



KEBAGUSAN CITY
APARTEMEN

LAPORAN KEUANGAN

**SEPTEMBER
2024**

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY
NERACA
PER 30 September 2024
(dalam Rupiah)

ASET	Catatan	30 September 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar			
Kas dan setara kas		2,469,034,807	4,062,479,192
Piutang anggota		5,213,666,949	5,196,901,292
Piutang pihak ketiga		531,367,920	329,778,319
Uang muka		119,050,000	-
		<u>8,333,119,676</u>	<u>9,589,158,803</u>
Aset Tidak Lancar		<u>300,566,084</u>	<u>322,881,331</u>
Aset tetap - bersih		300,566,084	322,881,331
JUMLAH ASET		<u><u>8,633,685,760</u></u>	<u><u>9,912,040,134</u></u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang pihak ketiga		3,707,290,427	5,619,335,150
Utang pajak		474,517,967	464,296,974
Utang deposit		509,100,000	482,300,000
Utang dana Titipan		1,977,424,658	1,162,434,288
Utang lain-lain		1,215,892,098	1,226,245,560
		<u>7,884,225,149</u>	<u>8,954,611,972</u>
Kewajiban Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan pascakerja		919,768,540	807,748,402
		<u>919,768,540</u>	<u>807,748,402</u>
Jumlah Kewajiban		<u><u>8,803,993,689</u></u>	<u><u>9,762,360,374</u></u>
Aset Bersih			
Aset bersih tidak ada pembatasan		(558,168,822)	(316,830,413)
Aset bersih dengan pembatasan		387,860,893	466,510,173
		<u>(170,307,929)</u>	<u>149,679,760</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u><u>8,633,685,760</u></u>	<u><u>9,912,040,134</u></u>

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

LAPORAN AKTIVITAS

PER 30 September 2024

(dalam Rupiah)

Catatan	<u>1 jan 24 sd 30 Sept 24</u>	<u>1 jan 23 sd 30 Sept 23</u>
Tidak ada pembatasan		
Pendapatan operasional	16,701,535,956	14,966,200,911
Pendapatan lain-lain	945,057,376	1,404,326,378
Jumlah Pendapatan	<u>17,646,593,332</u>	<u>16,370,527,289</u>
Beban operasional	11,046,944,652	11,377,170,130
Beban non operasional	3,081,585,814	3,036,232,708
Beban umum dan administrasi	3,759,401,275	4,410,603,865
Jumlah Beban	<u>17,887,931,741</u>	<u>18,824,006,703</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan	<u>(241,338,409)</u>	<u>(2,453,479,415)</u>
Dengan pembatasan		
Pendapatan sinking fund	586,083,870	586,083,870
Jumlah Pendapatan	<u>586,083,870</u>	<u>586,083,870</u>
Beban perbaikan mesin & suku cadang	475,465,150	
Beban perbaikan & pemeliharaan gedung dan fasilitas	189,268,000	537,659,500
Jumlah Beban	<u>664,733,150</u>	<u>537,659,500</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan	<u>(78,649,280)</u>	<u>48,424,370</u>
Total Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih	<u>(319,987,689)</u>	<u>(2,405,055,045)</u>

PPPSRS KEBAGUSAN CITY**P&L DETAIL****PER 30 September 2024**

	2024	YTD
	September	
Pendapatan Operasional / Penerimaan IPL (Service Charge, Listrik , Air, dll)		
Service charge	871,405,432	7,842,648,888
Listrik	567,976,123	4,836,140,592
Air	259,991,000	2,236,710,321
Asuransi	77,233,070	706,036,155
Total iuran pengelolaan lingkungan	1,776,605,625	15,621,535,956
Secure parking	80,000,000	720,000,000
Management fee	40,000,000	360,000,000
Total pendapatan Operasional	1,896,605,625	16,701,535,956
Pendapatan Non Operasional		
Sewa Booth, Banner, Revenue Share.	47,264,856	310,037,098
Parkir lain lain (Penambahan / pergantian kartu)	9,300,000	74,340,000
Denda keterlambatan	6,023,575	54,132,300
Jasa Giro/Administrasi bank	1,180,475	22,074,790
Acces card	3,050,000	32,175,000
lain lain(CB Asuransi,penyambungan listrik)	85,184,013	452,298,188
Total pendapatan non operasional/lain lain	152,002,919	945,057,376
Total Pendapatan	2,048,608,544	17,646,593,332
Biaya Operasional (Usaha)		
Listrik	667,484,072	5,598,680,497
Air (Pajak Air Tanah)	276,982,907	2,529,281,930
Asuransi	77,233,070	706,036,155
Penyusutan	13,081,870	119,982,298
Pemeliharaan Taman	29,802,710	250,205,870
Perbaikan dan Pemeliharaan (Work Order)	247,000	8,388,400
Perbaikan Mesin dan suku cadang	172,255,060	661,067,705
Perbaikan Perlengkapan dan peralatan	22,100,500	253,936,600
Biaya Perbaikan Saluran Tempat Pembuangan (STP)	14,515,100	130,635,900
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas	101,526,047	788,729,298
Total Biaya Operasional	1,375,228,336	11,046,944,652
Beban non Operasional		
Jasa Keamanan/ Security	186,522,000	1,849,477,696
Jasa Kebersihan	109,318,469	1,031,954,207
Jasa Pengangkutan Sampah	7,500,000	67,500,000
Jasa Sempont Hama	7,000,177	60,653,911
Jasa Pemeliharaan Kolam Renang	8,000,000	72,000,000
Total biaya non operasional	318,340,646	3,081,585,814
Beban umum dan Administrasi		
Gaji	225,885,994	2,046,799,605
Tunjangan Karyawan	28,964,588	503,327,275
Jamuan dan representasi	1,661,055	10,203,955
Rumah Tangga Kantor	35,068,705	288,933,620
Alat Tulis Kantor, Materai dan Perangko	4,668,340	28,794,332
Perijinan	66,250,000	430,500,000
Transportasi dan telekomunikasi	1,557,116	33,659,530
Sewa	19,484,000	175,356,000
Imbalan pasca kerja	12,931,061	116,379,549
Jasa Giro/Administrasi bank	3,227,609	32,740,235
Jasa konsultan	-	58,800,000
Jasa pengiriman	52,000	1,705,000
Penyisihan piutang	8,584,608	26,367,937
Biaya lain lain	-	5,834,236
Total Beban umum dan Administrasi	408,335,076	3,759,401,275
Total biaya non operasional	726,675,722	6,840,987,089
Total biaya Operasional dan non operasional	2,101,904,058	17,887,931,741
Aset bersih	(53,295,514)	(241,338,409)