

Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
As Of : 03/2024

Current Month

Badan Pengelola - East Coast Residence
Laporan Aktivitas
Amounts in (IDR)
As Of : 03/2024

ACTUAL YEAR TO DATE

AKTIVA

Kas dan Setara Kas	83,209,178
Investasi Sementara	7,413,375,752
Piutang :	
Piutang Usaha	1,506,960,748
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	109,184,981
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	534,680,042
Pajak Dibayar Dimuka	31,105,249
Persediaan	111,576,341
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	373,002,825
TOTAL AKTIVA	10,163,095,117

EQUITY & LIABILITY

LIABILITY

Hutang Usaha	909,511,398
Pendapatan Diterima Dimuka	353,635,905
Deposit / Uang Titipan	985,963,734
Hutang Pajak	12,269,696
Biaya YMH Dibayar	260,949,558
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	226,282,200
Sinking Fund	7,562,280,153
TOTAL LIABILITY	10,311,911,023

EQUITY

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	476,343,016
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	54,640,507
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	382,167,617
TOTAL EQUITY	148,815,906

TOTAL LIABILITY & EQUITY

10,163,095,117

IURAN USAHA

IURAN USAHA	2,788,533,756
TOTAL IURAN USAHA	2,788,533,756

BEBAN LANGSUNG

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	870,961,402
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	123,851,677
BEBAN KEBERSIHAN	289,738,238
BEBAN GEDUNG	678,474,267
BEBAN ASURANSI	91,407,387
BEBAN PENYUSUTAN	2,365,790
TOTAL BEBAN LANGSUNG	2,056,798,760

BEBAN OPERASIONAL

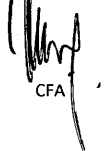
BEBAN PEGAWAI	659,414,017
BEBAN UMUM & ADMIN	141,789,742
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	801,203,760

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	14,828,256
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	14,828,256

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	(54,640,507)
--	--------------

Dibuat Oleh,


CFA

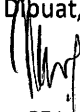
Disetujui,


BM




APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Maret 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	
	Total Sinking Fund s/d Maret 2024	12,304,603,368	
	Sinking Fund Interest	1,088,985,015.00	
	Piutang SF per Maret 2024	148,904,400	
	Dana Sinking Fund s/d Maret 2024		13,244,683,983
	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	1,194,334,295	
	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
4	Penggantian 9pcs water meter yang sudah expired	2,881,877.67	Maret 2024
	Total Pemakaian Sinking Fund 2024	171,783,504	
	Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Maret 2024		5,831,308,231
	Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF		7,562,280,152
	Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF		7,413,375,752

Dibuat,

 CFA

Disetujui,

 BM

Mengetahui,

 Ketua
 Bendahara
