

Badan Pengelola - East Coast Residence  
Neraca Summary  
Amounts in (IDR)  
As Of : 01/2023

Badan Pengelola - East Coast Residence  
Laporan Aktivitas  
Amounts in (IDR)  
As Of : 01/2023

	Current Month
<b>AKTIVA</b>	
Kas dan Setara Kas	462,874,755
Investasi Sementara	7,940,622,424
Piutang :	
Piutang Usaha	1,686,562,801
Piutang Afiliasi	
Piutang Lain - Lain	35,097,518
Piutang Bunga Deposito	2,030,307
Proceed Insurance	
Biaya Dibayar Dimuka	889,589,813
Pajak Dibayar Dimuka	
Persediaan	63,403,030
Aktiva Tetap ( Nilai Buku )	237,935,677
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>11,318,096,326</b>
<b>EQUITY &amp; LIABILITY</b>	
<b>LIABILITY</b>	
Hutang Usaha	823,154,160
Pendapatan Diterima Dimuka	1,471,267,865
Depositi / Uang Titipan	1,063,680,027
Hutang Pajak	7,223,038
Biaya YMH Dibayar	272,680,388
Hutang Afiliasi & Lainnya	
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	252,345,137
Sinking Fund	7,581,137,788
<b>TOTAL LIABILITY</b>	<b>11,471,488,402</b>
<b>EQUITY</b>	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	(481,211,933)
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	39,727,350
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	288,092,507
<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>(133,392,076)</b>
<b>TOTAL LIABILITY &amp; EQUITY</b>	<b>11,318,096,326</b>

	ACTUAL YEAR TO DATE
<b>IURAN USAHA</b>	
IURAN USAHA	925,690,818
<b>TOTAL IURAN USAHA</b>	<b>925,690,818</b>
<b>BEBAN LANGSUNG</b>	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	253,758,774
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	41,440,609
BEBAN KEBERSIHAN	86,859,350
BEBAN GEDUNG	221,250,544
BEBAN ASURANSI	26,701,814
BEBAN PENYUSUTAN	835,798
<b>TOTAL BEBAN LANGSUNG</b>	<b>630,846,890</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
BEBAN PEGAWAI	154,026,995
BEBAN UMUM & ADMIN	40,896,438
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>198,723,433</b>
<b>BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(56,393,146)
<b>TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	<b>(56,393,146)</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat</b>	<b>39,727,350</b>

Dibuat Oleh,

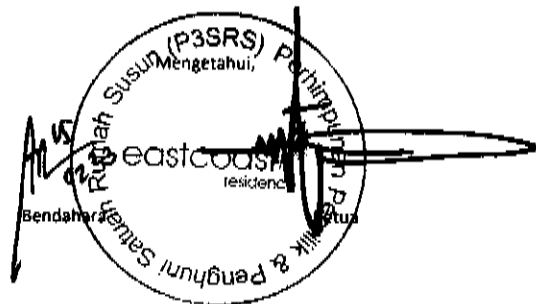


CFA

Disetujui,



BM



**APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE**  
**LAPORAN Sinking Fund s/d Januari 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	246,429,450	
<b>Total Sinking Fund s/d Januari 2023</b>		<b>11,318,885,568</b>	
<b>Sinking Fund Interest</b>		<b>735,006,934</b>	
<b>Piutang SF per Januari 2023</b>		<b>(175,865,625)</b>	
<b>Dana Sinking Fund s/d Januari 2023</b>			<b>11,878,026,877</b>
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 water meter yang sudah lama masa pakainya	7,564,283	Januari 2023
<b>Total Pemakaian Sinking Fund 2023</b>		<b>7,564,283</b>	
<b>Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Januari 2023</b>			<b>4,472,754,715</b>
<b>Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF</b>			<b>7,581,137,788</b>
<b>Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF</b>			<b>7,405,272,163</b>

Dibuat,



CFA

Disetujui,



BM

