V. NERACA

Neraca Per 31 Desember 2025 Dan 2024

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**5.457.476.468,98**	**4.547.506.790,98**
1.1	**ASET LANCAR**	**0,00**	**4.393.380,00**
1.1.12	Persediaan	0,00	4.393.380,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	0,00	4.393.380,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0,00	4.393.380,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	0,00	1.474.080,00
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	0,00	310.800,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	0,00	1.276.500,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00	1.332.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**0,00**	**4.393.380,00**
1.3	**ASET TETAP**	**5.081.031.468,98**	**4.166.668.410,98**
1.3.02	Peralatan dan Mesin	13.789.517.252,20	12.875.154.194,20
1.3.02.02	Alat Angkutan	5.979.361.245,00	5.979.361.245,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.979.361.245,00	5.979.361.245,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.137.227.000,00	2.137.227.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	3.644.775.245,00	3.644.775.245,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	197.359.000,00	197.359.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	106.550.000,00	106.550.000,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	9.650.000,00	9.650.000,00
1.3.02.03.02.0011	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	2.900.000,00	2.900.000,00
1.3.02.03.02.0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	6.750.000,00	6.750.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	96.900.000,00	96.900.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	23.900.000,00	23.900.000,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	5.500.000,00	5.500.000,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	67.500.000,00	67.500.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.728.162.552,20	2.516.660.049,20
1.3.02.05.01	Alat Kantor	525.507.799,00	514.707.800,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	18.275.000,00	18.275.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.275.000,00	5.275.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	296.577.499,00	285.777.500,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	205.380.300,00	205.380.300,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.426.216.953,00	1.235.464.450,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	636.444.952,00	536.882.450,00

1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	5.520.000,00	5.520.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	387.585.000,00	316.895.000,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	4.350.000,00	4.350.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	392.317.001,00	371.817.000,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	776.437.800,20	766.487.799,20
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	91.853.500,00	91.853.500,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	144.034.000,00	144.034.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	126.466.500,00	126.466.500,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	20.850.000,00	20.850.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	393.233.800,20	383.283.799,20
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	92.610.550,00	75.400.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	87.610.550,00	70.400.000,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	13.200.000,00	13.200.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	74.410.550,00	57.200.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	288.800.000,00	288.800.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	268.900.000,00	268.900.000,00
1.3.02.08.01.0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	16.000.000,00	16.000.000,00
1.3.02.08.01.0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	92.700.000,00	92.700.000,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	8.000.000,00	8.000.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	68.375.000,00	68.375.000,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	83.825.000,00	83.825.000,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	14.900.000,00	14.900.000,00
1.3.02.08.03.0002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	14.900.000,00	14.900.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.08.04.0004	Recorder Display	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	4.594.032.905,00	3.908.382.900,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	3.853.951.603,00	3.229.051.600,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	3.853.951.603,00	3.229.051.600,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	740.081.302,00	679.331.300,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	2.750.000,00	2.750.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	645.031.302,00	584.281.300,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	81.900.000,00	81.900.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	10.400.000,00	10.400.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	236.708.000,00	236.708.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	124.542.000,00	124.542.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	124.542.000,00	124.542.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	58.136.200,00	58.136.200,00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	60.876.000,00	60.876.000,00

1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	360.000,00	360.000,00
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	480.000,00	480.000,00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.466.800,00	1.466.800,00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	3.223.000,00	3.223.000,00
1.3.05.05	Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.05.05.01	Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	102.166.000,00	102.166.000,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	102.166.000,00	102.166.000,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	102.166.000,00	102.166.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.945.193.783,22)	(8.945.193.783,22)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.927.571.109,25)	(8.927.571.109,25)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(4.354.571.034,25)	(4.354.571.034,25)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.888.525.405,67)	(1.888.525.405,67)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(2.371.602.344,58)	(2.371.602.344,58)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(94.443.284,00)	(94.443.284,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(103.175.000,00)	(103.175.000,00)
1.3.07.01.03.0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	(2.900.000,00)	(2.900.000,00)
1.3.07.01.03.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(3.375.000,00)	(3.375.000,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(23.900.000,00)	(23.900.000,00)
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(5.500.000,00)	(5.500.000,00)
1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(67.500.000,00)	(67.500.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.628.756.247,00)	(1.628.756.247,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(18.275.000,00)	(18.275.000,00)

1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(5.275.000,00)	(5.275.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(268.781.250,00)	(268.781.250,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(139.631.225,00)	(139.631.225,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(392.575.155,00)	(392.575.155,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(2.760.000,00)	(2.760.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(158.293.333,00)	(158.293.333,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.957.500,00)	(1.957.500,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(144.984.120,00)	(144.984.120,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(80.035.167,00)	(80.035.167,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(68.253.400,00)	(68.253.400,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(54.302.774,00)	(54.302.774,00)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(6.255.000,00)	(6.255.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(287.377.323,00)	(287.377.323,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(62.140.000,00)	(62.140.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(57.640.000,00)	(57.640.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(4.500.000,00)	(4.500.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(274.643.744,00)	(274.643.744,00)
1.3.07.01.08.0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	(16.000.000,00)	(16.000.000,00)

1.3.07.01.08.0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(92.700.000,00)	(92.700.000,00)
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(6.416.667,00)	(6.416.667,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(58.552.083,00)	(58.552.083,00)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(83.825.000,00)	(83.825.000,00)
1.3.07.01.08.0072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	(14.900.000,00)	(14.900.000,00)
1.3.07.01.08.0090	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	(2.249.994,00)	(2.249.994,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.504.285.084,00)	(2.504.285.084,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(2.017.627.611,00)	(2.017.627.611,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(2.750.000,00)	(2.750.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(418.824.141,00)	(418.824.141,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(64.650.000,00)	(64.650.000,00)
1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(433.332,00)	(433.332,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(17.622.673,97)	(17.622.673,97)
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(17.622.673,97)	(17.622.673,97)
1.3.07.04.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(17.622.673,97)	(17.622.673,97)
	JUMLAH ASET TETAP	**5.081.031.468,98**	**4.166.668.410,98**
1.5	**ASET LAINNYA**	**376.445.000,00**	**376.445.000,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	350.945.000,00	350.945.000,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	350.945.000,00	350.945.000,00

1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	350.945.000,00	350.945.000,00
1.5.03.01.01.0005	Software	350.945.000,00	350.945.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	25.500.000,00	25.500.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	25.500.000,00	25.500.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	25.500.000,00	25.500.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	25.500.000,00	25.500.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	**376.445.000,00**	**376.445.000,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**5.457.476.468,98**	**4.547.506.790,98**
2	**KEWAJIBAN**	**83.400.001,00**	**325.245.265,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**83.400.001,00**	**325.245.265,00**
2.1.06	Utang Belanja	83.400.001,00	325.245.265,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	325.245.265,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	0,00	82.738.125,00
2.1.06.02.01.0025	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	184.500,00
2.1.06.02.01.0026	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	69.083.625,00
2.1.06.02.01.0029	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	270.000,00
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	13.200.000,00
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	242.507.140,00
2.1.06.02.03.0572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	0,00	242.507.140,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.400.001,00	0,00
2.1.06.07.10	Utang Belanja Modal Komputer	83.400.001,00	0,00
2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	83.400.001,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**83.400.001,00**	**325.245.265,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**83.400.001,00**	**325.245.265,00**
3	**EKUITAS**	**5.374.076.467,98**	**4.222.261.525,98**
3.1	**EKUITAS**	**5.374.076.467,98**	**4.222.261.525,98**

3.1.01	Ekuitas	(44.444.476.229,02)	(41.294.908.150,02)
3.1.01.01	Ekuitas	4.222.261.525,98	4.146.313.457,23
3.1.01.01.01	Ekuitas	4.222.261.525,98	4.146.313.457,23
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	4.222.261.525,98	4.146.313.457,23
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(48.666.737.755,00)	(45.441.221.607,25)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(48.666.737.755,00)	(45.441.221.607,25)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(48.666.737.755,00)	(45.441.221.607,25)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	49.818.552.697,00	45.517.169.676,00
3.1.03.01	RK PPKD	49.818.552.697,00	45.517.169.676,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	49.818.552.697,00	45.517.169.676,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	49.818.552.697,00	45.517.169.676,00
	JUMLAH EKUITAS	**5.374.076.467,98**	**4.222.261.525,98**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**5.457.476.468,98**	**4.547.506.790,98**

Tanjungpinang, Januari 2026
Plt. Inspektur Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

Dr. H. T. S. Arif Fadillah, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 196602161986021003