

Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
Amounts In (IDR)
As Of : 04/2023

Current Month

AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	1,395,058,738
Investasi Sementara	7,333,138,880
Piutang :	
Piutang Usaha	1,746,345,428
Piutang Afiliasi	30,097,517
Piutang Lain - Lain	-
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	824,495,239
Pajak Dibayar Dimuka	-
Persediaan	76,447,812
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	257,395,805
TOTAL AKTIVA	11,662,979,419

EQUITY & LIABILITY

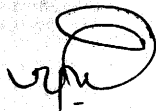
LIABILITY	
Hutang Usaha	911,807,514
Pendapatan Diterima Dimuka	1,469,917,207
Deposit / Uang Titipan	1,072,670,244
Hutang Pajak	5,183,844
Biaya YMH Dibayar	278,240,746
Hutang Afiliasi & Lainnya	-
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	191,682,840
Sinking Fund	7,857,649,845
TOTAL LIABILITY	11,787,152,240

EQUITY

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	(506,491,654)
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	151,215
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	382,167,617
TOTAL EQUITY	(124,172,821)

TOTAL LIABILITY & EQUITY 11,662,979,419

Dibuat Oleh,



CFA

Disetujui,

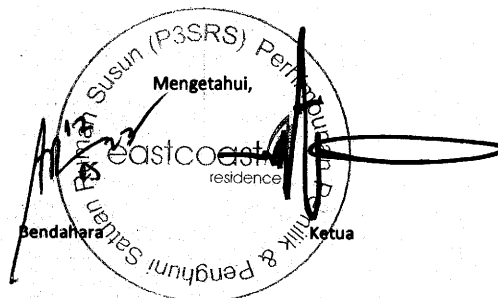


BM

Badan Pengelola - East Coast Residence
Laporan Aktivitas
Amounts In (IDR)
As Of : 04/2023

ACTUAL YEAR TO DATE

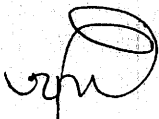
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	3,564,909,135
TOTAL IURAN USAHA	3,564,909,135
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	1,014,434,872
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	253,269,122
BEBAN KEBERSIHAN	341,541,200
BEBAN GEDUNG	867,880,215
BEBAN ASURANSI	116,968,599
BEBAN PENYUSUTAN	3,307,256
TOTAL BEBAN LANGSUNG	2,597,401,265
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	776,259,277
BEBAN UMUM & ADMIN	208,882,535
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	985,141,812
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	17,785,157
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	17,785,157
 Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	151,215



APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d April 2023

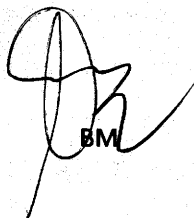
No	Keterangan		
1	Sinking Fund 2010	192,712,096	
2	Sinking Fund 2011	347,796,313	
3	Sinking Fund 2012	361,213,437	
4	Sinking Fund 2013	375,924,915	
5	Sinking Fund 2014	380,869,160	
6	Sinking Fund 2015	575,656,000	
7	Sinking Fund 2016	577,962,000	
8	Sinking Fund 2017	781,562,400	
9	Sinking Fund 2018	1,317,544,693	
10	Sinking Fund 2019	849,697,200	
11	Sinking Fund 2020	1,952,494,356	
12	Sinking Fund 2021	2,028,615,750	
13	Sinking Fund 2022	1,330,407,798	
14	Sinking Fund 2023	492,858,900	
Total Sinking Fund s/d April 2023		11,565,315,018	
Sinking Fund Interest		780,599,877	
Piutang SF per April 2023		(182,515,275)	
Dana Sinking Fund s/d April 2023			12,163,399,620
PEMAKAIAN SINKING FUND		Rp	PERIODE
	Pemakaian SF 2013	133,780,000	
	Pemakaian SF 2014	662,940,189	
	Pemakaian SF 2015	1,380,963,692	
	Pemakaian SF 2016	356,665,068	
	Pemakaian SF 2017	468,589,314	
	Pemakaian SF 2018	343,852,640	
	Pemakaian SF 2019	190,868,000	
	Pemakaian SF 2020	192,530,000	
	Pemakaian SF 2021	257,059,603	
	Pemakaian SF 2022	477,941,926	
	Pemakaian SF 2023		
1	Penggantian modul inverter, tranduser dan control untuk perbaikan booster pump	10,000,000	Februari 2023
2	Penggantian water meter yang sudah lama masa pakainya	13,074,619	Maret 2023
	Total Pemakaian Sinking Fund 2023	23,074,619	
	Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd April 2023		4,488,265,050
	Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF		7,857,649,845
	Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF		7,675,134,570

Dibuat,



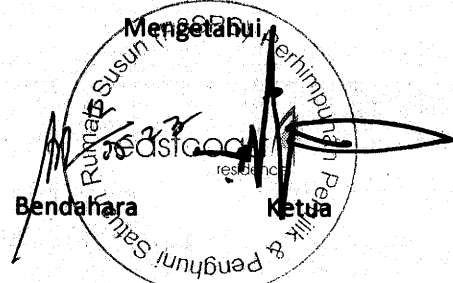
CFA

Disetujui,



BM

Mengetahui,



Bendahara Ketua