

Badan Pengelola - East Coast Residence
Neraca Summary
 Amounts in (IDR)
As Of : FEBRUARI/2026

	Current Month
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	57,640,959
Investasi Sementara	8,272,818,337
Piutang :	
Piutang Usaha	1,820,140,497
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	65,277,742
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	218,589,681
Pajak Dibayar Dimuka	11,683,381
Persediaan	71,243,519
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	199,412,897
TOTAL AKTIVA	10,716,807,012
EQUITY & LIABILITY	
LIAB	
Hutang Usaha	1,150,979,902
Pendapatan Diterima Dimuka	754,316,609
Deposit / Uang Titipan	950,895,926
Hutang Pajak	16,362,245
Biaya YMH Dibayar	246,930,718
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	365,713,953
Sinking Fund	7,655,449,883
TOTAL LIABILITY	11,141,667,616
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	- 763,517,933
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	- 27,827,844
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	- 424,860,603
TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,716,807,012

Dibuat Oleh,


CFA

Disetujui,


BM

Badan Pengelola - East Coast Residence
Laporan Aktivitas
 Amounts in (IDR)
As Of : FEBRUARI/2026

	ACTUAL YEAR TO DATE
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	1,994,121,371
TOTAL IURAN USAHA	1,994,121,371
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	609,590,802
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	63,644,598
BEBAN KEBERSIHAN	192,767,100
BEBAN GEDUNG	483,101,706
BEBAN ASURANSI	63,853,297
BEBAN PENYUSUTAN	1,026,133
TOTAL BEBAN LANGSUNG	1,413,983,636
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	519,574,359
BEBAN UMUM & ADMIN	84,289,826
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	603,864,185
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(4,101,394)
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(4,101,394)
Kenalkan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	(27,827,844)

Mengetahui,

 Ketua
 28
 6426
 Bendahara



APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Februari 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	246,429,450.00	
Total Sinking Fund per Februari 2026		14,276,038,968	
Sinking Fund Interest		1,750,990,379.00	
Piutang SF per Februari 2026		179,296,950.00	
Dana Sinking Fund s/d Februari 2026			15,847,732,397
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	
Total Pemakaian Sinking Fund 2026		182,976,906.13	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Februari 2026			8,371,579,465
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,655,449,883
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,476,152,933

Dibuat,

CFA

Disetujui,

BM

Mengetahui,

Bendahara

Ketua