



**KEBAGUSAN CITY**  
APARTEMEN

# LAPORAN KEUANGAN

**MARET  
2024**

**PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY**  
**NERACA**  
**PER 31 Maret 2024**  
**(dalam Rupiah)**

<b>ASET</b>	Catatan	<b>31 Maret 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas		3,607,131,675	4,062,479,192
Piutang anggota		5,185,097,583	5,196,901,292
Piutang pihak ketiga		428,156,434	329,778,319
Piutang lain-lain		90,748,707	-
		9,311,134,399	9,589,158,803
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap - bersih		346,973,388	322,881,331
		346,973,388	322,881,331
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>9,658,107,787</b>	<b>9,912,040,134</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang pihak ketiga		4,798,235,345	5,619,335,150
Utang pajak		467,655,010	464,296,974
Utang deposit		495,300,000	482,300,000
Pendapatan diterima di muka		1,442,261,703	1,162,434,288
Utang lain-lain		1,222,394,406	1,226,245,560
		8,425,846,464	8,954,611,972
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Liabilitas imbalan pascakerja		846,541,585	807,748,402
		846,541,585	807,748,402
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>9,272,388,049</b>	<b>9,762,360,374</b>
<b>Aset Bersih</b>			
Aset bersih tidak ada pembatasan		(92,331,726)	(316,830,413)
Aset bersih dengan pembatasan		478,051,463	466,510,173
		385,719,737	149,679,760
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>9,658,107,787</b>	<b>9,912,040,134</b>

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

**LAPORAN AKTIVITAS**

**PER 31 Maret 2024**

(dalam Rupiah)

	Catatan	<b>31 Maret 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
Tidak ada pembatasan			
Pendapatan operasional		5,519,384,887	21,300,448,742
Pendapatan lain-lain		401,418,579	1,202,361,442
Jumlah Pendapatan		<u>5,920,803,466</u>	<u>22,502,810,184</u>
Beban operasional		3,298,591,736	14,003,573,828
Beban non operasional		1,132,684,411	3,988,350,502
Beban umum dan administrasi		1,265,028,632	4,875,072,998
Jumlah Beban		<u>5,696,304,779</u>	<u>22,866,998,328</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan		<u>224,498,687</u>	<u>(364,188,144)</u>
Dengan pembatasan			
Pendapatan sinking fund		195,361,290	781,445,160
Jumlah Pendapatan		<u>195,361,290</u>	<u>781,445,160</u>
Beban perbaikan mesin & suku cadang			325,800,000
Beban perbaikan & pemeliharaan gedung dan fasilitas		183,820,000	839,195,500
Jumlah Beban		<u>183,820,000</u>	<u>1,164,995,500</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan		<u>11,541,290</u>	<u>(383,550,340)</u>
Total Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih		<u>236,039,977</u>	<u>(747,738,484)</u>

**PPPSRS KEBAGUSAN CITY****P&L DETAIL****PER 31 Maret 2024**

	<b>2024</b>	<b>YTD</b>
	<b>Maret</b>	
Pendapatan Operasional / Penerimaan		
IPL (Service Charge, Listrik , Air, dll )		
Service charge	871,405,432	2,614,216,296
Listrik	507,101,229	1,561,894,972
Air	246,455,600	740,635,884
Asuransi	80,879,245	242,637,735
<b>Total iuran pengelolaan lingkungan</b>	<b>1,705,841,506</b>	<b>5,159,384,887</b>
Secure parking	80,000,000	240,000,000
Management fee	40,000,000	120,000,000
<b>Total pendapatan Operasional</b>	<b>1,825,841,506</b>	<b>5,519,384,887</b>
Pendapatan Non Operasional		
Sewa Booth, Banner, Revenue Share.	12,580,492	108,400,495
Parkir lain lain ( Penambahan / pergantian kartu )	9,050,000	32,150,000
Denda keterlambatan	6,727,681	18,307,835
Jasa Giro/Administrasi bank	3,159,570	10,580,789
Acces card	3,150,000	9,250,000
Administrasi penyambungan listrik dan lain lain	80,442,250	222,729,460
<b>Total pendapatan non operasional/lain lain</b>	<b>115,109,993</b>	<b>401,418,579</b>
<b>Total Pendapatan</b>	<b>1,940,951,499</b>	<b>5,920,803,466</b>
Biaya Operasional ( Usaha )		
Listrik	563,473,512	1,781,620,910
Air ( Pajak Air Tanah )	271,201,889	739,873,688
Asuransi	80,879,245	242,637,735
Penyusutan	13,741,233	39,224,944
Pemeliharaan Taman	15,565,200	16,624,200
Perbaikan dan Pemeliharaan ( Work Order )	560,000	2,250,000
Perbaikan Mesin dan suku cadang	21,090,000	135,062,924
Perbaikan Perlengkapan dan peralatan	28,878,900	78,685,700
Biaya Perbaikan Saluran Tempat Pembuangan ( STP )	14,515,100	43,545,300
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas	82,680,105	219,066,335
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>1,092,585,185</b>	<b>3,298,591,736</b>
Beban non Operasional		
Jasa Keamanan/ Security	334,809,083	712,353,083
Jasa Kebersihan	134,475,154	354,789,635
Jasa Pengangkutan Sampah	7,500,000	22,500,000
Jasa Sempot Hama	6,347,231	19,041,693
Jasa Pemeliharaan Kolam Renang	8,000,000	24,000,000
<b>Total biaya non operasional</b>	<b>491,131,468</b>	<b>1,132,684,411</b>
Beban umum dan Administrasi		
Gaji	233,226,339	709,817,199
Tunjangan Karyawan	243,803,162	306,111,652
Pajak	1,083,718	3,851,154
Jamuan dan representasi	827,000	3,516,800
Rumah Tangga Kantor	60,745,708	77,680,708
Alat Tulis Kantor, Materai dan Perangko	4,960,800	10,752,900
Transportasi dan telekomunikasi	1,573,966	9,511,508
Sewa	19,484,000	58,452,000
Imbalan pasca kerja	12,931,061	38,793,183
Jasa Giro/Administrasi bank	4,188,437	11,995,758
Jasa konsultan	-	29,400,000
Jasa pengiriman	202,000	1,042,000
Biaya lain lain	3,825,000	4,103,770
<b>Total Beban umum dan Administrasi</b>	<b>586,851,191</b>	<b>1,265,028,632</b>
<b>Total biaya non operasional</b>	<b>1,077,982,659</b>	<b>2,397,713,043</b>
<b>Total biaya Operasional dan non operasional</b>	<b>2,170,567,843</b>	<b>5,696,304,779</b>
<b>Aset bersih</b>	<b>(229,616,344)</b>	<b>224,498,687</b>