

Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
As Of : 02/2025

Current Month

AKTIVA

Kas dan Setara Kas	107,556,653
Investasi Sementara	8,262,219,330
Piutang :	
Piutang Usaha	1,827,105,622
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	166,122,603
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	120,246,841
Pajak Dibayar Dimuka	24,317,284
Persediaan	79,916,895
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	304,731,702
TOTAL AKTIVA	10,892,216,930

EQUITY & LIABILITY

LIABILITY

Hutang Usaha	886,781,050
Pendapatan Diterima Dimuka	850,647,496
Deposit / Uang Titipan	969,922,376
Hutang Pajak	6,120,848
Biaya YMH Dibayar	239,299,541
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	270,581,869
Sinking Fund	7,812,435,657
TOTAL LIABILITY	11,036,807,216

EQUITY

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	- 579,003,192
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	52,245,288
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	382,167,617
TOTAL EQUITY	- 144,590,286

TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,892,216,930
-------------------------------------	-----------------------

Dibuat Oleh,


CFA

Disetujui,


BM

Badan Pengelola - East Coast Residence
Laporan Aktivitas
Amounts in (IDR)
As Of : 02/2025

ACTUAL YEAR TO DATE

IURAN USAHA

IURAN USAHA	1,843,286,543
TOTAL IURAN USAHA	1,843,286,543

BEBAN LANGSUNG

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	564,818,620
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	63,943,339
BEBAN KEBERSIHAN	185,015,462
BEBAN GEDUNG	453,103,636
BEBAN ASURANSI	63,853,297
BEBAN PENYUSUTAN	1,293,374
TOTAL BEBAN LANGSUNG	1,332,027,729

BEBAN OPERASIONAL

BEBAN PEGAWAI	354,035,382
BEBAN UMUM & ADMIN	103,600,720
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	457,636,102

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(1,377,424)
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(1,377,424)

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	52,245,288
--	------------

Mengetahui,


Bendahara


Ketua

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Februari 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	246,429,450.00	
Total Sinking Fund per Februari 2025		13,290,321,168.00	
Sinking Fund Interest		1,409,739,908.00	
Piutang SF per Februari 2025		180,621,300.00	
Dana Sinking Fund s/d Februari 2025			14,519,439,776
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	
1	Pemakaian SF 2025 : Maintenance MV Cubicle	7,500,000.00	
Total Pemakaian Sinking Fund 2025		7,500,000.00	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Februari 2025			6,887,625,420
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,812,435,656
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,631,814,356

Dibuat,


CFA

Disetujui,


BM

Mengetahui,

 Bendahara
 Ketua