

Badan Pengelola - East Coast Residence  
 Neraca Summary  
 Amounts in (IDR)  
 As Of : 02/2024

Current Month

Badan Pengelola - East Coast Residence  
 Laporan Aktivitas  
 Amounts in (IDR)  
 As Of : 02/2024

ACTUAL YEAR TO DATE ✓

**AKTIVA**

Kas dan Setara Kas	278,520,048
Investasi Sementara	7,765,964,442
Piutang :	
Piutang Usaha	1,538,681,352
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	99,749,981
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	567,461,256
Pajak Dibayar Dimuka	31,105,249
Persediaan	117,393,990
Aktiva Tetap ( Nilai Buku )	384,699,214
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>10,783,575,534</b>

**EQUITY & LIABILITY**

**LIABILITY**

Hutang Usaha	872,139,352
Pendapatan Diterima Dimuka	956,060,151
Deposit / Uang Titipan	985,998,149
Hutang Pajak	6,083,188
Biaya YMH Dibayar	240,678,100
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	222,254,957
Sinking Fund	7,537,807,140
<b>TOTAL LIABILITY</b>	<b>10,822,039,417</b>

**EQUITY**

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	476,343,016
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	55,711,516 ✓
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	382,167,617
<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>38,463,883</b>

**TOTAL LIABILITY & EQUITY** 10,783,575,534

**IURAN USAHA**

IURAN USAHA	1,848,537,396
<b>TOTAL IURAN USAHA</b>	<b>1,848,537,396</b>

**BEBAN LANGSUNG**

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	572,489,248
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	81,647,447
BEBAN KEBERSIHAN	198,362,382
BEBAN GEDUNG	452,543,683
BEBAN ASURANSI	60,938,258
BEBAN PENYUSUTAN	1,583,700
<b>TOTAL BEBAN LANGSUNG</b>	<b>1,367,564,718</b>

**BEBAN OPERASIONAL**

BEBAN PEGAWAI	341,043,589
BEBAN UMUM & ADMIN	96,845,390
<b>TOTAL BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>437,888,980</b>

**BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN**

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	12,627,817
<b>TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	<b>12,627,817</b>

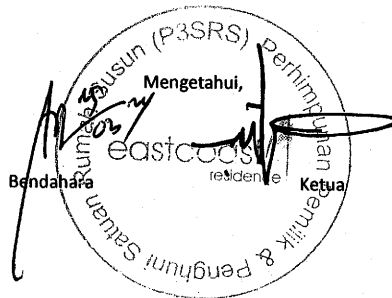
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat 55,711,516

Dibuat Oleh,

*[Signature]*  
CFA

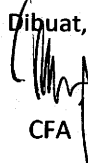
Diperiksa,

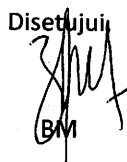
*[Signature]*  
LBM

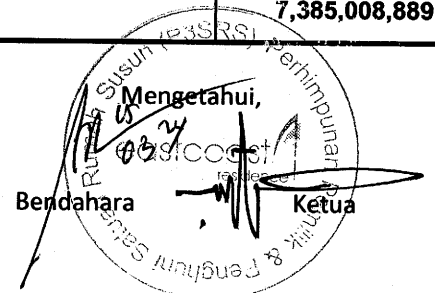


**APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE**  
**LAPORAN Sinking Fund s/d Februari 2024**

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	
15	Sinking Fund 2024	246,429,450	
	<b>Total Sinking Fund s/d Februari 2024</b>	<b>12,304,603,368</b>	
	<b>Sinking Fund Interest</b>	<b>1,061,630,124.00</b>	
	<b>Piutang SF per Februari 2024</b>	<b>152,798,250</b>	
	<b>Dana Sinking Fund s/d Februari 2024</b>		<b>13,213,435,242</b>
	<b>PEMAKAIAN SINKING FUND</b>	<b>Rp</b>	<b>PERIODE</b>
	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	1,194,334,295	
	Pemakaian SF 2024 :		
1	Penggantian 13pcs water meter yang sudah expired	4,162,712.19	Januari 2024
2	Penggantian 4pcs water meter yang sudah expired	1,280,834.52	Februari 2024
3	Jurnal material lift passenger 1 dan lift service 2	163,458,080.00	Februari 2024
	<b>Total Pemakaian Sinking Fund 2024</b>	<b>168,901,627</b>	
	<b>Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Januari 2024</b>		<b>5,828,426,353</b>
	<b>Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF</b>		<b>7,537,807,139</b>
	<b>Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF</b>		<b>7,385,008,889</b>

Dibuat,  
  
 CFA

Disetujui,  
  
 BM

Mengetahui,  
  
 Ketua

Bendahara

Susun R/SRSI Perhimpunan  
 R/SRSI Perhimpunan  
 R/SRSI Perhimpunan