

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

	Current Month
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	339,683,046
Investasi Sementara	8,466,948,299
Piutang :	
Piutang Usaha	2,112,034,586
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	17,825,242
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	247,642,566
Pajak Dibayar Dimuka	11,683,381
Persediaan	71,565,495
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	210,110,161
TOTAL AKTIVA	11,477,492,776
EQUITY & LIABILITY	
LIA	
Hutang Usaha	1,004,973,861
Pendapatan Diterima Dimuka	1,360,953,821
Deposit / Uang Titipan	1,069,121,613
Hutang Pajak	9,712,822
Biaya YMH Dibayar	262,980,596
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	360,781,914
Sinking Fund	7,632,513,096
TOTAL LIABILITY	11,702,056,102
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	- 763,517,933
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	172,469,434
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	224,563,325
TOTAL LIABILITY & EQUITY	11,477,492,776

Dibuat Oleh,

CPA

Disetujui,

BM

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

	ACTUAL YEAR TO DATE
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	1,038,551,208
TOTAL IURAN USAHA	1,038,551,208
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	307,896,592
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	34,752,958
BEBAN KEBERSIHAN	96,383,550
BEBAN GEDUNG	172,875,056
BEBAN ASURANSI	31,926,649
BEBAN PENYUSUTAN	529,028
TOTAL BEBAN LANGSUNG	644,363,833
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	181,847,240
BEBAN UMUM & ADMIN	34,363,152
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	216,210,392
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(5,507,549)
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(5,507,549)
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	172,469,434

Mengetahui,
Ketua
Rumahnya Susun (P3SRS) Perumahan
East Coast Residence
Penghuni & Pemilik

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Januari 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	
16	Sinking Fund 2026	246,429,450.00	
Total Sinking Fund per Januari 2026		14,276,038,968	
Sinking Fund Interest		1,727,733,383.00	
Piutang SF per Januari 2026		212,230,200.00	
Dana Sinking Fund s/d Januari 2026			15,791,542,151
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	
Total Pemakaian Sinking Fund 2026		182,656,697.50	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Januari 2026			8,371,259,256
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,632,513,095
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,420,282,895

Dibuat,

CFA

Disetujui,

BM

Bendahara

Mengetahui,

Ketua