

Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
As Of : 04/2025

Current Month

AKTIVA

Kas dan Setara Kas	366,367,926
Investasi Sementara	8,526,232,650
Piutang :	
Piutang Usaha	2,069,245,096
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	103,292,460
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	50,154,031
Pajak Dibayar Dimuka	24,317,284
Persediaan	79,963,744
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	288,800,008
TOTAL AKTIVA	11,508,373,200

EQUITY & LIABILITY

LIABILITY

Hutang Usaha	939,413,570
Pendapatan Diterima Dimuka	1,384,798,982
Deposit / Uang Titipan	970,047,867
Hutang Pajak	7,417,698
Biaya YMH Dibayar	266,183,405
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	282,255,541
Sinking Fund	7,940,230,097
TOTAL LIABILITY	11,791,365,538

EQUITY

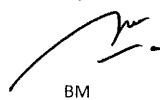
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	-	579,003,192
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	-	86,156,764
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan		382,167,617
TOTAL EQUITY	-	282,992,338

TOTAL LIABILITY & EQUITY	11,508,373,200
-------------------------------------	-----------------------

Dibuat Oleh,


CFA

Disetujui,


BM

Badan Pengelola - East Coast Residence

Laporan Aktivitas

Amounts in (IDR)

As Of : 04/2025

ACTUAL YEAR TO DATE

IURAN USAHA

IURAN USAHA	3,709,103,748
TOTAL IURAN USAHA	3,709,103,748

BEBAN LANGSUNG

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	1,177,975,791
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	135,696,160
BEBAN KEBERSIHAN	376,625,874
BEBAN GEDUNG	917,538,036
BEBAN ASURANSI	127,706,595
BEBAN PENYUSUTAN	2,552,556
TOTAL BEBAN LANGSUNG	2,738,095,011

BEBAN OPERASIONAL

BEBAN PEGAWAI	857,471,372
BEBAN UMUM & ADMIN	200,399,546
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,057,870,918

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	705,418
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	705,418

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	(86,156,764)
--	--------------

Mengetahui,

Bendahara

Ketua

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d April 2025

No	Keterangan		
1	Sinking Fund 2010	192,712,095.71	
2	Sinking Fund 2011	347,796,312.84	
3	Sinking Fund 2012	361,213,437.47	
4	Sinking Fund 2013	375,924,915.04	
5	Sinking Fund 2014	380,869,160.09	
6	Sinking Fund 2015	575,656,000.34	
7	Sinking Fund 2016	577,962,000.00	
8	Sinking Fund 2017	781,562,400.00	
9	Sinking Fund 2018	1,317,544,693.00	
10	Sinking Fund 2019	849,697,200.00	
11	Sinking Fund 2020	1,952,494,355.84	
12	Sinking Fund 2021	2,028,615,750.00	
13	Sinking Fund 2022	1,330,407,798.00	
14	Sinking Fund 2023	985,717,800.00	
15	Sinking Fund 2024	985,717,800.00	
16	Sinking Fund 2025	492,858,900.00	
Total Sinking Fund per April 2025		13,536,750,618	
Sinking Fund Interest		1,473,083,557.00	
Piutang SF per April 2025		210,662,850.00	
Dana Sinking Fund s/d April 2025			14,799,171,325
PEMAKAIAN SINKING FUND		Rp	PERIODE
	Pemakaian SF 2013	133,780,000.00	
	Pemakaian SF 2014	662,940,188.73	
	Pemakaian SF 2015	1,380,963,692.00	
	Pemakaian SF 2016	356,665,068.00	
	Pemakaian SF 2017	468,589,313.60	
	Pemakaian SF 2018	343,852,640.00	
	Pemakaian SF 2019	190,868,000.00	
	Pemakaian SF 2020	192,530,000.00	
	Pemakaian SF 2021	257,059,603.00	
	Pemakaian SF 2022	477,941,926.00	
	Pemakaian SF 2023	1,194,334,295.00	
	Pemakaian SF 2024	1,220,600,693.89	
	Pemakaian SF 2025 :		
1	Maintenance MV Cubicle	7,500,000.00	
2	Lampu letter logo ECR EastCoast Residence	7,000,000.00	
3	Retensi 5% Fasad tampak Utara dan Timur	20,535,485.97	
4	Material Barrier Gate Motor tahun 2025	33,500,000.00	
5	Jasa Barrier Gate Motor tahun 2025	5,000,000.00	
6	Material perangkat CCTV fasad dan fasum tahun 2025	105,398,173.00	
7	Jasa Material perangkat CCTV fasad dan fasum tahun 2025	10,545,000.00	
Total Pemakaian Sinking Fund 2025		189,478,658.97	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd April 2025			7,069,604,079
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,940,230,096
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,729,567,246

Dibuat,

CFA

Disetujui,

BM

Mengetahui,

Bendahara

Ketua