

Badan Pengelola - East Coast Residence

Neraca Summary

Amounts in (IDR)

As Of : 05/2025

Current Month

Badan Pengelola - East Coast Residence

Laporan Aktivitas

Amounts in (IDR)

As Of : 05/2025

ACTUAL YEAR TO DATE

AKTIVA

Kas dan Setara Kas	255,711,263
Investasi Sementara	8,044,433,946
Piutang :	
Piutang Usaha	1,816,360,951
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	109,269,030
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	73,002,929
Pajak Dibayar Dimuka	24,317,284
Persediaan	75,529,430
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	280,188,633
TOTAL AKTIVA	10,678,813,466

EQUITY & LIABILITY

LIABILITY

Hutang Usaha	751,296,912
Pendapatan Diterima Dimuka	794,074,986
Deposit / Uang Titipan	940,357,771
Hutang Pajak	7,618,192
Biaya YMH Dibayar	279,002,055
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	321,325,600
Sinking Fund	7,927,181,143
TOTAL LIABILITY	11,021,875,040

EQUITY

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	- 586,759,138
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	- 122,787,609
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	- 343,061,574

TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,678,813,466
-------------------------------------	-----------------------

IURAN USAHA

IURAN USAHA	4,650,206,290
TOTAL IURAN USAHA	4,650,206,290

BEBAN LANGSUNG

BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	1,502,662,888
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	164,189,453
BEBAN KEBERSIHAN	472,412,080
BEBAN GEDUNG	1,174,041,577
BEBAN ASURANSI	159,633,243
BEBAN PENYUSUTAN	3,318,605
TOTAL BEBAN LANGSUNG	3,476,257,846

BEBAN OPERASIONAL

BEBAN PEGAWAI	1,037,112,747
BEBAN UMUM & ADMIN	263,126,392
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,300,239,139

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN

BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	3,503,085
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	3,503,085

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat (122,787,609) ✓

Dibuat Oleh,

CFA

Disetujui,

BM

Mengetahui,

Bendahara

Ketua

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Mei 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 Mei 2025		13,536,750,618	
Sinking Fund Interest		1,504,188,183.00	
Piutang SF per Mei 2025		179,412,600.00	
Dana Sinking Fund s/d Mei 2025			14,861,526,201
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	
Total Pemakaian Sinking Fund 2025		233,632,238.97	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Mei 2025			7,113,757,659
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,927,181,142
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,747,768,542

Dibuat,

CFA

Disetujui,

BM

Mengetahui,

Bendahara

Ketua