



KEBAGUSAN CITY
APARTEMEN

LAPORAN KEUANGAN

**AGUSTUS
2024**

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

ASET	Catatan	31 Agustus 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar			
Kas dan setara kas		2,737,631,908	4,062,479,192
Piutang anggota		5,163,383,855	5,196,901,292
Piutang pihak ketiga		421,434,081	329,778,319
Uang muka		120,950,000	-
		<u>8,443,399,844</u>	<u>9,589,158,803</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih		<u>313,647,954</u>	<u>322,881,331</u>
		313,647,954	322,881,331
JUMLAH ASET		<u><u>8,757,047,798</u></u>	<u><u>9,912,040,134</u></u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang pihak ketiga		3,961,381,614	5,619,335,150
Utang pajak		472,495,924	464,296,974
Utang deposit		503,100,000	482,300,000
Utang dana Titipan		1,878,389,811	1,162,434,288
Utang lain-lain		1,216,975,816	1,226,245,560
		<u>8,032,343,164</u>	<u>8,954,611,972</u>
Kewajiban Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan pascakerja		906,837,479	807,748,402
		<u>906,837,479</u>	<u>807,748,402</u>
Jumlah Kewajiban		<u>8,939,180,643</u>	<u>9,762,360,374</u>
Aset Bersih			
Aset bersih tidak ada pembatasan		(504,873,308)	(316,830,413)
Aset bersih dengan pembatasan		322,740,463	466,510,173
		<u>(182,132,845)</u>	<u>149,679,760</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u><u>8,757,047,798</u></u>	<u><u>9,912,040,134</u></u>

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

LAPORAN AKTIVITAS

PER 31 Agustus 2024

(dalam Rupiah)

	Catatan <u>1 jan 24 sd 31 Agustus 24</u> <u>1 jan 23 sd 31 Agustus 23</u>	
Tidak ada pembatasan		
Pendapatan operasional	14,804,930,331	13,216,884,756
Pendapatan lain-lain	793,054,457	1,285,088,097
Jumlah Pendapatan	<u>15,597,984,788</u>	<u>14,501,972,852</u>
Beban operasional	9,671,716,316	10,236,438,742
Beban non operasional	2,763,245,168	2,709,675,142
Beban umum dan administrasi	3,351,066,199	3,978,704,337
Jumlah Beban	<u>15,786,027,683</u>	<u>16,924,818,220</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan	<u>(188,042,895)</u>	<u>(2,422,845,368)</u>
Dengan pembatasan		
Pendapatan sinking fund	520,963,440	520,963,440
Jumlah Pendapatan	<u>520,963,440</u>	<u>520,963,440</u>
Beban perbaikan mesin & suku cadang	475,465,150	
Beban perbaikan & pemeliharaan gedung dan fasilitas	189,268,000	537,659,500
Jumlah Beban	<u>664,733,150</u>	<u>537,659,500</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan	<u>(143,769,710)</u>	<u>(16,696,060)</u>
Total Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih	<u>(331,812,605)</u>	<u>(2,439,541,428)</u>

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

	2024	YTD
	Agustus	
Pendapatan Operasional / Penerimaan IPL (Service Charge, Listrik , Air, dll)		
Service charge	871,405,432	6,971,243,456
Listrik	529,652,968	4,268,164,469
Air	252,775,945	1,976,719,321
Asuransi	77,233,070	628,803,085
Total iuran pengelolaan lingkungan	1,731,067,415	13,844,930,331
Secure parking	80,000,000	640,000,000
Management fee	40,000,000	320,000,000
Total pendapatan Operasional	1,851,067,415	14,804,930,331
Pendapatan Non Operasional		
Sewa Booth, Banner, Revenue Share.	24,129,695	262,772,242
Parkir lain lain (Penambahan / pergantian kartu)	5,330,000	65,040,000
Denda keterlambatan	5,693,405	48,108,725
Jasa Giro/Administrasi bank	1,310,298	20,894,315
Acces card	3,425,000	29,125,000
lain lain(CB Asuransi,penyambungan listrik)	105,221,500	367,114,175
Total pendapatan non operasional/lain lain	145,109,898	793,054,457
Total Pendapatan	1,996,177,313	15,597,984,788
Biaya Operasional (Usaha)		
Listrik	637,053,965	4,931,196,425
Air (Pajak Air Tanah)	271,665,715	2,252,299,022
Asuransi	77,233,070	628,803,085
Penyusutan	13,356,911	106,900,428
Pemeliharaan Taman	31,217,384	220,403,160
Perbaikan dan Pemeliharaan (Work Order)	940,200	8,141,400
Perbaikan Mesin dan suku cadang	44,210,000	488,812,645
Perbaikan Perlengkapan dan peralatan	5,580,000	231,836,100
Biaya Perbaikan Saluran Tempat Pembuangan (STP)	14,515,100	116,120,800
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas	71,844,870	687,203,251
Total Biaya Operasional	1,167,617,216	9,671,716,316
Beban non Operasional		
Jasa Keamanan/ Security	188,772,000	1,662,955,696
Jasa Kebersihan	113,859,163	922,635,738
Jasa Pengangkutan Sampah	7,500,000	60,000,000
Jasa Sempport Hama	6,866,844	53,653,734
Jasa Pemeliharaan Kolam Renang	8,000,000	64,000,000
Total biaya non operasional	324,998,007	2,763,245,168
Beban umum dan Administrasi		
Gaji	223,015,994	1,820,913,611
Tunjangan Karyawan	45,601,219	474,362,687
Jamuan dan representasi	1,001,500	8,542,900
Rumah Tangga Kantor	10,623,638	253,864,915
Alat Tulis Kantor, Materai dan Perangko	1,705,000	24,125,992
Perijinan	172,500,000	364,250,000
Transportasi dan telekomunikasi	6,311,755	32,102,414
Sewa	19,484,000	155,872,000
Imbalan pasca kerja	12,931,061	103,448,488
Jasa Giro/Administrasi bank	3,636,494	29,512,627
Jasa konsultan	-	58,800,000
Jasa pengiriman	351,000	1,653,000
Penyisihan piutang	9,855,434	17,783,329
Biaya lain lain	1,730,466	5,834,236
Total Beban umum dan Administrasi	508,747,561	3,351,066,199
Total biaya non operasional	833,745,568	6,114,311,367
Total biaya Operasional dan non operasional	2,001,362,783	15,786,027,683
Aset bersih	(5,185,470)	(188,042,895)