


Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
As Of : 10/2023

Current Month

AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	632,755,751
Investasi Sementara	8,030,049,084
Piutang :	
Piutang Usaha	1,744,250,723
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	67,484,420
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	735,063,427
Pajak Dibayar Dimuka	32,076,852
Persediaan	101,702,025
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	309,906,835
TOTAL AKTIVA	11,653,289,118
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	1,074,218,257
Pendapatan Diterima Dimuka	1,453,177,508
Deposit / Uang Titipan	1,068,254,007
Hutang Pajak	4,908,958
Biaya YMH Dibayar	273,382,395
Hutang Afiliasi & Lainnya	-
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	200,126,952
Sinking Fund	7,531,473,206
TOTAL LIABILITY	11,605,541,284
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	506,491,654
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	172,071,871
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	382,167,617
TOTAL EQUITY	47,747,835
TOTAL LIABILITY & EQUITY	11,653,289,118

Dibuat Oleh,


CFA

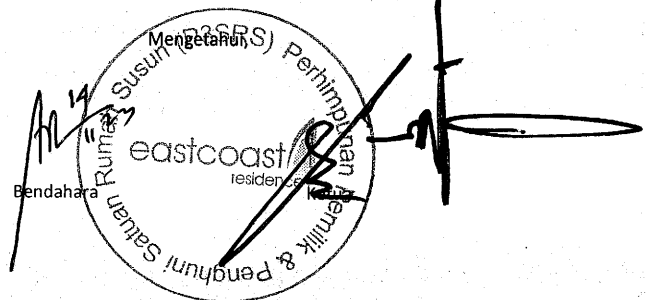
Disetujui,

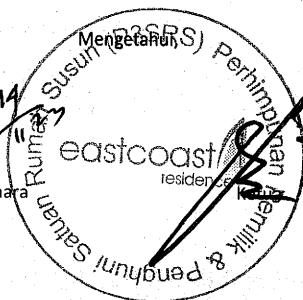

BM

Badan Pengelola - East Coast Residence
Laporan Aktivitas
Amounts in (IDR)
As Of : 10/2023

ACTUAL YEAR TO DATE

IURAN USAHA	
IURAN USAHA	9,011,103,507
TOTAL IURAN USAHA	9,011,103,507
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	2,615,102,412
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	546,167,419
BEBAN KEBERSIHAN	853,651,800
BEBAN GEDUNG	2,242,849,432
BEBAN ASURANSI	293,518,912
BEBAN PENYUSUTAN	9,933,864
TOTAL BEBAN LANGSUNG	6,561,223,838
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	1,810,806,730
BEBAN UMUM & ADMIN	522,027,510
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	2,332,834,240
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	55,026,443
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	55,026,443
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	172,071,871

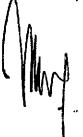

Bendahara



APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Oktober 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	985,717,800	
Total Sinking Fund s/d Oktober 2023		12,058,173,918	
Sinking Fund Interest		940,989,906	
Piutang SF per Oktober 2023		182,379,675	
Dana Sinking Fund s/d Oktober 2023			12,816,784,149
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	Repainting ulang dinding façade tampak selatan dan Topaz 17-18 (Pekerjaan Tahun 2022)	387,008,178	Juni 2023
5	Penggantian Water Roof Tank	361,305,000	Juni 2023
6	Material untuk Renovasi Bin Center	7,051,830.00	September 2023
7	Material Ruang Meeting Lobby Sapphire	15,463,760.00	Oktober 2023
Total Pemakaian Sinking Fund 2023		1,002,500,187	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd September 2023			5,467,690,618
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,339,093,531
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,349,093,531

Dibuat,


CFA

Disetujui,


BIM

Mengetahui

 Ketua
 Bendahara
