

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

	Current Month
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	336,110,395
Investasi Sementara	8,875,698,403
Piutang :	
Piutang Usaha	2,300,399,538
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	✓ 15,328,842
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	751,535,804
Pajak Dibayar Dimuka	11,933,381
Persediaan	67,903,756
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	154,704,649
TOTAL AKTIVA	12,513,614,768
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	1,580,388,952
Pendapatan Diterima Dimuka	1,318,939,476
Deposit / Uang Titipan	1,077,030,933
Hutang Pajak	10,506,209
Biaya YMH Dibayar	283,707,460
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	✓ 391,460,665
Sinking Fund	✓ 8,111,035,090
TOTAL LIABILITY	12,774,087,164
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	- 763,517,933
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	136,560,364
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	- 260,472,396
TOTAL LIABILITY & EQUITY	12,513,614,768

Dipuat Oleh,

CFA

Setujui,

BM

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

	ACTUAL YEAR TO DATE
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	7,120,294,019
TOTAL IURAN USAHA	7,120,294,019
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	2,272,455,553
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	223,413,039
BEBAN KEBERSIHAN	686,683,150
BEBAN GEDUNG	1,804,545,938
BEBAN ASURANSI	231,172,076
BEBAN PENYUSUTAN	3,511,659
TOTAL BEBAN LANGSUNG	5,221,781,416
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	1,457,905,221
BEBAN UMUM & ADMIN	293,064,497
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,750,969,718
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(10,982,522)
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(10,982,522)
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	✓ 136,560,364

Mengetahui,
Bendahara
Ketua

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Juli 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	2,028,610,750.00	
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	739,288,350.00	
	Total Sinking Fund per Juli 2026	14,768,897,868	
	Sinking Fund Interest	1,874,481,168.00	
	Piutang SF per Juli 2026	229,190,250.00	
	Dana Sinking Fund s/d Juli 2026		16,414,188,786
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	
6	Kalibrasi Tera Watermeter 290pcs	43,500,000.00	
7	Plavon PVC dan Bearing type 6312	4,660,025.00	
8	Kabel UTP cat 5E	2,700,000.00	
9	Watermeter 1/2 inch 20pcs dan watermeter 1 inch 32pcs	57,400,000.00	
10	Modul Ziga Isolator Modul	1,581,750.00	
11	Aquaproof abu-abu merk ERKA FLEX	3,150,000.00	
	Total Pemakaian Sinking Fund 2026	343,741,389.77	
	Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Juli 2026		8,532,343,948
	Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF		8,111,035,088
	Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF		7,881,844,838

Dibuat,

CFA

Disetujui,

BM

Mengetahui,

Bendahara

Ketua