

Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
As Of : 11/2024

Current Month

AKTIVA

Kas dan Setara Kas	242,263,726
Investasi Sementara	7,885,499,550
Piutang :	
Piutang Usaha	1,804,986,508
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	69,307,381
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	214,403,788
Pajak Dibayar Dimuka	36,605,249
Persediaan	83,297,801
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	321,750,240
TOTAL AKTIVA	10,658,114,244

EQUITY & LIABILITY

LIABILITY

Hutang Usaha	859,638,480
Pendapatan Diterima Dimuka	885,326,407
Deposit / Uang Titipan	966,894,252
Hutang Pajak	2,883,943
Biaya YMH Dibayar	291,773,691
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	258,500,141
Sinking Fund	7,532,923,625
TOTAL LIABILITY	10,798,958,918

EQUITY

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	-	476,343,016
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	-	46,669,275
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan		382,167,617
TOTAL EQUITY	-	140,844,674

TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,658,114,244
-------------------------------------	-----------------------

Badan Pengelola - East Coast Residence

Laporan Aktivitas

Amounts in (IDR)

As Of : 11/2024

ACTUAL YEAR TO DATE

IURAN USAHA

IURAN USAHA	10,366,923,760
TOTAL IURAN USAHA	10,366,923,760

BEBAN LANGSUNG

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	3,385,586,565
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	469,315,935
BEBAN KEBERSIHAN	1,021,382,086
BEBAN GEDUNG	2,632,629,201
BEBAN ASURANSI	335,160,418
BEBAN PENYUSUTAN	7,763,231
TOTAL BEBAN LANGSUNG	7,851,837,435

BEBAN OPERASIONAL

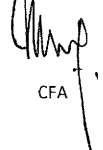
BEBAN PEGAWAI	2,038,857,487
BEBAN UMUM & ADMIN	553,500,226
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	2,592,357,712

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	30,602,112
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	30,602,112

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	(46,669,275)
--	--------------

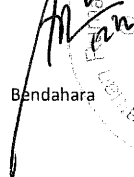
Dibuat Oleh,

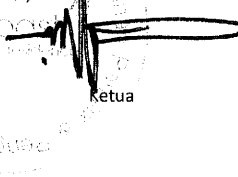

CFA

Disetujui,


BM

Mengetahui,


Bendahara


Ketua

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d November 2024

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	
Total Sinking Fund per November 2024		13,043,891,718.33	
Sinking Fund Interest		1,330,376,493.00	
Piutang SF per November 2024		177,829,050.00	
Dana Sinking Fund s/d November 2024			14,196,439,161
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
Total Pemakaian Sinking Fund 2024		1,181,819,859.35	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd November 2024			6,841,344,586
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,532,923,626
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,355,094,576

Dipuat,
CFA

Disetujui,
BM

Mengetahui,
Bendahara Ketua