



**KEBAGUSAN CITY**  
APARTEMEN

# LAPORAN KEUANGAN

**FEBRUARI  
2024**

**PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY**  
**NERACA**  
**PER 29 Februari 2024**  
**(dalam Rupiah)**

<b>ASET</b>	Catatan	<b>29 februari 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas		4,020,633,993	4,062,479,192
Piutang anggota		5,350,131,444	519,901,292
Piutang pihak ketiga		441,491,775	329,778,319
Piutang lain-lain		38,520,125	-
		<u>9,850,777,337</u>	<u>9,589,158,805</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		<u>297,397,621</u>	<u>322,881,331</u>
Aset tetap - bersih		<u>297,397,621</u>	<u>322,881,331</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><u>10,148,174,958</u></u>	<u><u>9,912,040,136</u></u>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang pihak ketiga		5,086,324,928	5,619,335,150
Utang pajak		466,929,828	464,296,974
Utang deposit		477,300,000	482,300,000
Pendapatan diterima di muka		1,326,495,902	1,162,434,288
Utang lain-lain		1,223,478,124	1,226,245,560
		<u>8,580,528,782</u>	<u>8,954,611,972</u>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Liabilitas imbalan pascakerja		833,610,524	807,748,402
		<u>833,610,524</u>	<u>807,748,402</u>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<u><u>9,414,139,306</u></u>	<u><u>9,762,360,374</u></u>
<b>Aset Bersih</b>			
Aset bersih tidak ada pembatasan		137,284,619	(316,830,413)
Aset bersih dengan pembatasan		596,751,033	466,510,173
		<u>734,035,652</u>	<u>149,679,760</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<u><u>10,148,174,958</u></u>	<u><u>9,912,040,134</u></u>

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

**LAPORAN AKTIVITAS**

**PER 29 Februari 2024**

(dalam Rupiah)

	Catatan	<b>29 februari 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Tidak ada pembatasan			
Pendapatan operasional		3,693,543,381	21,300,448,742
Pendapatan lain-lain		286,308,586	1,202,361,442
Jumlah Pendapatan		<u>3,979,851,967</u>	<u>22,502,810,184</u>
Beban operasional		2,206,006,552	14,003,573,828
Beban non operasional		641,552,943	3,988,350,502
Beban umum dan administrasi		678,177,441	4,875,073,998
Jumlah Beban		<u>3,525,736,935</u>	<u>22,866,998,328</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan		<u>454,115,032</u>	<u>(364,188,144)</u>
Dengan pembatasan			
Pendapatan sinking fund		130,240,860	781,445,160
Jumlah Pendapatan		<u>130,240,860</u>	<u>781,445,160</u>
Beban perbaikan mesin & suku cadang			325,800,000
Beban perbaikan & pemeliharaan gedung dan fasilitas		-	839,195,500
Jumlah Beban		<u>-</u>	<u>1,164,995,500</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan		<u>130,240,860</u>	<u>(383,550,340)</u>
Total Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih		<u>584,355,892</u>	<u>(747,738,484)</u>

**PPPSRS KEBAGUSAN CITY****P&L DETAIL****PER 29 Februari 2024**

Pendapatan Operasional / Penerimaan

IPL (Service Charge, Listrik , Air, dll )

Service charge

Listrik

Air

Asuransi

**Total iuran pengelolaan lingkungan**

Secure parking

Managemnet fee

**Total pendapatan Operasional**

	<b>2024</b>	<b>YTD</b>
	<b>Februari</b>	
	<u>871,405,432</u>	<u>1,742,810,864</u>
	<u>521,472,087</u>	<u>1,054,793,743</u>
	<u>246,595,000</u>	<u>494,180,284</u>
	<u>80,879,245</u>	<u>161,758,490</u>
<b>Total iuran pengelolaan lingkungan</b>	<b><u>1,720,351,764</u></b>	<b><u>3,453,543,381</u></b>
	<u>80,000,000</u>	<u>160,000,000</u>
	<u>40,000,000</u>	<u>80,000,000</u>
<b>Total pendapatan Operasional</b>	<b><u>1,840,351,764</u></b>	<b><u>3,693,543,381</u></b>

Pendapatan Non Operasional

Sewa Booth, Banner, Revenue Share.

Parkir lain lain ( Penambahan / pergantian kartu )

Denda keterlambatan

Jasa Giro/Administrasi bank

Acces card

Administrasi penyambungan listrik dan lain lain

**Total pendapatan non operasional/lain lain**

	<u>31,816,991</u>	<u>95,820,003</u>
	<u>11,050,000</u>	<u>23,100,000</u>
	<u>5,578,880</u>	<u>11,580,154</u>
	<u>4,563,666</u>	<u>7,421,219</u>
	<u>2,325,000</u>	<u>6,100,000</u>
	<u>132,055,010</u>	<u>142,287,210</u>
<b>Total pendapatan non operasional/lain lain</b>	<b><u>187,389,547</u></b>	<b><u>286,308,586</u></b>

**Total Pendapatan****2,027,741,311**      **3,979,851,967**

Biaya Operasional ( Usaha )

Listrik

Air ( Pajak Air Tanah )

Asuransi

Penyusutan

Pemeliharaan Taman

Perbaikan dan Pemeliharaan ( Work Order )

Perbaikan Mesin dan suku cadang

Perbaikan Perlengkapan dan peralatan

Biaya Perbaikan Saluran Tempat Pembuangan ( STP )

Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas

**Total Biaya Operasional****1,200,697,190**      **2,206,006,552**

Beban non Operasional

Jasa Keamanan/ Security

Jasa Kebersihan

Jasa Pengangkutan Sampah

Jasa Sempport Hama

Jasa Pemeliharaan Kolam Renang

**Total biaya non operasional****315,702,540**      **641,552,943**

Beban umum dan Administrasi

Gaji

Tunjangan Karyawan

Pajak

Jamuan dan representasi

Rumah Tangga Kantor

Alat Tulis Kantor, Materai dan Perangko

Transportasi dan telekomunikasi

Sewa

Imbalan pasca kerja

Jasa Giro/Administrasi bank

Jasa konsultan

Jasa pengiriman

Biaya lain lain

**Total Beban umum dan Administrasi****353,738,057**      **678,177,441****Total biaya non operasional****669,440,597**      **1,319,730,384****Total biaya Operasional dan non operasional****1,870,137,787**      **3,525,736,935****Aset bersih****157,603,524****454,115,032**