PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
Audited

(Dalam Rupiah)

Ref. CaLK	Kode Rekening	Uraian	2025	2024
5.3.1	**1**	**ASET**	**1.928.206.393.815,28**	**2.027.431.864.657,04**
5.3.1.1	**1.1**	**ASET LANCAR**	**79.651.079.044,15**	**132.691.402.971,49**
5.3.1.1	1.1.01	Kas dan Setara Kas	8.662.182.190,15	49.224.556.834,63
5.3.1.1.1	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	596.681.346,36	40.943.078.909,71
5.3.1.1.2	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.096.579,00	2.041.500,00
5.3.1.1.3	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	113.864.923,00	0,00
5.3.1.1.4	1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	5.220.482.783,90	5.040.676.315,90
5.3.1.1.5	1.1.01.06.01.0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	919.382.284,22	364.888.475,02
5.3.1.1.6	1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya	193.388.871,00	6.000,00
5.3.1.1.7	1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	0,00	69.420.000,00
5.3.1.1.8	1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	1.617.285.402,67	2.804.445.634,00
5.3.1.1.9	1.1.03	Piutang Pajak Daerah	3.390.934.503,00	2.358.719.653,00
5.3.1.1.10	1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	795.482.750,00	593.964.000,00
5.3.1.1.11	1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.044.499.481,18	1.863.611.427,18
5.3.1.1.12	1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	14.722.198.871,00	13.943.825.270,00
5.3.1.1.13	1.1.09	Piutang Lainnya	935.343.752,15	9.931.450,00
5.3.1.1.14	1.1.10	Penyisihan Piutang	(2.159.055.727,20)	(1.457.706.670,30)
5.3.1.1.15	1.1.12	Persediaan	51.259.493.223,87	66.154.501.006,98
		JUMLAH ASET LANCAR	**79.651.079.044,15**	**132.691.402.971,49**
5.3.1.2	**1.2**	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**110.337.285.026,34**	**111.611.133.251,34**
		JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	**0,00**	**0,00**
5.3.1.2.2	1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	110.337.285.026,34	111.611.133.251,34
	1.2.02.01	Penyertaan Modal	110.337.285.026,34	111.611.133.251,34
		JUMLAH INVESTASI PERMANEN	**110.337.285.026,34**	**111.611.133.251,34**
		JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**110.337.285.026,34**	**111.611.133.251,34**
5.3.1.3	**1.3**	**ASET TETAP**	**1.717.826.023.046,81**	**1.757.633.660.397,71**
5.3.1.3.1	1.3.01	Tanah	424.431.059.720,16	423.275.696.720,16
5.3.1.3.2	1.3.02	Peralatan dan Mesin	516.762.792.496,80	483.250.773.735,80
5.3.1.3.3	1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.044.073.659.454,86	1.006.368.816.668,81
5.3.1.3.4	1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.516.251.204.548,22	2.391.421.623.820,00
5.3.1.3.5	1.3.05	Aset Tetap Lainnya	43.322.314.172,60	40.547.904.963,60
5.3.1.3.6	1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.757.305.853,61	7.973.148.020,19
5.3.1.3.7	1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.859.772.313.199,44)	(2.595.204.303.530,85)
		JUMLAH ASET TETAP	**1.717.826.023.046,81**	**1.757.633.660.397,71**
		JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**
5.3.1.4	**1.5**	**ASET LAINNYA**	**20.392.006.697,98**	**25.495.668.036,50**
5.3.1.4.1	1.5.03	Aset Tidak Berwujud	21.348.636.342,01	20.528.298.297,01
5.3.1.4.2	1.5.04	Aset Lain-lain	105.728.834.283,97	110.316.741.415,49
5.3.1.4.3	1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.869.419.930,00)	(16.689.656.525,00)
5.3.1.4.4	1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(88.816.043.998,00)	(93.570.918.151,00)
5.3.1.4.5	1.5.07	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	4.911.203.000,00
		JUMLAH ASET LAINNYA	**20.392.006.697,98**	**25.495.668.036,50**
		JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
		JUMLAH ASET	**1.928.206.393.815,28**	**2.027.431.864.657,04**
5.3.2	**2**	**KEWAJIBAN**	**45.246.676.994,39**	**2.954.437.786,84**
5.3.2.1	**2.1**	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**45.246.676.994,39**	**2.954.437.786,84**

Ref. CaLK	Kode Rekening	Uraian	2025	2024
5.3.2.1.1	2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	193.388.871,00	0,00
5.3.2.1.2	2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	235.116.021,00	153.463.311,00
5.3.2.1.3	2.1.06	Utang Belanja	44.818.172.102,39	2.800.974.475,84
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**45.246.676.994,39**	**2.954.437.786,84**
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
		JUMLAH KEWAJIBAN	**45.246.676.994,39**	**2.954.437.786,84**
5.3.3	**3**	**EKUITAS**	**1.882.959.716.820,89**	**2.024.477.426.870,20**
5.3.3	**3.1**	**EKUITAS**	**1.882.959.716.820,89**	**2.024.477.426.870,20**
		JUMLAH EKUITAS	**1.882.959.716.820,89**	**2.024.477.426.870,20**
5.3.4		**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**1.928.206.393.815,28**	**2.027.431.864.657,04**

Kuala Kurun, 26 Mei 2026

BUPATI GUNUNG MAS

JAYA SAMAYA MONONG