

Badan Pengelola - East Coast Residence

Neraca Summary
Amounts In (IDR)
As Of : 06/2023

Current Month

AKTIVA

Kas dan Setara Kas	383,349,228
Investasi Sementara	7,496,781,257
Piutang :	
Piutang Usaha	1,289,152,212
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	30,097,517
Piutang Bunga Deposito	3,426,435
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	249,025,293
Pajak Dibayar Dimuka	27,092,592
Persediaan	90,018,705
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	261,084,848
TOTAL AKTIVA	9,830,028,088

EQUITY & LIABILITY

LIABILITY

Hutang Usaha	834,432,028
Pendapatan Diterima Dimuka	294,742,678
Deposit / Uang Titipan	986,188,827
Hutang Pajak	5,703,780
Biaya YMH Dibayar	590,576,453
Hutang Afiliasi & Lainnya	-
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	197,312,248
Sinking Fund	6,967,705,216
TOTAL LIABILITY	9,876,661,229

EQUITY

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	(506,491,654)
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	77,690,896
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	382,167,617
TOTAL EQUITY	(46,633,141)

TOTAL LIABILITY & EQUITY

9,830,028,088

Dibuat Oleh,



CFA

Disetujui,



GM

Badan Pengelola - East Coast Residence

Laporan Aktivitas
Amounts In (IDR)
As Of : 06/2023

ACTUAL YEAR TO DATE

IURAN USAHA

IURAN USAHA	5,386,740,508
TOTAL IURAN USAHA	5,386,740,508

BEBAN LANGSUNG

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	1,567,338,327
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	338,407,822
BEBAN KEBERSIHAN	512,221,900
BEBAN GEDUNG	1,300,768,678
BEBAN ASURANSI	171,642,396
BEBAN PENYUSUTAN	4,861,145
TOTAL BEBAN LANGSUNG	3,895,240,267

BEBAN OPERASIONAL

BEBAN PEGAWAI	1,116,486,554
BEBAN UMUM & ADMIN	340,011,625
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,456,498,179

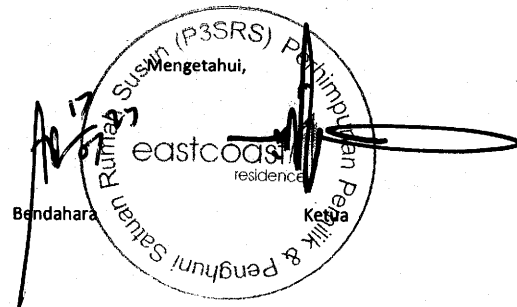
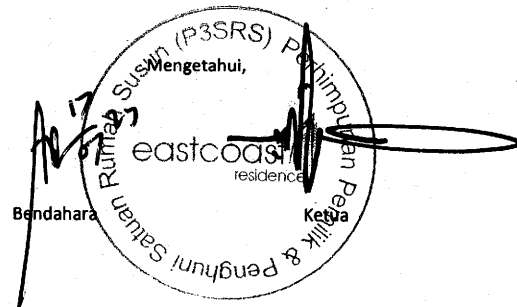
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	42,688,834
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	42,688,834

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat

77,690,896

Mengetahui,
Bendahara

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Juni 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 Juni 2023		11,565,315,018	
Sinking Fund Interest		847,565,226	
Piutang SF per Juni 2023		(126,982,725)	
Dana Sinking Fund s/d Juni 2023			12,285,897,519
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, control. Int. chamber dan bearing untuk perbaikan booster pump	17,718,500	Mei 2023
2	Repainting ulang dinding façade tampak utara (Pekerjaan Tahun 2022)	195,369,440	Mei 2023
3	Penggantian water meter yang sudah lama masa pakainya	18,583,479	Juni 2023
4	(Pekerjaan Tahun 2022)	387,008,178	Juni 2023
5	Penggantian Water Roof Tank	361,305,000	Juni 2023
Total Pemakaian Sinking Fund 2023		979,984,597	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Juni 2023			5,445,175,028
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			6,967,705,216
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			6,840,722,491

Dibuat,



CFA

Disetujui,



BM

