Laporan Keuangan/Financial Statements

YAYASAN BALI PEDULI

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021

For the Year Ended December 31, 2021

Dan/And

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

(Mata Uang Indonesia/Rupiah Currency)

DIAUDIT OLEH

Kantor Akuntan Publik

(REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS)

ZEINIRWAN ZEIN

Daftar isi | ***Table of contents***

	Halaman	***Page***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Pernyataan Direktur Eksekutif Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan		***Executive Director's Statement of the Responsibility to the Financial Statement***
Laporan Keuangan		***Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan	1	*Statements of Financial Position*
Laporan Aktivitas	2	*Statements of Activities*
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	*Statements Change In Net Assets*
Laporan Arus Kas	4	*Statements of Cash Flows*
Catatan Laporan Keuangan		***Notes to Financial Statements***
A. Umum	5 – 6	*A. General*
B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	7 – 8	*B. Summary of Significant Accounting Policies*
C. Penjelasan Laporan Keuangan	9 – 12	*C. Financial Report Explanation*
D. Penjelasan Laporan Aktivitas	13 – 15	*D. Activities Explanation*
Laporan Tambahan		***Supplementary of Information***
• Global Fund	16	• *Global Fund*
• Daftar Aset Tetap	17 – 22	• *Fixed Asset*

Bali peduli

"Get Tested, Get Treated, Get On With Your Life!"
"Kenali, Obati, Nikmati Hidup Ini!"

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN BALI PEDULI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2021 BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. Hendry Luis
   Alamat Kantor : Jalan Banteng No. 2E, Denpasar
   Jabatan : Direktur Eksekutif

2. Nama : Ni Kadek Wari Adnyani
   Alamat Kantor : Jalan Banteng No. 2E, Denpasar
   Jabatan : Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Yayasan Bali Peduli untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Yayasan Bali Peduli telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan Yayasan Bali Peduli tidak mengandung informasi atau fakta material, yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Yayasan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 14 Februari 2022
Yayasan Bali Peduli

10000 METERAI TEMPEL 03AAJX221544144

Bali peduli

dr. Hendry Luis
Direktur Eksekutif

Ni Kadek Wari Adnyani
Keuangan

Yayasan Bali Peduli
NPWP. 31.584.347.4-907.000
Register di Kemenkumham-RI
AHU-3397.AH.01.04 Tahun 2013
info@balipeduli.org
www.balipeduli.org

Alamat Kantor:
Jalan Banteng 2E
Denpasar, Bali.
80234
Ph. +62 361 224 877

Alamat Yayasan:
Jl. Nyuh Bulan,
Gg Nyuh Udang #8
Ubud, Bali, 80571
Indonesia, PO Box 269

Kantor Akuntan Publik
(REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS)
Zeinirwan Zein

Izin Usaha No. 904/KM,1/2011

No : 00032/2.0857/AU.1/11/0044-6/1/II/2022

No : 00032/2.0857/AU.1/11/0044-6/1/II/2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Direktur Eksekutif
Yayasan Bali Peduli

Executive Director
Yayasan Bali Peduli

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan **Yayasan Bali Peduli** terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Bersih dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying Financial Statements of **Yayasan Bali Peduli**, with comprise of Financial Position as of December 31, 2021, and the Statements of Comprehensive Income, Changes in Net Asset and Cash Flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

Tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such Financial Statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggungjawab 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 tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such Financial Statements are free from material misstatement.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

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 risiko kesalahan penyajian material dalam Laporan Keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko 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 keefektivitasan 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.

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, Posisi Keuangan **Yayasan Bali Peduli** tanggal 31 Desember 2021, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the Financial Statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the Financial Statements referred to above present fairly, in all material respects, the Financial Position of ***Yayasan Bali Peduli*** *dated December 31, 2021, and its Financial Performance and Cash Flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standarts.*

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountant
ZEINIRWAN ZEIN

Kantor Akuntan Publik
Zeinirwan Zein

Drs. Zeinirwan Zein, Ak. MM. CA. CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0044/Public Accountant License No AP.0044

14 Februari 2022/February 14, 2022

Jl. Siaga Raya No. 42, Jakarta 12510 Telp.+6221 7980990 Faks. +6221 7942730, Email : zeinirwan_zein@yahoo.com

YAYASAN BALI PEDULI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021
(Stated in Indonesian Rupiah)

Keterangan	December 31, 2021	Notes / Catatan	December 31, 2020	*Description*
Aset				***Assets***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	363.731.572	C.1	749.335.281	*Cash and cash equivalent*
Piutang	276.678.838	C.3	277.489.938	*Receivables*
Uang Muka	6.500.000	C.2	7.000.000	*Advance*
Jumlah Aset Lancar	**646.910.410**		**1.033.825.219**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Aset Tetap	62.284.796	C.4	49.989.938	*Fixed assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**62.284.796**		**49.989.333**	***Total Non-Current Assets***
Jumlah Aset	**709.195.206**		**1.083.814.552**	***Total Assets***
Liabilitas dan Aset Bersih				***Liabilities and Net Assets***
Liabilitas				***Liabilities***
Utang	154.951.022	C.5	64.292.450	*Payable*
Jumlah Liabilitas	**154.951.022**		**64.292.450**	***Total Liabilities***
Aset Bersih				***Net Assets***
Aset bersih – Tidak Terikat	489.245.888	C.6	958.387.214	*Net Assets - Unrestricted*
Aset bersih – Terikat	64.998.296		61.134.888	*Net Assets - Restricted*
Jumlah Aset Bersih	**554.244.184**		**1.019.522.102**	***Total Net Assets***
Jumlah Liabilitas dan Aset Bersih	**709.195.206**		**1.083.814.552**	***Total Liabilities and Net Assets***

YAYASAN BALI PEDULI
LAPORAN AKTIVITAS
Per 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
STATEMENTS OF ACTIVITES
As of December 31, 2021
(Stated in Indonesian Rupiah)

Keterangan	'December 31, 2021		Notes / Catatan	'December 31, 2020		*Description*
	Terikat/ Restricted	Tidak Terikat/ Unrestricted		Terikat/ Restricted	'Tidak Terikat/ Unrestricted	
Pendapatan dan Penghasilan			D.1			***Income and Revenue***
Hibah dan Sumbangan	1.021.793.327	1.651.699.901		630.365.510	2.163.437.976	*Grant and Donation*
Pendapatan Bunga	199.829	2.531.895		-	866.933	*Interest Income*
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan	**1.021.993.156**	**1.654.231.796**		**630.365.510**	**2.164.304.909**	***Total Income and Revenue***
Pengeluaran						***Expenditures***
Biaya Program	1.017.207.214	1.803.126.626	D.2	546.245.166	1.123.008.893	*Program Related Expenses*
Pengeluaran Umum dan Administrasi	922.534	320.246.496		22.985.456	352.311.177	*General and administrative expenditures*
Jumlah Pengeluaran	**1.018.129.748**	**2.123.373122**		**569.230.622**	**1.475.320.070**	***Total Expenditures***
Perubahan Aset Bersih	**3.863.408**	**(469.141.326)**		**61.134.888**	**688.984.839**	***Change in Net Assets***
Selisih kurs (rugi)/untung dari mata uang asing	-	-		-	(6.233.560)	*Exchange (loss)/gain from currency rate*
Aset Bersih Awal Tahun	61.134.888	958.387.214		-	275.635.935	*Net assets, beginning*
Aset Bersih Akhir Tahun	**64.998.296**	**489.245.888**		**61.134.888**	**958.387.214**	***Net assets, ending***

YAYASAN BALI PEDULI
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Per 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
STATEMENTS CHANGE IN NET ASSETS
As of December 31, 2021
(Stated in Indonesian Rupiah)

Keterangan	December 31, 2021	Notes / Catatan	December 31, 2020	*Description*
				NET ASSETS
ASET NETO TERIKAT				***RESTRICTED***
Saldo Awal	61.134.888	C.6	-	*Beginning Balance*
Penambahan (Pengurangan)	3.863.408		61.134.888	*Additions (Disposals)*
Jumlah Aset Bersih Terikat	**64.998.408**		**61.134.888**	***Total Net Assets Restricted***
ASET NETO TIDAK TERIKAT				***NET ASSETS UNRESTRICTED***
Saldo Awal	958.387.214	C.6	275.635.935	*Beginning Balance*
Selisih kurs (rugi)/untung dari mata uang asing	-		(6.233.560)	*Exchange (loss)/gain from currency rate*
Penambahan (Pengurangan)	(469.141.326)		688.984.839	*Additions (Disposals)*
Jumlah Aset Bersih Tidak Terikat	**489.245.888**		**958.387.214**	***Total Net Assets Unrestricted***
Jumlah Aset Bersih	**554.244.184**		**1.019.522.102**	***Total Net Assets***

YAYASAN BALI PEDULI
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
STATEMENTS OF CASH FLOWS
As of December 31, 2021
(Stated in Indonesian Rupiah)

Keterangan	December 31, 2021	Notes / Catatan	December 31, 2020	*Description*
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows from Operating Activities***
Perubahan Aset Bersih Tidak terikat	(469.141.326)		688.984.839	*Change in unrestricted net assets*
Perubahan Aset Bersih Terikat	3.863.408		61.134.888	*Change in Net Assets-Restricted*
Selisih kurs (rugi)/untung dari mata uang asing	-		(6.233.560)	*Exchange (loss)/gain from currency rate*
Penyesuaian untuk Merekonsiliasi Perubahan Aset Bersih menjadi Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi :				*Adjustment to reconcile change in net assets to net cash used for operating activities :*
Biaya Penyusutan	24.876.237		17.386.367	*Depreciation*
Penurunan (Kenaikan) Piutang	811.100		(276.659.938)	*Decrease (increase) Receivables*
Penurunan (Kenaikan) Uang Muka	500.000		83.643.073	*Decrease (increase) in Advance*
Kenaikan (Penurunan) Utang	90.658.572		34.948.967	*Increase (decrease) payables*
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Operasi	**(348.432.009)**		**603.204.636**	***Net cash flows for operating activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				***Cash Flow from Investing Activities***
(Pembelian) Penyelesaian Aset Tetap	(37.171.700)		(35.625.000)	*(Purchase) disposal Fixed Asset*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(37.171.700)**		**(35.625.000)**	***Net Cash Flow from Investing Activities***
Kenaikan (Penurunan) Bersih dalam kas dan Setara Kas	**(385.603.709)**		**567.579.636**	***Net increase (decrease) in cash and cash equivalents***
Kas dan Setara Kas, Awal	749.335.281		181.755.645	*Cash and cash equivalent, beginning*
Kas dan Setara Kas, Akhir	**363.731.572**		**749.335.281**	***Cash and cash equivalent, ending***

YAYASAN BALI PEDULI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31,2021
(Stated in Indonesian Rupiah)

A. UMUM

1. Pendirian dan Informasi Umum

Yayasan Bali Peduli didirikan berdasarkan akta No. 11 tanggal 28 Agustus 2012 dari Aili Papang Hartono, S.H., M.Kn notaris di Tangerang.

Yayasan Bali Peduli berkantor di Jl. Nyuh Bulan Gang Nyuh Udang No. 6, Banjar Nyuh Kuning, Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dan memulai kegiatannya di tahun 2013.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan, maksud dan tujuan pendirian Yayasan adalah sebagai berikut:

a. Sosial
   - Untuk pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan ilmiah yang didasarkan pada pemahaman berbagai budaya.
   - Untuk meningkatkan derajat hidup manusia yang lebih baik dengan mengembangkan kecerdasan manusia.

b. Kemanusiaan
   - Untuk melaksanakan konseling di daerah terpencil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai masalah kesehatan.
   - Untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan persiapan bagi konselor kesehatan mempertimbangkan dan memperhitungkan kesetaraan dan keadilan.

Untuk berkomunikasi mengenai masalah kesehatan sebagai upaya untuk mengatasi penyakit menular.

A. GENERAL

1. Establishment and General Information

Yayasan Bali Peduli was established on August 28, 2012 based on notarial deed No. 11 of Aili Papang Hartono, S.H., M.Kn notary in Tangerang.

Yayasan Bali Peduli office is Gianyar at Jl. Nyuh Bulan Gang Nyuh Udang No. 6, Banjar Nyuh Kuning, Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar and started its activities in 2013.

In Accordance to article 3 of The Yayasan Charter, the vision and mission of the Yayasan are as follows:

a. Social
   - For the development of human resources through various educational and scientific programmes based on the understanding of various cultures
   - To increase the degree of the people to a higher living position by developing the general intelligence and human civilization

b. Humanity
   - To carry counseling in remote areas to socialize to the community on health matters.
   - To carry out education and training to prepare for the health counselors and take into consideration equality and fairness.

To communicate on health matters as an effort to overcome infectious disease.

2. Karyawan

YBP memiliki 19 karyawan yang berlokasi di Denpasar dan Ubud, serta 12 staf untuk Program Global Fund.

2. Employee

YBP has 19 employees which are located in Denpasar and Ubud, as well as 12 staff for the Global Fund Program.

Susunan Pengurus Yayasan Bali Peduli pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

The Composition of Yayasan Bali Peduli Board on December 31, 2021 is as follows :

3. Susunan Pengurus

3. Board Of Excecutives

Ketua Umum	Lily Wardoyo	Chairman
Sekretaris	Frank Stephen Wignall	Secretary
Bendahara	I Komang Budi Suwardana	Treasurer
Kantor Pusat		**Head office**
Direktur Eksekutif	Hendry Luis	Executive Director
Manajer Operasional	Gusti Ngurah Agus Arimbawa	Operational Manager
Staff Keuangan	Ni Kadek Wari Adnyani	Finance Staff

B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Yayasan Bali Peduli, yang mempengaruhi penentuan posisi keuangan dan laporan aktivitas sebagai berikut :

1. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan akuntansi yang dipakai telah sesuai dengan kebijakan yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Penyajian laporan keuangan mengacu pada ISAK 35, tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba.
Penyajian Laporan Keuangan terdiri dari:

- Laporan Posisi Keuangan,
- Laporan Aktivitas,
- Laporan Perubahan Aset Bersih,
- Laporan Arus Kas, dan
- Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu disajikan dengan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi akun-akun yang bersangkutan. Pencatatan penerimaan dana di dasarkan pada metode *cash basis,* untuk pengeluaran di dasarkan pada metode *cash basis*, kecuali terhadap transaksi penyusutan *aktiva* dilakukan dengan menggunakan metode akrual. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas Perkumpulan terdiri dari kas di tangan dan kas di bank.

B. Summary of Significant Accounting Policies

A summary of significant accounting policies adopted by Yayasan Bali Peduli, which affect the determination of financial position and statement of activities are presented below:

1. Financial statement presentation

The financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.. The accounting policies adopted are in accordance with the policies used to prepare financial statements as described below.

The presentation of financial statements refers to ISAK 35, concerning the presentation of financial statements of non-profit oriented entities.
Presentation of Financial Statements consists of:

- *Statement of Financial Position,*
- *Statement of Activities,*
- *Statement Change in Net Assets,*
- *Statement of Cash Flows, and*
- *Notes to the Financial Statement.*

The financial statements have been prepared based on the historical cost concept, except for certain accounts which are presented with other measurements as described in the accounting policies of the related accounts. Recording of receipt of funds is based on the cash basis method, for expenditures based on the cash basis method, except for asset depreciation transactions are carried out using the accrual method. The statement of cash flows is presented using the indirect method by classifying receipts and disbursements of cash and cash equivalents into operating, investing and financing activities.

2. Cash and cash equivalent

Cash and cash equivalent Association cash on hand and cash in bank.

3. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya di bayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

4. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sesuai dengan harga perolehan. Penyusutan atas aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*). Beban pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas tahun berjalan, sedangkan perbaikan penambahan, pemugaran, perluasan, dan lain-lain yang menambah masa manfaat atau kapasitas aset dikapitalisasi.

5. Periode Akuntansi

Periode yang di pilih oleh Yayasan Bali Peduli adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan sumbangan diakui sesuai periode keanggotaan pemberi sumbangan, sedangkan pendapatan dari penyelenggaraan kegiatan diakui pada saat diterima.

Biaya yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan diakui pada saat kegiatan dilaksanakan. Beban lainnya diakui sesuai manfaatnya pada tahun bersangkutan (*accrual basis).*

7. Transaksi Mata Uang Asing

YBP mencatat transaksi dalam Rupiah Indonesia. Transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Keuntungan atau kerugian atas selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada usaha periode berjalan.

3. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial period using the straight-line method.

4. Fixed Assets

Fixed assets are recorded based on acquisition price. Depreciation of fixed assets is calculated based on straight-line method. The costs of maintenance are charged to the current year activity, while the addition of repair, renovation, expansion, and others that adds the useful life of an asset is capitalized.

5. Accounting Period

The period chosen by Yayasan Bali Peduli is January 1 to December 31.

6. Revenue and Expenditures

Donation Income is recognized proportionally aligned with the period of the membership, while the event income is recognized when received.

The event costs are recognized when the event occured. Other expenses are recognized according to their benefit on the year (accrual basis).

7. Foreign currency transactions

YBP records its transactions in Indonesian Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah based on the rates of exchanges prevailing at the time of transactions are made.

Gains or losses in exchange rates resulting from a foreign exchange transaction current period activities include currency transactions as well as the translation of foreign currency denominated monetary assets and liabilities.

C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

1. Kas dan Setara Kas

Rincian kas dan setara kas per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

C. *Financial Report Explanation*

1. Cash and Cash Equivalent

The details of cash and cash equivalents as of December 31, 2021 are as follows:

	December 31, 2021	December 31, 2020	
Kas	7.105.500	4.114.900	*Cash on hand*
Jumlah Kas	*7.105.500*	***4.114.900***	*Total Cash*
Kas di Bank			*Cash In banks*
IDR			*IDR*
CIMB - 800112650300	60.873.995	316.634.102	*CIMB - 800112650300*
Mandiri -1450079989899	22.739.368	-	*Mandiri -1450079989899*
Mandiri -1450013727546	8.921.002	-	*Mandiri -1450013727546*
Jumlah IDR	*92.534.365*	***316.634.102***	*Total IDR*
USD			*USD*
CIMB - 800112698940	264.091.707	428.586.279	*CIMB 800112698940*
Jumlah USD	264.091.707	***428.586.279***	*Total USD*
Jumlah	**363.731.572**	**749.335.281**	***Total***

2. Uang Muka

Rincian Uang Muka per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

2. Advance

The details of Advance as of December 31, 2021 are as follows:

	December 31, 2021	December 31, 2020	
Unit Layanan Ubud	-	-	*Ubud Service Unit*
Unit Layanan Denpasar	2.000.000	2.000.000	*Denpasar Service Unit*
Akomodasi	4.500.000	-	*Accommodation*
Outing Staff YBP	-	5.000.000	*Staff Outing YBP*
Jumlah	**6.500.000**	**7.000.000**	**Total**

3. Piutang

Rincian Piutang per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

3. Receivable

The details of Receivable as of December 31, 2021 are as follows:

	December 31, 2021	**December 31, 2020**	
Kontribusi Admin	10.136.900	1.148.000	Contribution Admin
Pihak Ketiga	266.541.938	276.341.938	Third Party
Jumlah	**276.678.838**	**277.489.938**	**Total**

4. Aset Tetap

Rincian aset tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

4. Fixed Assets

The details of fixed assets as of December 31, 2021 are as follows:

December 31, 2021					
Keterangan	**Awal/ Beginning**	**Penambahan/ Addition**	**Pengurangan/ Deduction**	**Akhir/ Ending**	**Description**
Nilai Perolehan :					**At Cost :**
Komputer	76.508.000	29.012.700	(31.543.000)	73.977.700	Computer
Peralatan Kantor	469.234.000	8.159.000	(437.821.000)	39.572.000	Office equipment
Jumlah	**545.742.000**	**37.171.700**	**(469.364.000)**	**113.549.700**	**Total**
Akumulasi Penyusutan :					**Depreciation Accumulation :**
Komputer	(46.744.979)	(16.773.237)	31.543.000	(31.543.000)	Computer
Peralatan Kantor	(449.007.688)	(8.103.000)	437.821.000	(19.289.688)	Office equipment
Jumlah	**(495.752.667)**	**(24.876.237)**	**469.364.000**	**(51.264.904)**	**Total**
Nilai Buku	**49.989.333**			**62.282.796**	**Net Book Value**

5. Utang

Rincian Hutang per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

5. Payable

The details of Payable as of December 31, 2021 are as follows:

	December 31, 2021	December 31, 2020	
PPh Pasal 21,23,26, 4(2)	1.989.064	935.160	Income Tax Article 21,23,26,4(2)
Apotek Angkot Sari	24.189.000	21.361.900	Apotek Angkot Sari
PT Bali Mulia Medika	4.552.800	1.393.600	PT Bali Mulia Medika
Klinik Prodia	9.828.000	5.489.100	Klinik Prodia
PT Triata Mulia Indonesia	1.780.000	520.000	PT Triata Mulia Indonesia
PT Tristanisa Global Indonesia	3.149.850	9.512.690	PT Tristanisa Global Indonesia
PT Medquest Jaya Global	88.335.000	24.000.000	PT Medquest Jaya Global
Multisindo Medika	375.000	-	Multisindo Medika
PT. Itama Ranoraya	12.604.808	-	PT. Itama Ranoraya
PT. Trisna Wiratama	7.067.500	-	PT. Trisna Wiratama
Biaya Konsultan Pajak	1.080.000	1.080.000	Tax Consultans Fees
Jumlah	**154.951.022**	**64.292.450**	**Total**

6. Aset Bersih

Rincian aset bersih per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

6. Net Assets

The details of net assets as of December 31, 2021 are as follows:

	December 31, 2021	December 31, 2020	
Terikat			**Restricted**
Perubahan Aset Bersih	3.863.408	61.134.888	Change in net asset
Aset Bersih Awal Tahun	61.134.888	-	Net Asset, beginning
Aset Bersih Akhir Tahun	**64.998.296**	**61.134.888**	**Net Asset, ending**
Tidak Terikat :			**Unrestricted**
Perubahan Aset Bersih	(469.141.326)	688.984.839	Changes in Net Asset
Selisih kurs (rugi)/untung dari mata uang asing	-	(6.233.560)	Exchange (loss)/gain from currency rate
Aset Bersih Awal Tahun	958.387.214	275.635.935	Fund Balance, beginning
Aset Bersih Akhir Tahun	**489.245.888**	**958.387.214**	**Net assets, ending**
Jumlah Aset	**554.244.184**	**1.019.522.102**	**Total Net Assets**

D. Penjelasan Laporan Aktivitas

1. Pendapatan

Rincian penerimaan tidak terikat untuk tahun berakhir 31 Desember 2021

D. *Activities Explanation*

1. Revenue

The details of unrestricted revenue for the years ended December 31, 2021 are as follows:

	December 31, 2021	December 31, 2020	
Terikat:			**Restricted:**
Hibah *Australian Embassy*	100.000.000	-	Grant *Australian Embassy*
Hibah dari *Irish Embassy*	-	194.885.760	Grant from Irish Embassy
Hibah dari *MPact (Bridging the Gaps, sexual Health and Right)*	14.158.850	250.061.000	Grant from MPact (Bridging the Gaps, sexual Health and Right)
Hibah dari *Grant SEA Junction, Foundation of SEA Studies*	7.981.000	46.668.750	Grant from SEA Junction, Foundation of SEA Studies
Hibah dari *Jawa Power*	56.800.000	138.750.000	Grant from Jawa Power
Hibah Global Fund	775.883.356	-	Grant *Global Fund*
Hibah Utama Project	18.442.000	-	Grant *Utama Project*
Kontribusi Bali Peduli	48.328.292	-	*Contribution Bali Peduli*
Bunga Bank GF	199.829	-	*Interest (GF)*
Jumlah Terikat	**1.021.993.156**	**630.365.510**	**Total Restricted**
Tidak terikat:			**Unrestricted:**
Sumbangan	453.422.172	284.677.547	*Donation*
Kotak Donasi	30.467.800	48.113.400	*Donation box*
Aktivitas Kegiatan	-	940.574.772	*Event*
Donasi Laboratorium	924.969.017	732.512.165	*Laboratory Donation*
Donasi Admin	179.669.210	155.560.092	*Admin Donation*
Donasi Aset	37.171.700	2.000.000	*Asset Donation*
Sewa Gedung	26.000.002	-	*Building Rent*
Pendapatan Bunga	2.531.895	866.933	*Interest Income*
Jumlah Tidak Terikat	**1.654.231.796**	**2.164.304.909**	**Total Unrestricted**
Jumlah Penerimaan	**2.676.224.952**	**2.794.670.419**	**Total Revenue**

2. Pengeluaran

Rincian pengeluaran Terikat dan Tidak Terikat untuk tahun berakhir 31 Desember 2021:

2. Expenses

The details of Restricted and Unrestricted expenses for the years ended December 31, 2021 are as follows:

	December 31, 2021	**December 31, 2020**	
Program Terikat			**Program Restricted**
Australian Embassy	101.985.985	-	*Australian Embassy*
Irish Embassy (In-Country Micro Projects Scheme 2020)	-	197.234.200	*Irish Embassy (In-Country Micro Projects Scheme 2020)*
MPact (Bridging the Gaps, sexual Health and Right)	-	301.186.240	*MPact (Bridging the Gaps, sexual Health and Right)*
SEA Junction, Foundation of SEA Studies	40.612.600	16.989.916	*SEA Junction, Foundation of SEA Studies*
Jawa Power	88.636.046	53.820.266	*Jawa Power*
Global Fund	767.162.183	-	*Global Fund*
Utama Project	18.810.400	-	*Utama Project*
Bali Peduli	-	-	*Bali Peduli*
Administrasi Bank GF	922.534	-	*Administration Bank (GF)*
Sub Jumlah	**1.018.129.748**	**569.230.622**	**Sub Total**

2. Pengeluaran *(Lanjutan)* **2. Expenditures *(Continued)***

	December 31, 2021	December 31, 2020	
Program Tidak Terkait			***Program Unrestricted***
Klinik	1.743.706.889	1.057.711.563	*Clinic*
Outreach	33.418.031	35.230.315	*Outreach Expenses*
Edukasi HIV/AIDS	26.001.706	30.067.015	*HIV/AIDS Education*
Sub Jumlah	**1.803.126.626**	**1.123.008.893**	***Sub Total***
Pengeluaran Umum dan Administrasi			***General and Administrative Expenditures***
Gaji dan Tunjangan	76.942.249	63.260.201	*Salaries and allowances*
Pajak	24.565.252	21.664.904	*Taxes*
Asuransi	99.038.615	100.057.321	*Insurance*
Transportasi dan Akomodasi	9409788	57.989.886	*Transportation & Accomodation*
Perlengkapan kantor dan ATK	665.500	158.500	*Office Supplies & Stationary*
Telepon, dan Fax	-	230.320	*Telephone, and Fax*
Pos dan Ekspedisi	51.000	805.000	*Post and Expedition*
Pemeliharaan & Perbaikan	440.000	75.000	*Maintenance & Repair*
Keperluan Dapur	171.000	22.000	*Kitchen Necessities*
Sampah, Kebersihan	1.400.000	1.415.000	*Garbage, Cleanliness*
Biaya Jasa Profesional dan Perijinan	51.728.000	53.715.450	*Professional Fees and Licenses*
Foto Copy, Cetakan, Dokumentasi	655.000	489.800	*Fotocopy, Printing and Documentation*
Bank Administrasi	3.026.373	2.942.156	*Administrasi Bank*
Keagamaan/Upacara	310.000	-	*Religious / Ceremony*
Komputer & Peralatan Kantor	621.200	3.697.300	*Computer & Office Equipment*
Penyusutan	24.876.237	17.386.367	*Depreciation*
Peningkatan Kapasitas Staff Pelatihan dan Seminar	1.135.000	10.636.950	*Staff Development, Seminars and Training*
Staff Outing	10.207.300	-	*Staff Outing*
Fee Transaksi	8.737.082	16.213.892	*Transaction Fee*
Staff Moral/Sumbangan	1.393.000	-	*Moral Staff*
Aplikasi dan Program Digital	4.754.800	-	*Digital Application*
Lain-lain	119.100	1.551.130	*Other*
Sub Jumlah	**320.246.496**	**352.311.177**	***Sub Total***
Jumlah	**2.123.373.122**	**1.475.320.070**	***Total***

YAYASAN BALI PEDULI
LAPORAN STATUS DANA
Per 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
FUND ACCOUNTABILITY STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Stated in Indonesian Rupiah)

Keterangan	**Notes / Catatan**	**December 31, 2021**	***Description***
Penerimaan			***Revenues***
Global Fund (GF)		775.883.356	*Global Fund (GF)*
Bunga Bank		199.829	*Interest (GF)*
Total Penerimaan		**776.083.185**	***Total Revenues***
Pengeluaran			***Expenses***
Gaji, THR, Lembur		583.052.191	*Salary, THR, Overtime*
Jamsostek, Asuransi		65.503.838	*Social Security, Insurance*
Honor Jasa audit dan Honor Jasa Lainnya		-	*Honor for Audit Services and Honor for Other Services*
Perjalanan Kegiatan SSR (Transportasi, Perdiem, Akomodasi, Konsumsi, ORC KL)		74.789.920	*Travel Activities SSR (Transportation, Perdiem, Accommodation, Consumption, ORC KL)*
ORC Sewa Gedung Kantor		6.875.000	*ORC Office Rent*
ORC Utilities Listrik, air		5.585.500	*ORC Utilities Electricity, water*
ORC Telepon, Fax, Internet dan komunikasi		13.019.500	*ORC Telephone, Fax, Internet and communications*
ORC Perlengkapan Alat Tulis, Materai,Tinta Printer		8.435.320	*ORC Office Supplies Stationery Supplies, Stamps, Printer Ink*
ORC Fotokopi, Percetakan, Dokumentasi		3.772.500	*ORC Photocopying, Printing, Documentation*
ORC Surat/Perangko Ongkos Kirim, Kurir		588.000	*ORC Mail/Postage Postage, Courier*
ORC Barang Habis Pakai Tissu, Aqua, Kopi,Sunlight		4.067.880	*ORC Drinking water & sundries*
ORC Kunsumsi Rapat		-	*ORC Meeting Consumption*
Administrasi Bank, Pajak atas Bunga, Materai Bank		922.534	*Bank administration, interest tax, stamp of the bank*
Total Penerimaan		**767.162.183**	***Total Expenses***
Kelebihan Penerimaan atas Biaya		**8.921.002**	**Excess of revenues over expenses**
Saldo Dana, Awal		-	*Fund Balances, beginning*
Saldo Dana, Akhir		**8.921.002**	***Fund Balances, ending***

DAFTAR ASET TETAP

Yayasan Bali Peduli 2021

Tanggal Pembelian	Nama Aktiva Tetap	Harga Perolehan				Akumulasi Penyusutan 2021				Nilai Buku
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
	KOMPUTER & ELEKTRONIK									
01 Januari 2013	Laptop	3.788.000		3.788.000	-	3.788.000		3.788.000	-	-
01 Juni 2013	Komputer PC	4.000.000		4.000.000	-	4.000.000		4.000.000	-	-
20 Juni 2014	Laptop Lenovo G400	3.600.000		3.600.000	-	3.600.000		3.600.000	-	-
20 Juni 2014	Printer HP 1515	665.000		665.000	-	665.000		665.000	-	-
30 Maret 2015	External HDD Western Digital 1 tera	885.000		885.000	-	885.000		885.000	-	-
27 Mei 2015	Speaker	950.000		950.000	-	950.000		950.000	-	-
09-Des-15	Laptop Asus (Kantor)	7.500.000		7.500.000	-	7.500.000		7.500.000	-	-
05-Jan-16	UPS dan router	4.560.000		4.560.000	-	4.560.000		4.560.000	-	-
21-Jan-16	Layar komputer (kantor)	870.000		870.000	-	870.000		870.000	-	-
30 Mei 15	Printer HP 2625	500.000		500.000	-	500.000		500.000	-	-
18-Agu-16	Printer Epson L20 + Modif	1.900.000		1.900.000	-	1.900.000		1.900.000	-	-
18-Agu-16	Satavol motor kenika 1000 va	625.000		625.000	-	625.000		625.000	-	-
18-Agu-16	UPS APC 1100 va	1.700.000		1.700.000	-	1.700.000		1.700.000	-	-
03-Mar-17	Printer: Epson L	2.300.000			2.300.000	2.204.167	95.833		2.300.000	-
03-Des-18	Laptop HP	13.100.000			13.100.000	6.822.916	3.275.000		10.097.916	3.002.084
03-Des-18	Printer Epson L365	2.685.000			2.685.000	1.398.438	671.250		2.069.688	615.312
20-Jun-18	LCD Proyektor Epson	4.200.000			4.200.000	2.625.000	1.050.000		3.675.000	525.000

Tanggal Pembelian	Nama Aktiva Tetap	Harga Perolehan				Akumulasi Penyusutan 2021				Nilai Buku
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
	KOMPUTER & ELEKTRONIK									
17-Jul-20	Laptop Asus 14'' Intel W10 A409MA	4.140.000			4.140.000	517.500	1.035.000		1.552.500	2.587.500
17-Jul-20	Laptop Asus 15,6" Celeron W10 X540MA + SSD	4.550.000			4.550.000	568.750	1.137.500		1.706.250	2.843.750
04-Aug-20	Laptop Asus X441U		6.450.000		6.450.000	-	2.284.375		2.284.375	4.165.625
10-Sep-20	Laptop ASUS A409JP-EK50+SSD M.2 Adata	9.160.000			9.160.000	763.333	2.290.000		3.053.333	6.106.667
27-Okt-20	Personal Computer Merk Dell	2.000.000			2.000.000	125.000	500.000		625.000	1.375.000
08-Jan-21	HP VIVO Y12S, Tipe V2026		1.999.000		1.999.000	-	499.750		499.750	1.499.250
30-Jan-21	Ipad Mini 5		8.698.000		8.698.000	-	2.174.500		2.174.500	6.523.500
30-Jan-21	Apple Pencil		1.699.000		1.699.000	-	424.750		424.750	1.274.250
15-Feb-21	Printer Epson L4150 PSC+WIFI		3.500.000		3.500.000	-	145.833		145.833	3.354.167
22-Feb-21	Vivo Y1S Olive Black 2/32 GB		1.766.700		1.766.700	-	73.613		73.613	1.693.087
07-Apr-21	Laptop Asus X441B		4.900.000		4.900.000	-	408.333		408.333	4.491.667
					-	-				
	Sub Total Komputer	**76.508.000**	**29.012.700**	**31.543.000**	**73.977.700**	**46.744.979**	**16.773.237**	**31.543.000**	**31.975.216**	**42.002.484**
	PERALATAN KANTOR :									
01 Januari 2013	Kursi + Meja	31.580.000		31.580.000	-	31.580.000		31.580.000	-	-
01 Mei 2013	Air Conditioner	4.000.000		4.000.000	-	4.000.000		4.000.000	-	-
01 Januari 2013	PIMA CD4 Machine 2	150.000.000		150.000.000	-	150.000.000		150.000.000	-	-
01 Januari 2013	PIMA CD4 Machine 3	150.000.000		150.000.000	-	150.000.000		150.000.000	-	-
19 Juni 2014	Kursi betawi (Klinik Anggrek)	700.000		700.000	-	700.000		700.000	-	-
19 Juni 2014	Kursi betawi (Klinik Anggrek)	700.000		700.000	-	700.000		700.000	-	-
19 Juni 2014	Kursi betawi (Klinik Anggrek)	700.000		700.000	-	700.000		700.000	-	-

Tanggal Pembelian	Nama Aktiva Tetap	Harga Perolehan				Akumulasi Penyusutan 2021				Nilai Buku
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
19 Juni 2014	Meja kayu (Klinik Anggrek)	500.000		500.000	-	500.000		500.000	-	-
24 Juni 2014	AC LG 1/2PK (Klinik Anggrek)	3.050.000		3.050.000	-	3.050.000		3.050.000	-	-
19 Mei 2014	Filling Cabinet 4 laci (Bali Medika)	1.779.000		1.779.000	-	1.779.000		1.779.000	-	-
8 Oktober 2014	Filling Cabinet 4 laci (Bali Medika)	1.787.500		1.787.500	-	1.787.500		1.787.500	-	-
23 Juli 2015	Token e-banking CIMB niaga	500.000		500.000	-	500.000		500.000	-	-
22-Okt-15	AC Panasonic 1PK (Banteng)	3.299.000		3.299.000	-	3.299.000		3.299.000	-	-
22-Okt-15	AC Panasonic 1PK (Kantor)	3.299.000		3.299.000	-	3.299.000		3.299.000	-	-
27-Okt-15	Filling Cabinet 4 laci (kantor)	1.700.000		1.700.000	-	1.700.000		1.700.000	-	-
27-Okt-15	Laci sorong (Klinik Anggrek)	900.000		900.000	-	900.000		900.000	-	-
12-Nov-15	Biaya - Aplikasi dan Program Digital	550.000		550.000	-	550.000		550.000	-	-
12-Nov-15	Kursi W99h (Banteng)	550.000		550.000	-	550.000		550.000	-	-
12-Nov-15	Kursi W99h (Banteng)	550.000		550.000	-	550.000		550.000	-	-
12-Nov-15	Kursi W99h (Banteng)	550.000		550.000	-	550.000		550.000	-	-
12-Nov-15	Kursi W99h (Banteng)	550.000		550.000	-	550.000		550.000	-	-
12-Nov-15	Kursi W99h (Banteng)	550.000		550.000	-	550.000		550.000	-	-
12-Nov-15	Kursi W99h (Banteng)	550.000		550.000	-	550.000		550.000	-	-
12-Nov-15	Meja komputer expo (Banteng)	1.500.000		1.500.000	-	1.500.000		1.500.000	-	-
13-Nov-15	Gynaecology bed stainless (Banteng)	6.600.000		6.600.000	-	6.600.000		6.600.000	-	-
13-Nov-15	Sterilisator Elitech ZTP 80A-UP (Banteng)	2.506.000		2.506.000	-	2.506.000		2.506.000	-	-

Tanggal Pembelian	Nama Aktiva Tetap	Harga Perolehan				Akumulasi Penyusutan 2021				Nilai Buku
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
04-Des-15	Filling Cabinet 4 laci (Banteng)	1.700.000		1.700.000	-	1.700.000		1.700.000	-	-
08-Des-15	Bed periksa (Banteng)	1.850.000		1.850.000	-	1.850.000		1.850.000	-	-
08-Des-15	Tensimeter air raksa ABN (Banteng)	1.000.000		1.000.000	-	1.000.000		1.000.000	-	-
08-Des-15	Otoskop Heine	2.100.000		2.100.000	-	2.100.000		2.100.000	-	-
08-Des-15	Tabung oksigen 6 m3	3.600.000		3.600.000	-	3.600.000		3.600.000	-	-
08-Des-15	Troli instrument	900.000		900.000	-	900.000		900.000	-	-
14-Des-15	AC Panasonic 1/2 PK (Banteng)	3.950.000		3.950.000	-	3.950.000		3.950.000	-	-
14-Des-15	AC Panasonic 1,5PK (Banteng)	5.500.000		5.500.000	-	5.500.000		5.500.000	-	-
05-Jan-16	Kulkas Samsung klinik denpasar	6.699.000		6.699.000	-	6.699.000		6.699.000	-	-
05-Jan-16	Loker 6 pintu klinik denpasar	1.459.000		1.459.000	-	1.459.000		1.459.000	-	-
06-Jan-16	Furniture klinik denpasar	5.800.000		5.800.000	-	5.800.000		5.800.000	-	-
20-Jan-16	Filling cabinet klinik ubud	1.600.000		1.600.000	-	1.600.000		1.600.000	-	-
25-Jan-16	Filling cabinet klinik ubud	3.200.000		3.200.000	-	3.200.000		3.200.000	-	-
28-Jan-16	Loker 6 pintu klinik denpasar	1.459.000		1.459.000	-	1.459.000		1.459.000	-	-
28-Jan-16	Filling cabinet klinik denpasar	2.569.000		2.569.000	-	2.569.000		2.569.000	-	-
03-Feb-16	Filling cabinet kantor	2.889.000		2.889.000	-	2.889.000		2.889.000	-	-
15-Mar-16	Filling cabinet klinik denpasar	2.569.000		2.569.000	-	2.569.000		2.569.000	-	-
14-Apr-16	PABX	5.125.000		5.125.000	-	5.125.000		5.125.000	-	-
25-Apr-16	Filling cabinet klinik denpasar	1.700.000		1.700.000	-	1.700.000		1.700.000	-	-

Tanggal Pembelian	Nama Aktiva Tetap	Harga Perolehan				Akumulasi Penyusutan 2021				Nilai Buku
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
26-Mei-16	Filling cabinet kantor	1.642.500		1.642.500	-	1.642.500		1.642.500	-	-
30-Mei-16	AC 1 PK Panasonic	3.414.000		3.414.000	-	3.414.000		3.414.000	-	-
06-Jun-16	AC 1,5PK Panasonic	4.945.000		4.945.000	-	4.945.000		4.945.000	-	-
19-Sep-16	Fillig Kabinet - Banteng	3.200.000		3.200.000	-	3.200.000		3.200.000	-	-
07-Mar-17	Kursi kantor/ Ruang rapat	2.640.000			2.640.000	2.530.000	110.000		2.640.000	-
25-Apr-17	Meja bed side	430.000			430.000	394.167	35.833		430.000	-
25-Apr-17	Meja majalah	350.000			350.000	320.833	29.167		350.000	-
03-Des-18	Meja kantor	1.000.000			1.000.000	666.666	250.000		916.666	83.334
03-Des-18	Kursi Kantor	950.000			950.000	494.792	237.500		732.292	217.708
03-Des-18	Filling cabinet kantor	1.950.000			1.950.000	1.015.625	487.500		1.503.125	446.875
03-Des-18	Tensi Meter Digital Microlife	2.200.000			2.200.000	1.145.833	550.000		1.695.833	504.167
15-Apr-19	Hp Samsung Galaxy S5 (Denpasar)	1.200.000			1.200.000	400.000	300.000		700.000	500.000
20-Jun-19	Vivo Y 91 C (Banteng)	1.699.000			1.699.000	637.125	424.750		1.061.875	637.125
12-Nov-19	LCD Screen Tripod merk (Denpasar)	550.000			550.000	275.000	137.500		412.500	137.500
02-Des-19	AC Gree 1,5 PK (banteng)	4.700.000			4.700.000	1.272.917	1.175.000		2.447.917	2.252.083
18-Des-19	Trolley 5 Drawers White (Denpasar)	799.000			799.000	216.396	199.750		416.146	382.854
09-Apr-20	Alat Kesehatan Termometer	2.218.000			2.218.000	369.667	554.500		924.167	1.293.833
08-Jun-20	Filling Cabinet Finance + Operasional	2.550.000			2.550.000	371.875	637.500		1.009.375	1.540.625
11-Jun-20	PT Intech Lafacos - Lampu UVC	7.031.000			7.031.000	1.025.354	1.757.750		2.783.104	4.247.896

Tanggal Pembelian	Nama Aktiva Tetap	Harga Perolehan				Akumulasi Penyusutan 2021				Nilai Buku
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
28-Sep-20	Trolley Organizer Cart 3	425.000			425.000	35.417	106.250		141.667	283.333
15-Okt-20	Printer Epson L3150 PSC Wifi	2.830.000			2.830.000	176.875	707.500		884.375	1.945.625
21-Des-20	Tape Recorder Operasional Klinik UL DPS	721.000			721.000	15.021	180.250		195.271	525.729
07-Jan-21	Lemari Arsip VIP V-200 untuk BHP Klinik UL DPS		1.953.000		1.953.000		488.250		488.250	1.464.750
08-Feb-21	Lemari Cabinet		4.050.000		4.050.000		168.750		168.750	3.881.250
10-Mei-21	Indoor AC Ruang Periksa		1.000.000		1.000.000		104.167		104.167	895.833
07-Jul-21	Pulse Oxymeter		1.156.000		1.156.000		168.583		168.583	987.417
	Sub Total Peralatan Kantor	**469.234.000**	**8.159.000**	**437.821.000**	**39.572.000**	**449.007.688**	**8.103.000**	**437.821.000**	**19.289.688**	**20.282.312**
	Total Aktiva Tetap	**545.742.000**	**37.171.700**	**469.364.000**	**113.549.700**	**495.752.667**	**24.876.237**	**469.364.000**	**51.264.904**	**62.284.796**