Laporan Keuangan
Financial Statements
YAYASAN BALI PEDULI
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022
For the year ended December 31, 2022
Dan/And
Laporan Auditor Independen
Independent Auditor's Report

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 – 9	*B. Summary of Significant Accounting Policies*
C. Penjelasan Laporan Keuangan	10 – 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 – 19	• *Fixed Asset*

No : 00026/2.0857/AU.2/0044-7/1/III/2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Direktur Eksekutif
YAYASAN BALI PEDULI

Opini

Kami telah mengaudit keuangan **YAYASAN BALI PEDULI**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab 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

No. : 00026/2.0857/AU.2/0044-7/1/III/2023

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Executive Director
YAYASAN BALI PEDULI

Opinion

We have audited the financial statements of **YAYASAN BALI PEDULI**, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the 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.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

* Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

* Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

* Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

* Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Company's internal control.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountant
ZEINIRWAN ZEIN

Drs. Zeinirwan Zein, Ak, MM, CA, CPA

NIAP : AP.0044

Jakarta, 24 Maret 2023/March 24, 2023

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 2022 BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

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

2. Nama : Ni Luh Donna Rika Tandyar
   Alamat Kantor : Jalan Banteng No. 2E, Denpasar
   Jabatan : Koordinator Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Yayasan Bali Peduli;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) 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. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Entitas.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Denpasar, 24 Maret 2023
Yayasan Bali Peduli

dr. Hendry Luis
Direktur Eksekutif

Ni Luh Donna Rika Tandyar
Koordinator 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

YAYASAN BALI PEDULI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2022
(Stated in Indonesian Rupiah)

Keterangan	December 31, 2022	Notes / Catatan	December 31, 2021	*Description*
Aset				***Assets***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	163.474.583	C.1	363.731.572	*Cash and cash equivalent*
Uang Muka	-		6.500.000	*Advance*
Piutang	187.380.838	C.2	276.678.838	*Receivables*
Jumlah Aset Lancar	**350.855.421**		**646.910.410**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Aset Tetap	50.585.853	C.3	62.284.796	*Fixed assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**50.585.853**		**62.284.796**	***Total Non-Current Assets***
Jumlah Aset	**401.441.274**		**709.195.206**	***Total Assets***
Liabilitas dan Aset Bersih				***Liabilities and Net Assets***
Liabilitas				***Liabilities***
Utang	94.434.191	C.4	154.951.022	*Payable*
Jumlah Liabilitas	**94.434.191**		**154.951.022**	***Total Liabilities***
Aset Bersih				***Net Assets***
Aset bersih – Tidak Terikat	307.007.083	C.5	489.245.888	*Net Assets - Unrestricted*
Aset bersih – Terikat	-		64.998.296	*Net Assets - Restricted*
Jumlah Aset Bersih	**307.007.083**		**554.244.184**	***Total Net Assets***
Jumlah Liabilitas dan Aset Bersih	**401.441.274**		**709.195.206**	***Total Liabilities and Net Assets***

YAYASAN BALI PEDULI
LAPORAN AKTIVITAS
Per 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
STATEMENTS OF ACTIVITES
As of December 31, 2022
(Stated in Indonesian Rupiah)

Keterangan	'December 31, 2022		Notes / Catatan	'December 31, 2021		*Description*
	Terikat/ Restricted	Tidak Terikat/ Unrestricted		Terikat/ Restricted	'Tidak Terikat/ Unrestricted	
Pendapatan dan Penghasilan			D.1			***Income and Revenue***
Hibah	5.547.915	-		973.465.035	-	*Grant*
Sumbangan	2.850.603	2.136.020.437		48.328.292	1.651.699.901	*Donation*
Pendapatan Bunga	182	975.365		199.829	2.531.895	*Interest Income*
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan	**8.398.700**	**2.136.995.802**		**1.021.993.156**	**1.654.231.796**	***Total Income and Revenue***
Pengeluaran						***Expenditures***
Biaya Program	72.477.134	1.977.985.086	D.2	1.017.207.214	1.803.126.626	*Program Related Expenses*
Pengeluaran Umum dan Administrasi	919.862	356.970.621		922.534	320.246.496	*General and administrative expenditures*
Jumlah Pengeluaran	**73.396.996**	**2.334.955.707**		**1.018.129.748**	**2.123.373.122**	***Total Expenditures***
Perubahan Aset Bersih	**(64.998.296)**	**(197.959.905)**		**3.863.408**	**(469.141.326)**	***Change in Net Assets***
Selisih kurs (rugi)/untung dari mata uang asing	-	15.721.100		-	-	*Exchange (loss)/gain from currency rate*
Aset Bersih Awal Tahun	64.998.296	489.245.888		61.134.888	958.387.214	*Net assets, beginning*
Aset Bersih Akhir Tahun	**-**	**307.007.083**		**64.998.296**	**489.245.888**	***Net assets, ending***

YAYASAN BALI PEDULI
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Per 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
STATEMENTS CHANGE IN NET ASSETS
As of December 31, 2022
(Stated in Indonesian Rupiah)

Keterangan	December 31, 2022	Notes / Catatan	December 31, 2021	*Description*
				NET ASSETS
ASET NETO TERIKAT				***RESTRICTED***
Saldo Awal	64.998.296	C.6	61.134.888	*Beginning Balance*
Penambahan (Pengurangan)	(64.998.296)		3.863.408	*Additions (Disposals)*
Jumlah Aset Bersih Terikat	**-**		**64.998.296**	***Total Net Assets Restricted***
ASET NETO TIDAK TERIKAT				***NET ASSETS UNRESTRICTED***
Saldo Awal	489.245.888	C.6	958.387.214	*Beginning Balance*
Selisih kurs (rugi)/untung dari mata uang asing	15.721.100		-	*Exchange (loss)/gain from currency rate*
Penambahan (Pengurangan)	(197.959.905)		(469.141.326)	*Additions (Disposals)*
Jumlah Aset Bersih Tidak Terikat	**307.007.083**		**489.245.888**	***Total Net Assets Unrestricted***
Jumlah Aset Bersih	**307.007.083**		**554.244.184**	***Total Net Assets***

YAYASAN BALI PEDULI
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
STATEMENTS OF CASH FLOWS
As of December 31, 2022
(Stated in Indonesian Rupiah)

Keterangan	December 31, 2022	Notes / Catatan	December 31, 2021	*Description*
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows from Operating Activities***
Perubahan Aset Bersih Tidak terikat	(197.959.905)		(469.141.326)	*Change in unrestricted net assets*
Perubahan Aset Bersih Terikat	(64.998.296)		3.863.408	*Change in Net Assets-Restricted*
Selisih kurs (rugi)/untung dari mata uang asing	15.721.100		-	*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	27.939.684		24.876.237	*Depreciation*
Penurunan (Kenaikan) Uang Muka	6.500.000		500.000	*Decrease (increase) in Advance*
Penurunan (Kenaikan) Piutang	89.298.000		811.100	*Decrease (increase) Receivables*
Kenaikan (Penurunan) Utang	(60.516.831)		90.658.572	*Increase (decrease) payables*
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Operasi	**(184.016.248)**		**(348.432.009)**	***Net cash flows for operating activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				***Cash Flow from Investing Activities***
(Pembelian) Penyelesaian Aset Tetap	(16.240.741)		(37.171.700)	*(Purchase) disposal Fixed Asset*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(16.240.741)**		**(37.171.700)**	***Net Cash Flow from Investing Activities***
Kenaikan (Penurunan) Bersih dalam kas dan Setara Kas	**(200.256.989)**		**(385.603.709)**	***Net increase (decrease) in cash and cash equivalents***
Kas dan Setara Kas, Awal	363.731.572		749.335.281	*Cash and cash equivalent, beginning*
Kas dan Setara Kas, Akhir	**163.474.583**		**363.731.572**	***Cash and cash equivalent, ending***

YAYASAN BALI PEDULI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
As of December 31,2022
(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 16 karyawan dan 5 pekerja harian yang berlokasi di Denpasar dan Ubud.

2. Employee

YBP has 16 employees and 5 daily workers located in Denpasar and Ubud.

Susunan Pengurus Yayasan Bali Peduli pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

The Composition of Yayasan Bali Peduli Board on December 31, 2022 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.

Adapun standar akuntansi yang dipergunakan adalah SAK ETAP yaitu sebagai berikut :

a. Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan
b. Bab 4 tentang Neraca atau Laporan Posisi Keuangan

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.

The accounting standard used is SAK ETAP as follows:

a. Chapter 3, Presentation of Financial Statements
b. Chapter 4 Balance Sheet or Statement of Financial Position

c. Bab 5 tentang Laporan Laba Rugi atau Laporan Aktivitas
d. Bab 7 tentang Laporan Arus Kas
e. Bab 8 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
f. Bab 9 tentang Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan
g. Bab 15 tentang Aset Tetap
h. Bab 20 tentang Pendapatan
i. Bab 25 tentang Mata Uang Pelaporan
j. Bab 26 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing

2. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas Perkumpulan terdiri dari kas di tangan dan kas di 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).*

c. Chapter 5 Income Statement or Statement

d. Chapter 7 Cash Flows Statement
e. Chapter 8 Notes to the Financial Statements
f. Chapter 9 Accounting Policies, Estimates and Errors
g. Chapter 15 Fixed Assets
h. Chapter 20 Income
i. Chapter 25 Reporting Currency
Chapter 26 Foreign Currency Transactions

2. Cash and cash equivalent

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

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. 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.

8. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 24 Maret 2023.

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.

8. Completion of Financial Statement

Management is responsible for the preparation and presentation of financial statements completed on March 24, 2023

C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan

1. Kas dan Setara Kas

Rincian kas dan setara kas per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

C. *Financial Report Explanation*

1. Cash and Cash Equivalent

The details of cash and cash equivalents as of December 31, 2022 are as follows:

	December 31, 2022	December 31, 2021	
Kas Operasional	2.667.300	7.105.500	*Cash on hand*
Kas Denpasar	3.000.000	-	
Kas Ubud	1.000.000	-	
Jumlah Kas	*6.667.300*	*7.105.500*	*Total Cash*
Kas di Bank			*Cash In banks*
IDR			*IDR*
CIMB - 800112650300	60.970.500	60.873.995	*CIMB - 800112650300*
Mandiri -1450079989899	26.736.366	22.739.368	*Mandiri -1450079989899*
Mandiri -1450013727546	-	8.921.002	*Mandiri -1450013727546*
Jumlah IDR	*87.706.866*	*92.534.365*	*Total IDR*
USD			*USD*
CIMB - 800112698940	69.100.417	264.091.707	*CIMB 800112698940*
Jumlah USD	*69.100.417*	*264.091.707*	*Total USD*
Jumlah	**163.474.583**	**363.731.572**	***Total***

2. Piutang

Rincian Piutang per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

2. Receivable

The details of Receivable as of December 31, 2022 are as follows:

	December 31, 2022	December 31, 2021	
Kontribusi Admin	12.778.900	10.136.900	*Contribution Admin*
Pihak Ketiga	174.601.938	266.541.938	*Third Party*
Jumlah	**187.380.838**	**276.678.838**	***Total***

3. Aset Tetap

Rincian aset tetap per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

3. Fixed Assets

The details of fixed assets as of December 31, 2022 are as follows:

December 31, 2022					
Keterangan	**Awal/ Beginning**	**Penambahan/ Addition**	**Pengurangan/ Deduction**	**Akhir/ Ending**	***Description***
Nilai Perolehan :					***At Cost :***
Komputer	73.977.700	7.539.840		81.517.540	*Computer*
Peralatan Kantor	39.572.000	8.700.901		48.272.901	*Office equipment*
Jumlah	**113.549.700**	**16.240.741**		**129.790.441**	***Total***
Akumulasi Penyusutan :					***Depreciation Accumulation :***
Komputer	(31.975.216)	(17.661.600)		(49.636.816)	*Computer*
Peralatan Kantor	(19.289.688)	(10.278.084)		(29.567.772)	*Office equipment*
Jumlah	**(51.264.904)**	**(27.939.684)**		**(79.204.588)**	***Total***
Nilai Buku	**62.284.796**			**50.585.853**	***Net Book Value***

4. Utang

Rincian Hutang per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

4. Payable

The details of Payable as of December 31, 2022 are as follows:

	December 31, 2022	December 31, 2021	
PPh Pasal 21,23,26, 4(2)	2.093.517	1.989.064	*Income Tax Article 21,23,26,4(2)*
Apotek Angkot Sari	2.473.000	24.189.000	*Apotek Angkot Sari*
PT Bali Mulia Medika	3.496.000	4.552.800	*PT Bali Mulia Medika*
Klinik Prodia	2.950.000	9.828.000	*Klinik Prodia*
PT Triata Mulia Indonesia	1.140.000	1.780.000	*PT Triata Mulia Indonesia*
PT Tristanisa Global Indonesia	1.310.162	3.149.850	*PT Tristanisa Global Indonesia*
PT Medquest Jaya Global	56.039.864	88.335.000	*PT Medquest Jaya Global*
PT Surya Andra Medicalindo	6.305.978	-	*PT Surya Andra Medicalindo*
Multisindo Medika	-	375.000	*Multisindo Medika*
PT. Itama Ranoraya	-	12.604.808	*PT. Itama Ranoraya*
PT. Trisna Wiratama	-	7.067.500	*PT. Trisna Wiratama*
Apotek R+Rahmah-TELADO,TELAVIR	18.625.670	-	*Apotek R+Rahmah-TELADO,TELAVIR*
Biaya Konsultan Pajak	-	1.080.000	*Tax Consultans Fees*
Jumlah	**94.434.191**	**154.951.022**	***Total***

5. Aset Bersih

Rincian aset bersih per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

5. Net Assets

The details of net assets as of December 31, 2022 are as follows:

	December 31, 2022	December 31, 2021	
Terikat			***Restricted***
Perubahan Aset Bersih	(64.998.296)	3.863.408	*Change in net asset*
Aset Bersih Awal Tahun	64.998.296	61.134.888	*Net Asset, beginning*
Aset Bersih Akhir Tahun	**-**	**64.998.296**	***Net Asset, ending***
Tidak Terikat :			***Unrestricted***
Perubahan Aset Bersih	(197.959.905)	(469.141.326)	*Changes in Net Asset*
Selisih kurs (rugi)/untung dari mata uang asing	15.721.100	-	*Exchange (loss)/gain from currency rate*
Aset Bersih Awal Tahun	489.245.888	958.387.214	*Fund Balance, beginning*
Aset Bersih Akhir Tahun	**307.007.083**	**489.245.888**	***Net assets, ending***
Jumlah Aset	**307.007.083**	**554.244.184**	***Total Net Assets***

D. Penjelasan Laporan Aktivitas

1. Pendapatan

Rincian penerimaan tidak terikat untuk tahun berakhir 31 Desember 2022

D. *Activities Explanation*

1. Revenue

The details of unrestricted revenue for the years ended December 31, 2022 are as follows:

	December 31, 2022	December 31, 2021	
Terikat:			***Restricted:***
Hibah *Australian Embassy*	-	100.000.000	Grant *Australian Embassy*
Hibah dari *MPact (Bridging the Gaps, sexual Health and Right)*	-	14.158.850	Grant from MPact (Bridging the Gaps, sexual Health and Right)
Hibah dari *Grant SEA Junction, Foundation of SEA Studies*	-	7.981.000	Grant from SEA Junction, Foundation of SEA Studies
Hibah dari *Jawa Power*	-	56.800.000	Grant from Jawa Power
Hibah Global Fund	5.547.915	775.883.356	Grant *Global Fund*
Hibah Utama Project	-	18.442.000	Grant *Utama Project*
Kontribusi Bali Peduli	2.850.603	48.328.292	*Contribution Bali Peduli*
Bunga Bank GF	182	199.829	*Interest (GF)*
Jumlah Terikat	**8.398.700**	**1.021.993.156**	***Total Restricted***
Tidak terikat:			***Unrestricted:***
Sumbangan	318.585.053	453.422.172	*Donation*
Kotak Donasi	35.125.500	30.467.800	*Donation box*
Donasi Kopi Peduli	20.000.000	-	*Kopi Peduli Donation*
Donasi Laboratorium	1.324.654.722	924.969.017	*Laboratory Donation*
Donasi Admin	212.296.921	179.669.210	*Admin Donation*
Donasi Aset	16.240.741	37.171.700	*Asset Donation*
Sewa Gedung	209.117.500	26.000.002	*Rent Campaign*
Pendapatan Bunga	975.365	2.531.895	*Interest Income*
Jumlah Tidak Terikat	**2.136.995.802**	**1.654.231.796**	***Total Unrestricted***
Jumlah Penerimaan	**2.145.394.502**	**2.676.224.952**	***Total Revenue***

2. Pengeluaran

Rincian pengeluaran Terikat dan Tidak Terikat untuk tahun berakhir 31 Desember 2022:

2. Expenses

The details of Restricted and Unrestricted expenses for the years ended December 31, 2022 are as follows:

	December 31, 2022	**December 31, 2021**	
Program Terikat			***Restricted Program***
Australian Embassy	-	101.985.985	*Australian Embassy*
SEA Junction, Foundation of SEA Studies	-	40.612.600	*SEA Junction, Foundation of SEA Studies*
Jawa Power	58.927.896	88.636.046	*Jawa Power*
Global Fund	13.549.238	767.162.183	*Global Fund*
Utama Project	-	18.810.400	*Utama Project*
Administrasi Bank GF	919.862	922.534	*Administration Bank (GF)*
Sub Jumlah	**73.396.996**	**1.018.129.748**	***Sub Total***

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

	December 31, 2022	December 31, 2021	
Program Tidak Terkait			***Program Unrestricted***
Klinik	1.910.656.443	1.743.706.889	*Clinic*
Outreach	44.102.345	33.418.031	*Outreach Expenses*
Edukasi HIV/AIDS	23.226.298	26.001.706	*HIV/AIDS Education*
Sub Jumlah	**1.977.985.086**	**1.803.126.626**	***Sub Total***
Pengeluaran Umum dan Administrasi			***General and Administrative Expenditures***
Gaji dan Tunjangan	70.733.958	76.942.249	*Salaries and allowances*
Pajak	26.384.784	24.565.252	*Taxes*
Asuransi	114.760.105	99.038.615	*Insurance*
Transportasi dan Akomodasi	16.536.476	9409788	*Transportation & Accomodation*
Perlengkapan kantor dan ATK	499.900	665.500	*Office Supplies & Stationary*
Pos dan Ekspedisi	115.000	51.000	*Post and Expedition*
Pemeliharaan & Perbaikan	50.000	440.000	*Maintenance & Repair*
Keperluan Dapur	-	171.000	*Kitchen Necessities*
Sampah, Kebersihan	1.050.000	1.400.000	*Garbage, Cleanliness*
Biaya Jasa Profesional dan Perijinan	50.150.000	51.728.000	*Professional Fees and Licenses*
Foto Copy, Cetakan, Dokumentasi	74.000	655.000	*Fotocopy, Printing and Documentation*
Bank Administrasi	3.280.733	3.026.373	*Administrasi Bank*
Keagamaan/Upacara	-	310.000	*Religious / Ceremony*
Komputer & Peralatan Kantor	2.432.400	621.200	*Computer & Office Equipment*
Penyusutan	27.939.684	24.876.237	*Depreciation*
Peningkatan Kapasitas Staff Pelatihan dan Seminar	20.267.100	1.135.000	*Staff Development, Seminars and Training*
Staff Outing	5.363.655	10.207.300	*Staff Outing*
Fee Transaksi	13.021.426	8.737.082	*Transaction Fee*
Staff Moral/Sumbangan	40.000	1.393.000	*Moral Staff*
Aplikasi dan Program Digital	3.507.800	4.754.800	*Digital Application*
Lain-lain	763.600	119.100	*Other*
Sub Jumlah	**356.970.621**	**320.246.496**	***Sub Total***
Jumlah	**2.334.955.707**	**2.123.373.122**	***Total***

YAYASAN BALI PEDULI
LAPORAN STATUS DANA
Per 31 Desember 2022
(Dinyatakan dalam satuan Rupiah)

YAYASAN BALI PEDULI
FUND ACCOUNTABILITY STATEMENTS
As of December 31, 2022
(Stated in Indonesian Rupiah)

Keterangan	December 31, 2022	Notes / Catatan	December 31, 2021	*Description*
Penerimaan				***Revenues***
Global Fund (GF)	5.547.915		775.883.356	*Global Fund (GF)*
Bunga Bank	182		199.829	*Interest (GF)*
Total Penerimaan	**5.548.097**		**776.083.185**	***Total Revenues***
Pengeluaran				***Expenses***
Gaji, THR, Lembur	9.563.626		583.052.191	*Salary, THR, Overtime*
Jamsostek, Asuransi	1.375.612		65.503.838	*Social Security, Insurance*
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	572.900		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	1.071.100		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	466.000		588.000	*ORC Mail/Postage Postage, Courier*
ORC Barang Habis Pakai Tissu, Aqua, Kopi,Sunlight	500.000		4.067.880	*ORC Drinking water & sundries*
Administrasi Bank, Pajak atas Bunga, Materai Bank	919.862		922.534	*Bank administration, interest tax, stamp of the bank*
Total Pengeluaran	**14.469.100**		**767.162.183**	***Total Expenses***
Kelebihan Penerimaan atas Biaya	**(8.921.002)**		**8.921.002**	***Excess of revenues over expenses***
Saldo Dana, Awal	8.921.002		-	*Fund Balances, beginning*
Saldo Dana, Akhir	**-**		**8.921.002**	***Fund Balances, ending***

Tanggal Pembelian	Nama Aktiva Tetap	Harga Perolehan				Akumulasi Penyusutan 2022				Nilai Buku
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
	KOMPUTER & ELEKTRONIK									
03-Mar-17	Printer: Epson L	2.300.000			2.300.000	2.300.000			2.300.000	-
03-Des-18	Laptop HP	13.100.000			13.100.000	10.097.916	3.002.084		13.100.000	-
03-Des-18	Printer Epson L365	2.685.000			2.685.000	2.069.688	615.312		2.685.000	-
20-Jun-18	LCD Proyektor Epson	4.200.000			4.200.000	3.675.000	525.000		4.200.000	-
27-Okt-20	Personal Computer Merk Dell	2.000.000			2.000.000	625.000	500.000		1.125.000	875.000
17-Jul-20	Laptop Asus 14" Intel W10 A409MA	4.140.000			4.140.000	1.552.500	1.035.000		2.587.500	1.552.500
17-Jul-20	Laptop Asus 15,6" Celeron W10 X540MA + SSD	4.550.000			4.550.000	1.706.250	1.137.500		2.843.750	1.706.250
04-Agu-20	Laptop Asus X441U	6.450.000			6.450.000	2.284.375	1.612.500		3.896.875	2.553.125
10-Sep-20	Laptop ASUS A409JP-EK50+SSD M.2 Adata	9.160.000			9.160.000	3.053.333	2.290.000		5.343.333	3.816.667
15-Okt-20	Printer Epson L3150 PSC Wifi	2.830.000			2.830.000	884.375	707.500		1.591.875	1.238.125
08-Jan-21	HP VIVO Y12S, Tipe V2026	1.999.000			1.999.000	499.750	499.750		999.500	999.500
30-Jan-21	Ipad Mini 5	8.698.000			8.698.000	2.174.500	2.174.500		4.349.000	4.349.000
30-Jan-21	Apple Pencil	1.699.000			1.699.000	424.750	424.750		849.500	849.500
15-Feb-21	Printer Epson L4150 PSC+WIFI	3.500.000			3.500.000	145.833	875.000		1.020.833	2.479.167
22-Feb-21	Vivo Y1S Olive Black 2/32 GB	1.766.700			1.766.700	73.613	441.675		515.288	1.251.412
07-Apr-21	Laptop Asus X441B	4.900.000			4.900.000	408.333	1.225.000		1.633.333	3.266.667
06-Sep-22	CCTV Global CCTV Bali		6.764.840		6.764.840		563.737		563.737	6.201.103
10-Nov-22	CCTV 1 kamera indoor audio 2 arah Global CCTV Bali		775.000		775.000		32.292		32.292	742.708
	Sub Total Komputer	**73.977.700**	**7.539.840**	**-**	**81.517.540**	**31.975.216**	**17.661.600**	**-**	**49.636.816**	**31.880.724**

Tanggal Pembelian	Nama Aktiva Tetap	Harga Perolehan				Akumulasi Penyusutan 2022				Nilai Buku
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
	PERALATAN KANTOR :									
07-Mar-17	Kursi kantor/ Ruang rapat	2.640.000			2.640.000	2.640.000			2.640.000	-
25-Apr-17	Meja bed side	430.000			430.000	430.000			430.000	-
25-Apr-17	Meja majalah	350.000			350.000	350.000			350.000	-
03-Des-18	Meja kantor	1.000.000			1.000.000	916.666	83.334		1.000.000	-
03-Des-18	Kursi Kantor	950.000			950.000	732.292	217.708		950.000	-
03-Des-18	Filling cabinet kantor	1.950.000			1.950.000	1.503.125	446.875		1.950.000	-
03-Des-18	Tensi Meter Digital Microlife	2.200.000			2.200.000	1.695.833	504.167		2.200.000	-
15-Apr-19	Hp Samsung Galaxy S5 (Denpasar)	1.200.000			1.200.000	700.000	300.000		1.000.000	200.000
20-Jun-19	Vivo Y 91 C (Banteng)	1.699.000			1.699.000	1.061.875	424.750		1.486.625	212.375
12-Nov-19	LCD Screen Tripod merk (Denpasar)	550.000			550.000	412.500	-		412.500	137.500
02-Des-19	AC Gree 1,5 PK (banteng)	4.700.000			4.700.000	2.447.917	1.175.000		3.622.917	1.077.083
18-Des-19	Trolley 5 Drawers White (Denpasar)	799.000			799.000	416.146	199.750		615.896	183.104
09-Apr-20	Alat Kesehatan Termometer	2.218.000			2.218.000	924.167	554.500		1.478.667	739.333
08-Jun-20	Filling Cabinet Finance + Operasional	2.550.000			2.550.000	1.009.375	637.500		1.646.875	903.125
11-Jun-20	PT Intech Lafacos - Lampu UVC	7.031.000			7.031.000	2.783.104	1.757.750		4.540.854	2.490.146
28-Sep-20	Trolley Organizer Cart 3	425.000			425.000	141.667	106.250		247.917	177.083
21-Des-20	Tape Recorder Operasional Klinik UL DPS	721.000			721.000	195.271	180.250		375.521	345.479
07-Jan-21	Lemari Arsip VIP V-200 untuk BHP Klinik UL DPS	1.953.000			1.953.000	488.250	488.250		976.500	976.500

Tanggal Pembelian	Nama Aktiva Tetap	Harga Perolehan				Akumulasi Penyusutan 2022				Nilai Buku
		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	
			Tambah	Kurang			Tambah	Kurang		
08-Feb-21	Lemari Cabinet	4.050.000			4.050.000	168.750	1.012.500		1.181.250	2.868.750
10-Mei-21	Indoor AC Ruang Periksa	1.000.000			1.000.000	104.167	250.000		354.167	645.833
07-Jul-21	Pulse Oxymeter	1.156.000			1.156.000	168.583	289.000		457.583	698.417
16-Feb-22	Germicidal Lamp UVC		2.715.000		2.715.000		622.187		622.187	2.092.813
15-Mar-22	Air Furifier PA 600 Emed 1 Unit		990.000		990.000		206.250		206.250	783.750
28-Mar-22	Air Furifier PA 600 Emed 4 Unit		3.495.901		3.495.901		728.313		728.313	2.767.588
12-Okt-22	AC Split Panasonic 1 PK Ruang Periksa (DPS)		1.500.000		1.500.000		93.750		93.750	1.406.250
	Sub Total Peralatan Kantor	**39.572.000**	**8.700.901**	**-**	**48.272.901**	**19.289.688**	**10.278.084**	**-**	**29.567.772**	**18.705.129**
	Total Aktiva Tetap	**113.549.700**	**16.240.741**	**-**	**129.790.441**	**51.264.904**	**27.939.684**	**-**	**79.204.588**	**50.585.853**