

Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
As Of : 09/2023

Badan Pengelola - East Coast Residence
Laporan Aktivitas
Amounts in (IDR)
As Of : 09/2023

	<u>Current Month</u>
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	362,875,666
Investasi Sementara	7,524,339,498
Piutang :	
Piutang Usaha	1,350,298,044
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	69,991,920
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	732,578,304
Pajak Dibayar Dimuka	32,076,852
Persediaan	72,795,836
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	309,645,683
TOTAL AKTIVA	10,454,601,804
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	1,371,452,129
Pendapatan Diterima Dimuka	321,326,565
Deposit / Uang Titipan	966,706,297
Hutang Pajak	5,270,087
Biaya YMH Dibayar	234,971,327
Hutang Afiliasi & Lainnya	-
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	200,126,952
Sinking Fund	7,277,492,121
TOTAL LIABILITY	10,377,345,478
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	506,491,654
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	201,580,362
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	382,167,617
TOTAL EQUITY	77,256,326
TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,454,601,804

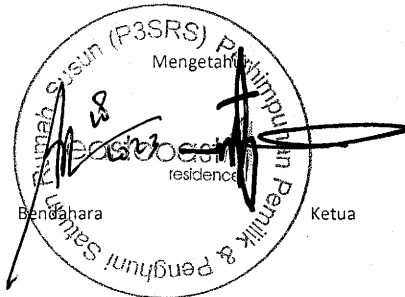
	<u>ACTUAL YEAR TO DATE</u>
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	8,101,324,915
TOTAL IURAN USAHA	8,101,324,915
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	2,311,502,196
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	477,354,077
BEBAN KEBERSIHAN	768,311,450
BEBAN GEDUNG	2,026,974,303
BEBAN ASURANSI	263,049,783
BEBAN PENYUSUTAN	9,156,920
TOTAL BEBAN LANGSUNG	5,856,348,729
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	1,620,241,556
BEBAN UMUM & ADMIN	474,374,975
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	2,094,616,532
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	51,220,708
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	51,220,708
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	201,580,362

Dibuat Oleh,


CFA


Disetujui,


BM



APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d September 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	739,288,350	
Total Sinking Fund s/d September 2023		11,811,744,468	
Sinking Fund Interest		917,974,510.00	
Piutang SF per September 2023		137,933,175	
Dana Sinking Fund s/d September 2023			12,591,785,803
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
Total Pemakaian Sinking Fund 2023		987,036,427	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd September 2023			5,452,226,858
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,277,492,120
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,139,558,945

Dibuat,

 CFA

Disetujui,

 BM

