



KEBAGUSAN CITY
APARTEMEN

LAPORAN KEUANGAN

JULI
2024

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

ASET	Catatan	31 Juli 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar			
Kas dan setara kas		2,848,270,243	4,062,479,192
Piutang anggota		5,143,774,153	5,196,901,292
Piutang pihak ketiga		314,673,342	329,778,319
Uang muka		33,050,000	-
		<u>8,339,767,737</u>	<u>9,589,158,803</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih		<u>320,756,866</u>	<u>322,881,331</u>
		320,756,866	322,881,331
JUMLAH ASET		<u>8,660,524,603</u>	<u>9,912,040,134</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang pihak ketiga		4,143,543,802	5,619,335,150
Utang pajak		473,662,610	464,296,974
Utang deposit		514,100,000	482,300,000
Utang dana Titipan		1,659,320,045	1,162,434,288
Utang lain-lain		1,218,059,534	1,226,245,560
		<u>8,008,685,991</u>	<u>8,954,611,972</u>
Kewajiban Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan pascakerja		893,906,418	807,748,402
		<u>893,906,418</u>	<u>807,748,402</u>
Jumlah Kewajiban		<u>8,902,592,408</u>	<u>9,762,360,374</u>
Aset Bersih			
Aset bersih tidak ada pembatasan		(499,687,838)	(316,830,413)
Aset bersih dengan pembatasan		257,620,033	466,510,173
		<u>(242,067,805)</u>	<u>149,679,760</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>8,660,524,603</u>	<u>9,912,040,134</u>

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

LAPORAN AKTIVITAS

PER 31 Juli 2024

(dalam Rupiah)

	Catatan	<u>1 jan 24 sd 30 Juli 24</u>	<u>1 jan 23 sd 31 Juli 23</u>
Tidak ada pembatasan			
Pendapatan operasional		12,953,862,916	11,494,773,356
Pendapatan lain-lain		647,944,559	1,114,465,702
Jumlah Pendapatan		<u>13,601,807,475</u>	<u>12,609,239,058</u>
Beban operasional		8,504,099,101	8,990,518,342
Beban non operasional		2,438,247,161	2,387,746,136
Beban umum dan administrasi		2,842,318,638	3,548,798,251
Jumlah Beban		<u>13,784,664,900</u>	<u>14,927,062,729</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan		<u>(182,857,425)</u>	<u>(2,317,823,671)</u>
Dengan pembatasan			
Pendapatan sinking fund		455,843,010	455,843,010
Jumlah Pendapatan		<u>455,843,010</u>	<u>455,843,010</u>
Beban perbaikan mesin & suku cadang		475,465,150	
Beban perbaikan & pemeliharaan gedung dan fasilitas		189,268,000	177,659,500
Jumlah Beban		<u>664,733,150</u>	<u>177,659,500</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan		<u>(208,890,140)</u>	<u>278,183,510</u>
Total Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih		<u>(391,747,565)</u>	<u>(2,039,640,161)</u>

PPPSRS KEBAGUSAN CITY**P&L DETAIL****PER 31 Juli 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**2024****YTD****Juli**

871,405,432

6,099,838,024

589,392,963

3,738,511,501

255,613,398

1,723,943,376

77,233,070

551,570,015

1,793,644,863**12,113,862,916**

80,000,000

560,000,000

40,000,000

280,000,000

1,913,644,863**12,953,862,916**

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

3,050,000

238,642,547

4,330,000

59,710,000

6,206,081

42,415,320

1,844,192

19,584,017

6,050,000

25,700,000

9,120,000

261,892,675

30,600,273**647,944,559****1,944,245,136****13,601,807,475****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 Semporn Hama

Jasa Pemeliharaan Kolam Renang

Total biaya non operasional

638,180,655

4,294,142,460

287,023,017

1,980,633,307

77,233,070

551,570,015

13,299,661

93,543,517

33,332,684

189,185,776

2,810,000

7,201,200

19,175,000

444,602,645

2,607,400

226,256,100

14,515,100

101,605,700

84,767,358

615,358,381

1,172,943,945**8,504,099,101**

194,416,500

1,474,183,696

112,212,991

808,776,575

7,500,000

52,500,000

6,971,971

46,786,890

8,000,000

56,000,000

329,101,462**2,438,247,161**

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**

223,015,994

1,597,897,617

28,649,431

428,761,468

1,346,600

7,541,400

18,480,204

243,241,277

453,500

22,420,992

144,700,000

191,750,000

4,289,458

25,790,659

19,484,000

136,388,000

12,931,061

90,517,427

3,454,577

25,876,133

-

58,800,000

60,000

1,302,000

(5,075,884)

7,927,896

-

4,103,770

451,788,941**2,842,318,638****780,890,403****5,280,565,799****1,953,834,348****13,784,664,900****Aset bersih****(9,589,212)****(182,857,425)**