



KEBAGUSAN CITY
APARTEMEN

LAPORAN KEUANGAN

JUNI
2024

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

ASET	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar			
Kas dan setara kas		2,981,605,406	4,062,479,192
Piutang anggota		5,271,910,244	5,196,901,292
Piutang pihak ketiga		393,198,464	329,778,319
Uang muka		23,100,000	-
		<u>8,669,814,114</u>	<u>9,589,158,803</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih		<u>334,056,527</u>	<u>322,881,331</u>
JUMLAH ASET		<u><u>9,003,870,641</u></u>	<u><u>9,912,040,134</u></u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang pihak ketiga		4,340,495,817	5,619,335,150
Utang pajak		470,479,052	464,296,974
Utang deposit		505,100,000	482,300,000
Utang dana Titipan		1,706,228,522	1,162,434,288
Utang lain-lain		1,219,143,252	1,226,245,560
		<u>8,241,446,643</u>	<u>8,954,611,972</u>
Kewajiban Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan pascakerja		<u>880,975,357</u>	<u>807,748,402</u>
		<u>880,975,357</u>	<u>807,748,402</u>
Jumlah Kewajiban		<u><u>9,122,422,000</u></u>	<u><u>9,762,360,374</u></u>
Aset Bersih			
Aset bersih tidak ada pembatasan		(487,325,213)	(316,830,413)
Aset bersih dengan pembatasan		<u>368,773,854</u>	<u>466,510,173</u>
		<u>(118,551,359)</u>	<u>149,679,760</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u><u>9,003,870,641</u></u>	<u><u>9,912,040,134</u></u>

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

LAPORAN AKTIVITAS

PER 30 Juni 2024

(dalam Rupiah)

Catatan	1 jan 24 sd 30 Juni 24	1 jan 23 sd 30 Juni 23
Tidak ada pembatasan		
Pendapatan operasional	11,040,218,053	9,798,848,051
Pendapatan lain-lain	617,344,286	954,050,474
Jumlah Pendapatan	<u>11,657,562,339</u>	<u>10,752,898,525</u>
Beban operasional	7,328,381,742	7,877,283,521
Beban non operasional	2,109,145,699	2,057,737,461
Beban umum dan administrasi	2,390,529,697	3,082,038,519
Jumlah Beban	<u>11,828,057,138</u>	<u>13,017,059,501</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan	<u>(170,494,800)</u>	<u>(2,264,160,976)</u>
Dengan pembatasan		
Pendapatan sinking fund	390,722,580	390,722,580
Jumlah Pendapatan	<u>390,722,580</u>	<u>390,722,580</u>
Beban perbaikan mesin & suku cadang	299,190,899	
Beban perbaikan & pemeliharaan gedung dan fasilitas	189,268,000	177,659,500
Jumlah Beban	<u>488,458,899</u>	<u>177,659,500</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan	<u>(97,736,319)</u>	<u>213,063,080</u>
Total Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih	<u>(268,231,119)</u>	<u>(2,051,097,896)</u>

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

	2024	YTD
	Juni	
Pendapatan Operasional / Penerimaan		
IPL (Service Charge, Listrik , Air, dll)		
Service charge	871,405,432	5,228,432,592
Listrik	573,850,170	3,149,118,538
Air	244,192,206	1,468,329,978
Asuransi	77,233,070	474,336,945
Total iuran pengelolaan lingkungan	1,766,680,878	10,320,218,053
Secure parking	80,000,000	480,000,000
Management fee	40,000,000	240,000,000
Total pendapatan Operasional	1,886,680,878	11,040,218,053
Pendapatan Non Operasional		
Sewa Booth, Banner, Revenue Share.	60,735,665	235,592,547
Parkir lain lain (Penambahan / pergantian kartu)	8,100,000	55,380,000
Denda keterlambatan	5,641,490	36,209,239
Jasa Giro/Administrasi bank	1,904,518	17,739,825
Acces card	4,450,000	19,650,000
lain lain(CB Asuransi,penyambungan listrik)	12,529,715	252,772,675
Total pendapatan non operasional/lain lain	93,361,388	617,344,286
Total Pendapatan	1,980,042,266	11,657,562,339
Biaya Operasional (Usaha)		
Listrik	690,136,227	3,655,961,805
Air (Pajak Air Tanah)	299,012,630	1,690,836,877
Asuransi	77,233,070	474,336,945
Penyusutan	13,345,495	80,243,855
Pemeliharaan Taman	34,197,284	155,853,092
Perbaikan dan Pemeliharaan (Work Order)	285,000	4,391,200
Perbaikan Mesin dan suku cadang	134,562,521	425,427,645
Perbaikan Perlengkapan dan peralatan	34,413,025	223,648,700
Biaya Perbaikan Saluran Tempat Pembuangan (STP)	14,515,100	87,090,600
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas	97,693,155	530,591,023
Total Biaya Operasional	1,395,393,507	7,328,381,742
Beban non Operasional		
Jasa Secure Parking		
Jasa Keamanan/ Security	188,772,000	1,279,767,196
Jasa Kebersihan	120,040,745	696,563,584
Jasa Pengangkutan Sampah	7,500,000	45,000,000
Jasa Sempport Hama	7,266,843	39,814,919
Jasa Pemeliharaan Kolam Renang	8,000,000	48,000,000
Total biaya non operasional	331,579,588	2,109,145,699
Beban umum dan Administrasi		
Gaji	223,045,994	1,374,881,623
Tunjangan Karyawan	28,965,910	400,112,037
Jamuan dan representasi	2,404,000	6,194,800
Rumah Tangga Kantor	6,615,676	224,761,073
Alat Tulis Kantor, Materai dan Perangko	239,172	21,967,492
Perijinan	-	47,050,000
Transportasi dan telekomunikasi	5,431,592	21,501,201
Sewa	19,484,000	116,904,000
Imbalan pasca kerja	12,931,061	77,586,366
Jasa Giro/Administrasi bank	3,105,321	22,421,556
Jasa konsultan	12,750,000	58,800,000
Jasa pengiriman	50,000	1,242,000
Penyisihan piutang	(120,906)	13,003,780
Biaya lain lain	-	4,103,770
Total Beban umum dan Administrasi	314,901,820	2,390,529,697
Total biaya non operasional	646,481,408	4,499,675,396
Total biaya Operasional dan non operasional	2,041,874,915	11,828,057,138
Aset bersih	(61,832,649)	(170,494,800)