

Badan Pengelola - East Coast Residence
 Neraca Summary
 Amounts in (IDR)
 As Of : 03/2023

Badan Pengelola - East Coast Residence
 Laporan Aktivitas
 Amounts in (IDR)
 As Of : 03/2023

	<u>Current Month</u>
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	115,156,569
Investasi Sementara	7,421,030,355
Piutang :	
Piutang Usaha	1,351,412,715
Piutang Afiliasi	
Piutang Lain - Lain	35,097,517
Piutang Bunga Deposito	1,618,146
Proceed Insurance	
Biaya Dibayar Dimuka	854,589,969
Pajak Dibayar Dimuka	
Persediaan	76,171,293
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	220,907,637
TOTAL AKTIVA	10,075,984,202
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	775,365,592
Pendapatan Diterima Dimuka	321,599,650
Deposit / Uang Titipan	985,853,911
Hutang Pajak	7,563,914
Biaya YMH Dibayar	284,838,559
Hutang Afiliasi & Lainnya	
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	257,663,525
Sinking Fund	7,614,461,769
TOTAL LIABILITY	10,247,346,920
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	(481,211,933)
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	21,756,707
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	288,092,507
TOTAL EQUITY	(171,362,718)
TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,075,984,202

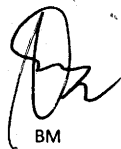
	<u>ACTUAL YEAR TO DATE</u>
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	892,784,735
TOTAL IURAN USAHA	892,784,735
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	259,431,429
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	94,302,572
BEBAN KEBERSIHAN	86,801,150
BEBAN GEDUNG	216,247,950
BEBAN ASURANSI	27,336,898
BEBAN PENYUSUTAN	835,798
TOTAL BEBAN LANGSUNG	684,955,798
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	286,448,926
BEBAN UMUM & ADMIN	41,628,350
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	328,077,276
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	79,491,566
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	79,491,566
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	(40,756,773)

Dibuat Oleh,




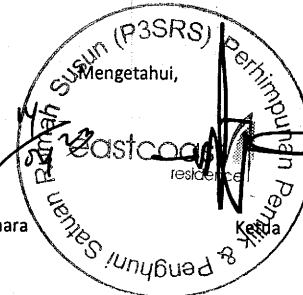
CFA

Disetujui,



BM

Mengetahui,

 Bendahara



APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Maret 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	
Total Sinking Fund s/d Maret 2023		11,318,885,568	
Sinking Fund Interest		780,599,877	
Piutang SF per Maret 2023		(128,781,675)	
Dana Sinking Fund s/d Maret 2023			11,970,703,770
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	9,833,245	Maret 2023
Total Pemakaian Sinking Fund 2023		19,833,245	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Maret 2023			4,485,023,676
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			✓ 7,614,461,769
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,485,680,094

Dibuat,



CFA

Disetujui,



BM

