



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



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	7.017.097.030,29	6.441.956.993,62
1.1	ASET LANCAR	59.037.500,00	57.558.333,33
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	59.037.500,00	57.558.333,33
1.1.11.02	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	59.037.500,00	57.558.333,33
1.1.11.02.03	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Gedung dan Bangunan	59.037.500,00	57.558.333,33
1.1.11.02.03.0001	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.787.500,00	57.558.333,33
1.1.11.02.03.0002	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	46.250.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	59.037.500,00	57.558.333,33
1.3	ASET TETAP	6.958.059.530,29	6.381.657.960,29
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.460.181.145,00	4.883.779.575,00
1.3.02.01	Alat Besar	5.400.000,00	5.400.000,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	5.400.000,00	5.400.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.02.01.03.0016	Alat Bantu Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.418.110.000,00	1.925.058.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.418.110.000,00	1.925.058.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.092.342.000,00	1.523.342.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	313.488.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	325.768.000,00	88.228.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.070.900,00	7.070.900,00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	7.070.900,00	7.070.900,00
1.3.02.03.02.0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	7.070.900,00	7.070.900,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	1.498.500,00	1.498.500,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	1.498.500,00	1.498.500,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1.498.500,00	1.498.500,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.198.678.920,00	1.181.929.350,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	251.183.600,00	251.183.600,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	6.000.000,00	6.000.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	6.500.000,00	6.500.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	165.287.600,00	165.287.600,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	73.396.000,00	73.396.000,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	556.921.270,00	540.171.700,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	131.894.470,00	123.270.100,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	3.500.000,00	3.500.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	202.456.800,00	202.456.800,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	11.897.100,00	11.897.100,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	199.929.100,00	191.803.900,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	7.243.800,00	7.243.800,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	390.574.050,00	390.574.050,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	116.801.100,00	116.801.100,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	36.553.050,00	36.553.050,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	67.320.400,00	67.320.400,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	169.899.500,00	169.899.500,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	196.143.850,00	189.705.850,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	133.167.650,00	126.729.650,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	53.038.000,00	46.600.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	80.129.650,00	80.129.650,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	57.976.200,00	57.976.200,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	25.636.200,00	25.636.200,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	32.340.000,00	32.340.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	9.788.500,00	9.788.500,00
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	1.700.000,00	1.700.000,00
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.700.000,00	1.700.000,00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	6.495.500,00	6.495.500,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.08.04.0003	Assembly/Counting System	6.495.500,00	6.495.500,00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.593.000,00	1.593.000,00
1.3.02.08.07.0003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	1.593.000,00	1.593.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.605.090.475,00	1.544.928.475,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.321.474.300,00	1.265.197.300,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.321.474.300,00	1.265.197.300,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	283.616.175,00	279.731.175,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	38.566.000,00	38.566.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	245.050.175,00	241.165.175,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	18.400.000,00	18.400.000,00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	18.400.000,00	18.400.000,00
1.3.02.15.04.0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	18.400.000,00	18.400.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.116.692.359,00	5.116.692.359,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	5.092.192.359,00	5.092.192.359,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.092.192.359,00	5.092.192.359,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	4.625.066.308,00	4.625.066.308,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	136.454.778,00	136.454.778,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	194.548.000,00	194.548.000,00
1.3.03.01.01.0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	136.123.273,00	136.123.273,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	24.500.000,00	24.500.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	24.500.000,00	24.500.000,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	24.500.000,00	24.500.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.185.000,00	20.185.000,00
1.3.04.04	Jaringan	20.185.000,00	20.185.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	20.185.000,00	20.185.000,00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	20.185.000,00	20.185.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	983.027.000,00	983.027.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	7.250.000,00	7.250.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	7.250.000,00	7.250.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	7.250.000,00	7.250.000,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	975.777.000,00	975.777.000,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	975.777.000,00	975.777.000,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	975.777.000,00	975.777.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.977.200,00	29.977.200,00
1.3.06.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	20.978.100,00	20.978.100,00
1.3.06.03.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung	20.978.100,00	20.978.100,00
1.3.06.03.01.0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.999.100,00	8.999.100,00
1.3.06.03.01.0014	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	11.979.000,00	11.979.000,00
1.3.06.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.999.100,00	8.999.100,00
1.3.06.04.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	8.999.100,00	8.999.100,00
1.3.06.04.01.0010	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan-Jalan Lainnya	8.999.100,00	8.999.100,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.652.003.173,71)	(4.652.003.173,71)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.617.091.856,07)	(3.617.091.856,07)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.247.675.888,07)	(1.247.675.888,07)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(837.157.557,21)	(837.157.557,21)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(395.010.330,86)	(395.010.330,86)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(15.508.000,00)	(15.508.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(5.710.512,00)	(5.710.512,00)
1.3.07.01.03.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	(5.710.512,00)	(5.710.512,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(561.938,00)	(561.938,00)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(561.938,00)	(561.938,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.059.459.957,00)	(1.059.459.957,00)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(6.500.000,00)	(6.500.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(205.946.700,00)	(205.946.700,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(94.455.850,00)	(94.455.850,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(106.662.040,00)	(106.662.040,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(4.580.000,00)	(4.580.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(183.345.978,00)	(183.345.978,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(359.640,00)	(359.640,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(134.938.290,00)	(134.938.290,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(2.776.788,00)	(2.776.788,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(103.951.100,00)	(103.951.100,00)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(33.500.550,00)	(33.500.550,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(62.456.321,00)	(62.456.321,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(113.986.700,00)	(113.986.700,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(92.063.668,00)	(92.063.668,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(9.402.500,00)	(9.402.500,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(52.483.301,00)	(52.483.301,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(25.636.200,00)	(25.636.200,00)
1.3.07.01.06.0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(4.541.667,00)	(4.541.667,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.211.619.893,00)	(1.211.619.893,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(993.484.985,00)	(993.484.985,00)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(38.566.000,00)	(38.566.000,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(179.568.908,00)	(179.568.908,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(871.567.774,67)	(871.567.774,67)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(871.486.107,67)	(871.486.107,67)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(766.379.223,67)	(766.379.223,67)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(32.976.575,00)	(32.976.575,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(39.233.847,00)	(39.233.847,00)
1.3.07.02.01.0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(32.896.462,00)	(32.896.462,00)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(81.667,00)	(81.667,00)
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(81.667,00)	(81.667,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.592.927,00)	(5.592.927,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(504.625,00)	(504.625,00)
1.3.07.03.01.0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	(504.625,00)	(504.625,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(5.088.302,00)	(5.088.302,00)
1.3.07.03.04.0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	(5.088.302,00)	(5.088.302,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(157.750.615,97)	(157.750.615,97)
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	(157.750.615,97)	(157.750.615,97)
1.3.07.04.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	(157.750.615,97)	(157.750.615,97)
	JUMLAH ASET TETAP	6.958.059.530,29	6.381.657.960,29
1.5	ASET LAINNYA	0,00	2.740.700,00
1.5.04	Aset Lain-lain	0,00	2.740.700,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	0,00	2.740.700,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	0,00	2.740.700,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	2.740.700,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	2.740.700,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	7.017.097.030,29	6.441.956.993,62
2	KEWAJIBAN	120.080.000,00	663.061.666,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	120.080.000,00	663.061.666,00
2.1.06	Utang Belanja	120.080.000,00	663.061.666,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	120.080.000,00	663.061.666,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	120.080.000,00	498.942.050,00
2.1.06.02.01.0025	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	2.995.000,00
2.1.06.02.01.0026	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	4.590.000,00
2.1.06.02.01.0028	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	7.812.900,00
2.1.06.02.01.0029	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	6.726.000,00
2.1.06.02.01.0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	381.430.150,00
2.1.06.02.01.0040	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	5.253.000,00
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.240.000,00
2.1.06.02.01.0058	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	120.080.000,00	87.895.000,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	0,00	43.800.000,00
2.1.06.02.02.0025	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	10.000.000,00
2.1.06.02.02.0152	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	15.000.000,00
2.1.06.02.02.0471	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum	0,00	18.800.000,00
2.1.06.02.04	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	120.319.616,00
2.1.06.02.04.0001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeriâ€¢ Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	113.419.616,00
2.1.06.02.04.0003	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeriâ€¢Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	6.900.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	120.080.000,00	663.061.666,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	120.080.000,00	663.061.666,00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3	EKUITAS	7.210.505.030,29	5.778.895.327,62
3.1	EKUITAS	7.210.505.030,29	5.778.895.327,62
3.1.01	Ekuitas	(13.398.801.169,71)	(21.082.942.511,78)
3.1.01.01	Ekuitas	6.347.895.327,62	6.261.714.113,47
3.1.01.01.01	Ekuitas	6.347.895.327,62	6.261.714.113,47
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	6.347.895.327,62	6.261.714.113,47
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(19.746.696.497,33)	(27.344.656.625,25)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(19.746.696.497,33)	(27.344.656.625,25)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(19.746.696.497,33)	(27.344.656.625,25)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	20.609.306.200,00	26.861.837.839,40
3.1.03.01	RK PPKD	20.609.306.200,00	26.861.837.839,40
3.1.03.01.01	RK PPKD	20.609.306.200,00	26.861.837.839,40
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	20.609.306.200,00	26.861.837.839,40
	JUMLAH EKUITAS	7.210.505.030,29	5.778.895.327,62
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.330.585.030,29	6.441.956.993,62

Provinsi Kepulauan Riau, 26 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL

Dr. MAHADI RAHMAN, SQ, M.Pd.I

NIP.197201122001121005