

Badan Pengelola - East Coast Residence

Neraca Summary

Amounts in (IDR)

As Of : DESEMBER/2025

	Current Month
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	33,167,330
Investasi Sementara	7,672,153,499
Piutang :	
Piutang Usaha	1,714,960,499
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	58,008,489
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	312,612,576
Pajak Dibayar Dimuka	24,317,284
Persediaan	70,762,828
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	220,868,883
TOTAL AKTIVA	10,106,851,388
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	1,219,014,279
Pendapatan Diterima Dimuka	123,236,406
Deposit / Uang Titipan	967,122,546
Hutang Pajak	14,425,862
Biaya YMH Dibayar	274,235,069
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	355,849,875
Sinking Fund	7,543,845,545
TOTAL LIABILITY	10,498,747,961
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	- 586,759,138
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	- 171,622,608
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	391,896,573
TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,106,851,388

Dibuat Oleh,

CFA

Disetujui,

BM

Badan Pengelola - East Coast Residence

Laporan Aktivitas

Amounts in (IDR)

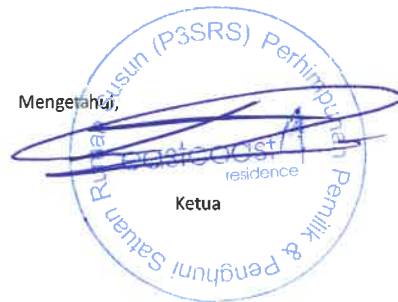
As Of : DESEMBER/2025

	ACTUAL YEAR TO DATE
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	11,340,252,274
TOTAL IURAN USAHA	11,340,252,274
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	3,771,049,826
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	386,601,630
BEBAN KEBERSIHAN	1,130,030,122
BEBAN GEDUNG	2,917,034,143
BEBAN ASURANSI	383,119,784
BEBAN PENYUSUTAN	7,021,803
TOTAL BEBAN LANGSUNG	8,594,857,308
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	2,381,594,995
BEBAN UMUM & ADMIN	588,844,763
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	2,970,439,757
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	53,422,183
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	53,422,183
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	(171,622,608)

Mengetahui,

Pendahara

Ketua



APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Desember 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	985,717,800.00	
Total Sinking Fund per Desember 2025		14,029,609,518	
Sinking Fund Interest		1,702,838,585.00	
Piutang SF per Desember 2025		168,357,450.00	
Dana Sinking Fund s/d Desember 2025			15,564,090,653
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 Emergency 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	
17	Pagar BRC untuk rooftop di ECR dan material Mur Baut	13,350,000.00	
18	Penggantian Exhaust Fan untuk Ruang STP	10,175,422.00	
19	Accu diesel untuk emergency lamp dan genset	10,885,000.00	
20	Penggantian 1pcs water meter yang sudah expired	320,208.63	
21	Pompa blower STP merk Futsu	10,500,000.00	
22	Jasa Termite control Hama Rayap	92,000,000.00	
23	Uang Muka 30% repairing dinding facade dan precast ECR	264,673,395.00	
24	Besi siku untuk pagar Rofftop, Siga CT dan Modul Interface	5,443,000.00	
25	Penggantian 1pcs water meter yang sudah expired	320,208.63	
26	UPS Prolink 1600 VA 6pcs	8,280,000.00	
27	Accu 120 AH/12 Volt untuk sparepart lift	5,640,000.00	
28	Multiport 2pcs Pool	8,100,000.00	
29	Uang Muka 30% kedua repairing dinding facade dan precast ECR	264,673,395.00	
30	Bearing SKF 2 unit dan PCB door control dan Relay Safety Pintu 110V	34,459,950.00	
31	Rewinding Dinamo Motor 7.5 KW dan Rewinding Pompa Summersible	17,500,000.00	
32	Uang Muka 20% Canopy Parkir Motor sisi Utara	12,580,000.00	
33	Penggantian 1pcs water meter yang sudah expired	320,208.64	
Total Pemakaian Sinking Fund 2025		1,308,477,138.20	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Desember 2025			8,188,602,558
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,543,845,545
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,375,488,095

Diputuskan,

CFA

Disetujui,

BM

Mengetahui,

Bendahara

Ketua

