

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

	Current Month
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	571,522,976
Investasi Sementara	7,921,945,346
Piutang :	
Piutang Usaha	1,906,394,813
Piutang Afiliasi	-
Piutang Lain - Lain	22,556,992
Piutang Bunga Deposito	-
Proceed Insurance	-
Biaya Dibayar Dimuka	117,390,923
Pajak Dibayar Dimuka	11,683,381
Persediaan	66,184,774
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	175,337,378
TOTAL AKTIVA	10,793,016,583
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Usaha	930,565,666
Pendapatan Diterima Dimuka	697,760,342
Deposit / Uang Titipan	945,749,649
Hutang Pajak	4,181,001
Biaya YMH Dibayar	309,929,491
Hutang Afiliasi & Lainnya	1,018,379
Kewajiban Estimasi Manfaat Karyawan	380,510,070
Sinking Fund	7,811,668,443
TOTAL LIABILITY	11,081,383,043
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	- 763,517,933
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	108,666,300
Penghasilan (Beban) Komprehensif Tahun Berjalan	366,485,174
TOTAL EQUITY	- 288,366,460
TOTAL LIABILITY & EQUITY	10,793,016,583

Dibuat Oleh,

CFA

Disetujui,

BM

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

	ACTUAL YEAR TO DATE
IURAN USAHA	
IURAN USAHA	5,043,240,274
TOTAL IURAN USAHA	5,043,240,274
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR dan BBM	1,615,241,148
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	161,366,474
BEBAN KEBERSIHAN	488,066,050
BEBAN GEDUNG	1,229,469,286
BEBAN ASURANSI	159,633,243
BEBAN PENYUSUTAN	2,517,449
TOTAL BEBAN LANGSUNG	3,656,293,650
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	1,069,669,080
BEBAN UMUM & ADMIN	206,452,387
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,276,121,467
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(2,158,857)
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	(2,158,857)
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	108,666,300

Mengetahui,
Bendahara
Ketua

APARTEMEN EASTCOAST RESIDENCE
LAPORAN Sinking Fund s/d Mei 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 Mei 2026		14,522,468,418	
Sinking Fund Interest		1,816,817,222.00	
Piutang SF per Mei 2026		186,388,500.00	
Dana Sinking Fund s/d Mei 2026			16,152,892,140
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	
Total Pemakaian Sinking Fund 2026		339,009,639.77	
Grand Total Pemakaian Sinking Fund sd Mei 2026			8,527,612,198
Sisa Sinking Fund sebelum dikurangi Piutang SF			7,811,668,442
Sisa Sinking Fund setelah dikurangi Piutang SF			7,625,279,942

Dibuat,

CFA

Ditetujui,

BM

Mengetahui,

Bendahara

Ketua