



KEBAGUSAN CITY  
APARTEMEN

# LAPORAN KEUANGAN

MEI  
2024

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

<b>ASET</b>	<b>31 Mei 2024</b>	<b>31 Desember 2023</b>
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	3,006,389,223	4,062,479,192
Piutang anggota	5,222,936,439	5,196,901,292
Piutang pihak ketiga	539,151,462	329,778,319
Uang Muka	190,686,000	-
	<u>8,959,163,123</u>	<u>9,589,158,803</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>	<u>331,819,022</u>	<u>322,881,331</u>
Aset tetap - bersih	331,819,022	322,881,331
<b>JUMLAH ASET</b>	<u><u>9,290,982,145</u></u>	<u><u>9,912,040,134</u></u>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Utang pihak ketiga	4,433,371,405	5,619,335,150
Utang pajak	470,636,784	464,296,974
Utang deposit	510,300,000	482,300,000
Utang dana Titipan	1,605,602,930	1,162,434,288
Utang lain-lain	1,220,226,970	1,226,245,560
	<u>8,240,138,089</u>	<u>8,954,611,972</u>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
Liabilitas imbalan pascakerja	868,044,296	807,748,402
	<u>868,044,296</u>	<u>807,748,402</u>
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<u><u>9,108,182,385</u></u>	<u><u>9,762,360,374</u></u>
<b>Aset Bersih</b>		
Aset bersih tidak ada pembatasan	(425,492,564)	(316,830,413)
Aset bersih dengan pembatasan	608,292,323	466,510,173
	<u>182,799,759</u>	<u>149,679,760</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<u><u>9,290,982,145</u></u>	<u><u>9,912,040,134</u></u>

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

**LAPORAN AKTIVITAS**

**PER 31 Mei 2024**

(dalam Rupiah)

	Catatan	<u>1 jan 24 sd 31 mei 24</u>	<u>1 jan 23 sd 31 mei 23</u>
Tidak ada pembatasan			
Pendapatan operasional		9,153,537,175	8,010,388,772
Pendapatan lain-lain		523,982,898	826,967,286
Jumlah Pendapatan		<u>9,677,520,073</u>	<u>8,837,356,058</u>
Beban operasional		5,932,988,235	6,759,075,335
Beban non operasional		1,777,566,111	1,733,510,901
Beban umum dan administrasi		2,075,627,877	2,579,156,747
Jumlah Beban		<u>9,786,182,223</u>	<u>11,071,742,983</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan		<u>(108,662,151)</u>	<u>(2,234,386,925)</u>

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

Pendapatan Operasional / Penerimaan

IPL (Service Charge, Listrik , Air, dll )

Service charge

Listrik

Air

Asuransi

**Total iuran pengelolaan lingkungan**

Secure parking

Management fee

**Total pendapatan Operasional**

Pendapatan Non Operasional

Sewa Booth, Banner, Revenue Share.

Parkir lain lain ( Penambahan / pergantian kartu )

Denda keterlambatan

Jasa Giro/Administrasi bank

Acces card

lain lain(CB Asuransi,penyambungan listrik)

**Total pendapatan non operasional/lain lain****Total Pendapatan**

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**

Beban non Operasional

Jasa Secure Parking

Jasa Keamanan/ Security

Jasa Kebersihan

Jasa Pengangkutan Sampah

Jasa Sempont Hama

Jasa Pemeliharaan Kolam Renang

**Total biaya non operasional**

Beban umum dan Administrasi

Gaji

Tunjangan Karyawan

Jamuan dan representasi

Rumah Tangga Kantor

Alat Tulis Kantor, Materai dan Perangko

Perijinan

Transportasi dan telekomunikasi

Sewa

Imbalan pasca kerja

Jasa Giro/Administrasi bank

Jasa konsultan

Jasa pengiriman

Penyisihan piutang

Biaya lain lain

**Total Beban umum dan Administrasi****Total biaya non operasional****Total biaya Operasional dan non operasional****Aset bersih**

	2024	
	Mei	YTD
	871,405,432	4,357,027,160
	515,252,553	2,575,268,368
	240,548,081	1,224,137,772
	77,233,070	397,103,875
<b>Total iuran pengelolaan lingkungan</b>	<b>1,704,439,136</b>	<b>8,553,537,175</b>
	80,000,000	400,000,000
	40,000,000	200,000,000
<b>Total pendapatan Operasional</b>	<b>1,824,439,136</b>	<b>9,153,537,175</b>
	3,900,000	174,856,882
	11,750,000	47,280,000
	6,268,284	30,567,749
	2,685,054	15,835,307
	2,850,000	15,200,000
	11,093,000	240,242,960
<b>Total pendapatan non operasional/lain lain</b>	<b>38,546,338</b>	<b>523,982,898</b>
<b>Total Pendapatan</b>	<b>1,862,985,474</b>	<b>9,677,520,073</b>
	578,432,929	2,965,825,578
	418,573,007	1,391,824,246
	77,233,070	397,103,875
	13,810,953	66,898,360
	50,787,708	121,655,808
	485,000	4,106,200
	60,322,500	290,865,124
	57,898,375	189,235,675
	14,515,100	72,575,500
	124,542,183	432,897,868
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>1,396,600,825</b>	<b>5,932,988,235</b>
	188,772,000	1,090,995,196
	107,443,558	576,522,839
	7,500,000	37,500,000
	7,012,998	32,548,076
	8,000,000	40,000,000
<b>Total biaya non operasional</b>	<b>318,728,556</b>	<b>1,777,566,111</b>
	219,015,994	1,151,835,629
	33,615,910	371,146,127
	50,000	3,790,800
	53,045,782	218,145,397
	5,475,420	21,728,320
	47,050,000	47,050,000
	1,735,231	16,069,609
	19,484,000	97,420,000
	12,931,061	64,655,305
	3,985,603	19,316,235
	16,650,000	46,050,000
	90,000	1,192,000
	13,124,685	13,124,685
	-	4,103,770
<b>Total Beban umum dan Administrasi</b>	<b>421,318,814</b>	<b>2,075,627,877</b>
<b>Total biaya non operasional</b>	<b>740,047,370</b>	<b>3,853,193,988</b>
<b>Total biaya Operasional dan non operasional</b>	<b>2,136,648,195</b>	<b>9,786,182,223</b>
<b>Aset bersih</b>	<b>(273,662,722)</b>	<b>(108,662,151)</b>