



Laporan :

NERACA

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2025



PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PERHUBUNGAN
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	448.145.864.970,36	452.800.148.919,76
1.1	ASET LANCAR	39.708.099,81	8.873.194.877,90
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	39.417.700,00	39.417.700,00
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	39.417.700,00	39.417.700,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	489.938,00	489.938,00
1.1.06.13	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	489.938,00	489.938,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(199.538,19)	(199.538,19)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(199.538,19)	(199.538,19)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	8.750.000,00
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	0,00	8.750.000,00
1.1.12	Persediaan	0,00	8.824.735.978,09
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00	8.824.735.978,09
	JUMLAH ASET LANCAR	39.708.099,81	8.873.194.877,90
1.3	ASET TETAP	442.192.530.149,55	438.013.320.120,86
1.3.01	Tanah	50.214.916.983,00	50.214.916.983,00
1.3.01.01	Tanah	50.214.916.983,00	50.214.916.983,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	46.833.509.622,51	46.314.050.252,51
1.3.02.01	Alat Besi	373.735.120,00	373.735.120,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	8.574.572.450,00	8.574.572.450,00
1.3.02.03	Alat Pengket dan Alat Ukur	162.622.000,00	162.622.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	14.960.000,00	14.960.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.674.832.937,62	5.674.832.937,62
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.052.276.780,00	1.052.276.780,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.543.634.125,00	1.543.634.125,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	841.172.400,00	841.172.400,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	16.350.000,00	16.350.000,00
1.3.02.10	Komputer	4.612.945.947,09	4.612.945.947,09
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	188.000.000,00	188.000.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	23.709.314.342,89	23.750.948.492,89
1.3.03	Gedung dan Bangunan	352.561.793.004,36	354.092.597.345,67
1.3.03.01	Bangunan Gedung	347.302.993.158,36	343.833.798.499,67
1.3.03.03	Bangunan Menara	9.177.975.264,00	9.177.975.264,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasir	1.080.823.582,00	1.080.823.582,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	286.159.905.494,55	285.969.429.494,55
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	56.255.976.531,55	56.255.976.531,55
1.3.04.02	Bangunan Air	229.418.853.963,00	229.418.853.963,00
1.3.04.03	Instalasi	322.575.000,00	332.099.000,00
1.3.04.04	Jaringan	162.500.000,00	162.500.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	359.961.364,00	359.961.364,00
1.3.05.01	Bahan Perawatan	28.710.000,00	28.710.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	331.251.364,00	331.251.364,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.344.088.844,90	4.344.088.844,90
1.3.06.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	99.990.000,00	99.990.000,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	2.972.576.445,00	2.972.576.445,00
1.3.06.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.271.522.399,90	1.271.522.399,90
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(103.281.724.163,77)	(103.281.724.163,77)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(43.823.503.506,70)	(43.823.503.506,70)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(56.184.592.008,45)	(56.184.592.008,45)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(203.206.050.304,34)	(203.206.050.304,34)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(67.578.144,28)	(67.578.144,28)
	JUMLAH ASET TETAP	442.192.530.149,55	438.013.320.120,86
1.5	ASET LAINNYA	5.913.626.721,00	5.913.626.721,00
1.5.04	Aset Lain-lain	6.512.186.750,00	6.512.186.750,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	6.512.186.750,00	6.512.186.750,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(598.560.029,00)	(598.560.029,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(598.560.029,00)	(598.560.029,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	JUMLAH ASET LAINNYA	5.913.626.721,00	5.913.626.721,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	448.145.864.970,36	452.800.140.919,76
2	KEWAJIBAN	3.893.295.512,41	2.916.195.411,29
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.893.295.512,41	2.916.195.411,29
2.1.06	Utang Belanja	3.893.295.512,41	2.916.195.411,29
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	1.127.524.769,20	90.734.034,00
2.1.06.05	Utang Belanja Hibah	0,00	924.000.000,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	446.480.850,00	0,00
2.1.06.08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.128.813.893,21	1.900.641.377,29
2.1.06.09	Utang Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Himpas	190.476.000,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.893.295.512,41	2.916.195.411,29
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.893.295.512,41	2.916.195.411,29
3	EKUITAS	444.550.669.457,95	450.182.045.508,47
3.1	EKUITAS	444.550.669.457,95	450.182.045.508,47
3.1.01	Ekuitas	422.716.075.219,04	408.120.734.104,98
3.1.01.01	Ekuitas	450.182.045.508,47	474.925.676.704,75
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LC	(27.465.970.289,43)	(66.796.942.599,77)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	21.834.594.238,91	42.053.311.403,49
3.1.03.01	RK PPKD	21.834.594.238,91	42.053.311.403,49
	JUMLAH EKUITAS	444.550.669.457,95	450.182.045.508,47
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	448.443.964.970,36	453.098.240.919,76

Provinsi Kepulauan Riau, 19 Januari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

MUNAJDI, SE, MH
NIP.196907191997031001