

Badan Pengelola - East Coast Residence

Neraca Summary

Amounts in (IDR)

As Of : APRIL/2026

	Current Month
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	389,780,351
Investasi Sementara	8,379,521,720
Piutang :	
Piutang Usaha	2,184,919,210
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	84,167,017
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	147,416,036
Pajak Dibayar Dimuka	11,683,381
Persediaan	71,632,424
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	178,623,329
TOTAL AKTIVA	11,447,743,468
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	819,073,654
Pendapatan Diterima Dimuka	1,361,121,201
Deposit / Uang Titipan	1,041,619,659
Hutang Pajak	11,848,540
Biaya YMH Dibayar	296,961,318
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	375,578,031
Sinking Fund	7,901,405,417
TOTAL LIABILITY	11,808,626,201
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	763,517,933
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	36,150,027
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	- 360,882,733
TOTAL LIABILITY & EQUITY	11,447,743,468

Dibuat Oleh,

CFA

Dibetui,

BM

Badan Pengelola - East Coast Residence

Laporan Aktivitas

Amounts in (IDR)

As Of : APRIL/2026

	ACTUAL YEAR TO DATE
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	3,993,068,781
TOTAL IURAN USAHA	3,993,068,781
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	1,254,815,662
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	128,795,437
BEBAN KEBERSIHAN	388,757,500
BEBAN GEDUNG	999,400,639
BEBAN ASURANSI	127,706,595
BEBAN PENYUSUTAN	2,020,344
TOTAL BEBAN LANGSUNG	2,901,496,177
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	890,156,840
BEBAN UMUM & ADMIN	157,761,424
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,047,918,264
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(7,504,313)
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(7,504,313)
Kenalkan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	36,150,027

Mengetahui,

Pendahara

Ketua

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d April 2026

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	
17	Sinking Fund 2026	492,858,900.00	
	Total Sinking Fund per April 2026	14,522,468,418	
	Sinking Fund Interest	1,798,289,171.00	
	Piutang SF per April 2026	218,549,100.00	
	Dana Sinking Fund s/d April 2026		16,102,208,489
	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	1,308,477,138.20	
	Pemakaian SF 2026 :		
1	Pelunasan repairing dinding facade dan precast ECR	132,336,697.50	
2	Pelunasan Canopy Parkir Motor area Utara	50,320,000.00	
3	Penggantian 1pcs water meter yang sudah expired	320,208.63	
4	Refill chemical anti rayap	47,452,500.00	
5	Penggantian 1pcs water meter yang sudah expired	320,208.64	
	Total Pemakaian Sinking Fund 2026	230,749,614.77	
	Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd April 2026		8,419,352,173
	Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF		7,901,405,416
	Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF		7,682,856,316

Dibuat,
CFA

Disetujui,
BM

Mengetahui,
Bendahara Ketua