

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

	<u>Current Month</u>
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	360,961,471
Investasi Sementara	8,299,906,144
Piutang :	
Piutang Usaha	2,163,662,096
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	84,675,377
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	4,106,058
Pajak Dibayar Dimuka	24,317,284
Persediaan	71,250,103
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	266,293,169
TOTAL AKTIVA	11,275,171,702
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	643,281,820
Pendapatan Diterima Dimuka	1,329,525,521
Deposit / Uang Titipan	1,073,239,968
Hutang Pajak	8,165,731
Biaya YMH Dibayar	273,930,142
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	331,189,679
Sinking Fund	7,924,299,941 ✓
TOTAL LIABILITY	11,584,651,182
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	- 586,759,138
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	- 89,205,516 ✓)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	- 309,479,480
TOTAL LIABILITY & EQUITY	11,275,171,702

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

	<u>ACTUAL YEAR TO DATE</u>
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	6,564,789,362
TOTAL IURAN USAHA	6,564,789,362
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	2,138,285,898
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	234,779,777
BEBAN KEBERSIHAN	663,984,492
BEBAN GEDUNG	1,638,698,658
BEBAN ASURANSI	223,486,540
BEBAN PENYUSUTAN	4,376,661
TOTAL BEBAN LANGSUNG	4,903,612,027
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	1,397,121,497
BEBAN UMUM & ADMIN	355,940,784
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,753,062,280
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	2,679,430
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	2,679,430
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	(89,205,516) ✓

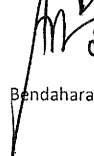
Dibuat Oleh,

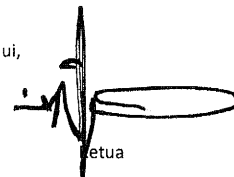

CFA

Disetujui,


BM

Mengetahui,


Bendahara


Ketua

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Juli 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	739,288,350.00	
Total Sinking Fund per Juli 2025		13,783,180,068	
Sinking Fund Interest		1,570,501,642.00	
Piutang SF per Juli 2025		221,059,200.00	
Dana Sinking Fund s/d Juli 2025			15,132,622,510
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	
8	Material ACB panel genset tahun 2025	40,823,580.00	
9	Jasa wiring dan teskom control ACB panel genset tahun 2025	3,330,000.00	
10	Penggantian 2pcs water meter yang sudah expired	640,417.27	
11	Power Meter	9,148,000.00	
12	Central Power Emenrgency Lamp tangga Darurat	8,612,000.00	
13	Material lift service 1 dan pasaanger 1	64,690,800.00	
14	Pompa air grunfos untuk pompa booster	50,000,000.00	
15	Uang Muka 20% repairing dinding facade dan precast ECR	176,448,930.00	
16	Penggantian 20 pcs water meter yang sudah expired	6,083,964.06	
Total Pemakaian Sinking Fund 2025		549,256,350.30	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Juli 2025			7,429,381,771
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,924,299,940 ✓
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,703,240,740

Dibuat,

CFA

Disetujui,

BM

Mengetahui,

Bendahara

Ketua