2014	20%	15,000,000	12,000,000	3,000,000	15,000,000	-
59	AC Duduk	2015	20%	1,500,000	900,000	300,000	1,200,000	300,000
60	Kursi	2016	20%	6,125,000	2,450,000	1,225,000	3,675,000	2,450,000
61	CPU Mapping	2016	20%	7,500,000	3,000,000	1,500,000	4,500,000	3,000,000
62	Printer	2016	20%	4,000,000	1,600,000	800,000	2,400,000	1,600,000
63	Pembelian Handycam	2017	20%	3,400,000	680,000	680,000	1,360,000	2,040,000
64	Printer Epson	2017	20%	2,760,000	552,000	552,000	1,104,000	1,656,000
65	Laptop	2017	20%	5,290,000	1,058,000	1,058,000	2,116,000	3,174,000
66	Tripot	2017	20%	1,410,000	282,000	282,000	564,000	846,000
67	Pembelian CPU	2017	20%	6,100,000	1,220,000	1,220,000	2,440,000	3,660,000
68	Pembelian Tenda	2017	20%	18,481,000	3,696,200	3,696,200	7,392,400	11,088,600
69	Kipas Angin	2017	20%	1,380,000	276,000	276,000	552,000	828,000
70	Pembelian Mic	2017	20%	1,307,000	261,400	261,400	522,800	784,200
71	Pembelian Kursi	2017	20%	675,000	135,000	135,000	270,000	405,000
72	Pembelian Tandu	2017	20%	5,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
73	Pembelian UPS	2017	20%	650,000	130,000	130,000	260,000	390,000
74	Pembelian Lensa Nikon	2017	20%	2,029,000	405,800	405,800	811,600	1,217,400
75	Laptop + hardisk	2018	20%	6,990,000	-	1,398,000	1,398,000	5,592,000
76	AC	2018	20%	5,400,000	-	1,080,000	1,080,000	4,320,000
77	Kursi Lipat	2018	20%	395,000	-	79,000	79,000	316,000
78	Tandu	2018	20%	4,800,000	-	960,000	960,000	3,840,000
79	Tangga	2018	20%	900,000	-	180,000	180,000	720,000
	Jumlah Peralatan Kantor			210,172,000	116,716,400	33,488,400	150,204,800	59,967,200
	Total Aktiva Tetap			1,328,687,000	586,059,400	95,781,400	681,840,800	646,846,200

ASET UNIT TRANSFUSI DARAH

PMI KABUPATEN JEPARA
DAFTAR ASET TETAP UTD
PER 31 DESEMBER 2018

NO	Keterangan	Tarif	Jml	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 2017	PENYUSUTAN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN 2018	NILAI BUKU 2018
	TANAH								
1	Tanah Kompleks RS Kartini			2006	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00
2	Tanah JL Lingkar Jepara		912 M2	2015	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00
	Jumlah Tanah				150,000,000.00	-	-	-	150,000,000.00
	KENDARAAN								
1	Ambulan L 300 K 1808 DC	20%	1 Unit	2014	250,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00	250,000,000.00	-
2	Toyota Avanza K 8765 TC	20%	1 Unit	2013	168,000,000.00	168,000,000.00	-	168,000,000.00	-
3	Toyota Inova K 9142 CL	20%	1 Unit	2016	298,800,000.00	119,520,000.00	59,760,000.00	179,280,000.00	119,520,000.00
4	Insene Faktor	20%	1 Unit	2013	9,034,000.00	9,034,000.00	-	9,034,000.00	-
	Jumlah				725,834,000.00	496,554,000.00	109,760,000.00	606,314,000.00	119,520,000.00
	PERALATAN TEHNIK (MEDIS)								
1	Refrigerator Rotna 460 RS	20%	1	2010	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
2	Refrigerator Rosita 50 RS	20%	1	2010	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-
3	Blad Bank Krishih Besar	20%	3	2010	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-
4	Blad Bank Krishih Kecil	20%	2	2010	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
5	Table Centrifugle	20%	2	2010	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
6	Aqitator	20%	1	2010	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
7	Thermo Sealaer	20%	1	2010	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
8	Plasma Extritor	20%	2	2010	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
9	Centrifugle Balance	20%	1	2010	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
10	Curubator Memment	20%	1	2010	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
11	Thermo Sealer Terteflek	20%	1	2010	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
12	Kulkas Pendingin	20%	4	2010	2,300,000.00	2,300,000.00	-	2,300,000.00	-
13	Kulkas Biasa	20%	2	2010	3,200,000.00	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-
14	Fale Bad	20%	12	2010	7,800,000.00	7,800,000.00	-	7,800,000.00	-
15	Generator 37,5 KWA	20%	1	2015	78,500,000.00	47,100,000.00	15,700,000.00	62,800,000.00	15,700,000.00
16	Automatic Genset ATS	20%	1	2015	10,137,000.00	6,082,200.00	2,027,400.00	8,109,600.00	2,027,400.00
17	Kipas Angin Genset	20%	1	2015	525,000.00	315,000.00	105,000.00	420,000.00	105,000.00
18	Blod Bank Ref Super V-520	20%	1	2015	213,000,000.00	127,800,000.00	42,600,000.00	170,400,000.00	42,600,000.00
19	Panel Genset	20%	1	2016	9,250,000.00	3,700,000.00	1,850,000.00	5,550,000.00	3,700,000.00
20	Stabiliser Genset	20%	1	2016	24,750,000.00	9,900,000.00	4,950,000.00	14,850,000.00	9,900,000.00
21	Hendel Genset	20%	1	2016	6,000,000.00	2,400,000.00	1,200,000.00	3,600,000.00	2,400,000.00
22	Kipas Kompresor Super V-520	20%	1	2016	5,350,000.00	2,140,000.00	1,070,000.00	3,210,000.00	2,140,000.00
23	Mesin Pengelola Limbah Manifet	20%	1	2016	198,000,000.00	79,200,000.00	39,600,000.00	118,800,000.00	79,200,000.00
24	Simdondor	20%	1	2016	62,150,000.00	24,860,000.00	12,430,000.00	37,290,000.00	24,860,000.00
25	Kursi Pengambilan Darah	20%	3	2017	86,250,000.00	17,250,000.00	17,250,000.00	34,500,000.00	51,750,000.00
26	Thermosester	20%	1	2017	36,787,000.00	7,357,400.00	7,357,400.00	14,714,800.00	22,072,200.00
27	Hemoscale	20%	1	2018	31,187,000.00	-	6,237,400.00	6,237,400.00	24,949,600.00
28	Tensi Meter	20%	1	2018	475,000.00	-	95,000.00	95,000.00	380,000.00
	Jumlah				1,330,661,000.00	896,404,600.00	152,472,200.00	1,048,876,800.00	281,784,200.00
	PERALATAN KANTOR								
1	Meja Tamu	20%	2	2011	3,500,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-
2	Kursi Tamu	20%	2	2011	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
3	Meja Kerja 1/2 Biro	20%	26	2011	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-
4	Kursi Direktur	20%	4	2011	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
5	Filling Cabinet Besi	20%	2	2011	700,000.00	700,000.00	-	700,000.00	-
6	Meja Komputer	20%	2	2011	600,000.00	600,000.00	-	600,000.00	-
7	Filling Cabinet Plastik	20%	2	2011	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-
8	CCTV V	20%	1	2011	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-
9	TV 14" Digitex	20%	2	2011	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
10	Komputer Samsung	20%	3	2011	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-
11	Printer Canon	20%	2	2011	1,170,000.00	1,170,000.00	-	1,170,000.00	-
12	AC Media	20%	1	2011	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-
13	AC Panasonic	20%	2	2011	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-
14	AC LG	20%	1	2011	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
15	Kursi Kerja	20%	7	2011	1,050,000.00	1,050,000.00	-	1,050,000.00	-
16	Dipan Panjang Untuk Donor	20%	4	2011	1,800,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-
17	Laptop ASUS X455 L	20%	2	2015	11,600,000.00	6,960,000.00	2,320,000.00	9,280,000.00	2,320,000.00
18	Printer Epson LX-310	20%	1	2015	2,400,000.00	1,440,000.00	480,000.00	1,920,000.00	480,000.00
19	Software	20%	1	2015	5,500,000.00	3,300,000.00	1,100,000.00	4,400,000.00	1,100,000.00
20	Mesin Tulis ANTS 760 Japan	20%	1	2015	4,000,000.00	2,400,000.00	800,000.00	3,200,000.00	800,000.00
21	Netbook Lenovo	20%	1	2015	3,080,000.00	1,848,000.00	616,000.00	2,464,000.00	616,000.00
22	Printer Epson L-210	20%	1	2015	2,750,000.00	1,650,000.00	550,000.00	2,200,000.00	550,000.00
23	Proyektor	20%	1	2015	4,050,000.00	2,430,000.00	810,000.00	3,240,000.00	810,000.00
24	Printer Epson L-210	20%	1	2015	2,300,000.00	1,380,000.00	460,000.00	1,840,000.00	460,000.00
25	Printer HP	20%	1	2015	1,600,000.00	960,000.00	320,000.00	1,280,000.00	320,000.00

PMI KABUPATEN JEPARA
DAFTAR ASET TETAP UTD
PER 31 DESEMBER 2018

NO	Keterangan	Tarif	Jml	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 2017	PENYUSUTAN 2018	AKUMULASI PENYUSUTAN 2018	NILAI BUKU 2018
26	Laptop ASUS X455 L	20%	2	2016	15,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	6,000,000.00
27	BOX Dorong	20%	1	2016	3,762,000.00	1,504,800.00	752,400.00	2,257,200.00	1,504,800.00
28	Printer Laser	20%	1	2016	3,400,000.00	1,360,000.00	680,000.00	2,040,000.00	1,360,000.00
29	Barcode	20%	1	2017	2,100,000.00	420,000.00	420,000.00	840,000.00	1,260,000.00
30	AC	20%	1	2017	5,800,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	2,320,000.00	3,480,000.00
31	Alat	20%	1	2017	2,475,000.00	495,000.00	495,000.00	990,000.00	1,485,000.00
32	Rak Besi	20%	1	2017	2,500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
33	Kursi + Meja	20%	1	2017	4,000,000.00	800,000.00	800,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00
34	Aki / Genset	20%	1	2017	1,250,000.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00
35	AC	20%	1	2018	7,265,000.00	-	1,453,000.00	1,453,000.00	5,812,000.00
36	Meja Kursi	20%	1	2018	4,000,000.00	-	800,000.00	800,000.00	3,200,000.00
37	TV	20%	1	2018	3,850,000.00	-	770,000.00	770,000.00	3,080,000.00
38	Kursi Teras	20%	1	2018	2,500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
39	HP Kantor	20%	1	2018	760,000.00	-	152,000.00	152,000.00	608,000.00
40	Komputer	20%	1	2018	6,200,000.00	-	1,240,000.00	1,240,000.00	4,960,000.00
41	Komputer	20%	1	2018	5,500,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	4,400,000.00
42	Komputer	20%	1	2018	6,100,000.00	-	1,220,000.00	1,220,000.00	4,880,000.00
43	Laptop	20%	1	2018	3,800,000.00	-	760,000.00	760,000.00	3,040,000.00
44	Printer	20%	1	2018	650,000.00	-	130,000.00	130,000.00	520,000.00
Jumlah					167,312,000.00	83,977,800.00	23,638,400.00	107,616,200.00	59,695,800.00
TOTAL AKTIVA TETAP					2,373,807,000.00	1,476,936,400.00	285,870,600.00	1,762,807,000.00	611,000,000.00