

Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
As Of : 01/2025

Current Month

AKTIVA

Kas dan Setara Kas	359,255,284
Investasi Sementara	8,201,421,157
Piutang :	
Piutang Usaha	2,166,264,224
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	140,122,603
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	148,312,327
Pajak Dibayar Dimuka	24,317,284
Persediaan	81,510,450
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	319,587,355
TOTAL AKTIVA	11,440,790,684

EQUITY & LIABILITY

LIABILITY

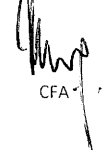
Hutang Usaha	771,726,374
Pendapatan Diterima Dimuka	1,401,987,110
Deposit / Uang Titipan	1,017,633,495
Hutang Pajak	8,511,345
Biaya YMH Dibayar	253,971,105
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	266,554,627
Sinking Fund	7,791,891,783
TOTAL LIABILITY	11,513,294,219

EQUITY

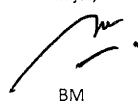
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	-	579,003,192
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan		124,332,039
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan		382,167,617
TOTAL EQUITY	-	72,503,535

TOTAL LIABILITY & EQUITY	11,440,790,684
-------------------------------------	-----------------------

Dibuat Oleh,


CFA

Disetujui,


BM

Badan Pengelola - East Coast Residence

Laporan Aktivitas

Amounts in (IDR)

As Of : 01/2025

ACTUAL YEAR TO DATE

IURAN USAHA

IURAN USAHA	961,021,476
TOTAL IURAN USAHA	961,021,476

BEBAN LANGSUNG

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	290,624,017
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	29,957,746
BEBAN KEBERSIHAN	92,570,806
BEBAN GEDUNG	164,795,115
BEBAN ASURANSI	31,926,649
BEBAN PENYUSUTAN	31,923
TOTAL BEBAN LANGSUNG	609,906,256

BEBAN OPERASIONAL

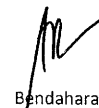
BEBAN PEGAWAI	179,994,691
BEBAN UMUM & ADMIN	41,971,941
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	221,966,632

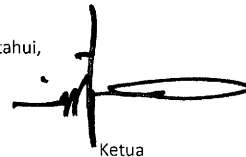
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(4,816,549)
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(4,816,549)

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	124,332,039
--	-------------

Mengetahui,


Bendahara


Ketua

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Januari 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 Januari 2025	13,290,321,168.33	
	Sinking Fund Interest	1,381,696,035.00	
	Piutang SF per Januari 2025	220,875,600.00	
	Dana Sinking Fund s/d Januari 2025		14,451,141,603
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	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
5	Penggantian 5pcs water meter yang sudah expired	1,601,043.15	April 2024
6	Repair dan repainting Facade timur dan utara P3SRS ECR	82,140,015.00	April 2024
7	Penggantian 10pcs water meter yang sudah expired	3,202,086.30	Mei 2024
8	Repair dan repainting Facade timur dan utara P3SRS ECR (progress 50%)	205,350,039.00	Juni 2024
9	Material perangkat CCTV koridor 40titik	74,400,000.00	Juni 2024
10	Penggantian 5pcs water meter yang sudah expired	1,601,043.15	Juni 2024
11	Penggantian 7pcs water meter yang sudah expired	2,241,460.41	Juli 2024
12	Wire rope service 2 dan Wire rope passenger 1	197,515,109.40	Juli 2024
13	Penggantian 28pcs water meter yang sudah expired	8,965,841.64	Agustus 2024
14	Repair dan repainting Facade timur dan utara P3SRS ECR (progress 100%)	102,675,037.00	Agustus 2024
15	Penggantian 6pcs water meter yang sudah expired	1,921,251.78	September 2024
16	Emergency Landing Device 3000KVA	57,200,000.00	September 2024
17	Penggantian 3pcs water meter yang sudah expired	960,625.92	Oktober 2024
18	Bearing Sheave Sangkar	9,435,000.00	Oktober 2024
19	Jasa dan Retensi perangkat CCTV koridor 40titik	10,600,000.00	Oktober 2024
20	Lampu letter logo ECR	16,650,000.00	November 2024
21	UM 1 ECM (Electronic Control Modul)	37,500,000.00	November 2024
22	Control panel MCFA&Annunciator MCFA	184,870,500.00	November 2024
23	Penggantian 35pcs water meter yang sudah expired	11,207,302.22	November 2024
24	Pelunasan ECM (Electronic Control Modul)	37,500,000.00	Desember 2024
25	Penggantian 4pcs water meter yang sudah expired	1,280,834.54	Desember 2024
	Pemakaian SF 2025 :	-	
	Total Pemakaian Sinking Fund 2025	1,220,600,693.89	
	Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Januari 2025		6,880,125,420
	Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF		7,791,891,783
	Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF		7,571,046,183

Disetujui,
CFA

Disetujui,
BM

Mengetahui,
Bendahara

Mengetahui,
Ketua