



KEBAGUSAN CITY
APARTEMEN

LAPORAN KEUANGAN

OKTOBER
2024

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

ASET	Catatan	31 Oktober 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar			
Kas dan setara kas		2,269,247,335	4,062,479,192
Piutang anggota		5,211,981,383	5,196,901,292
Piutang pihak ketiga		612,615,238	329,778,319
Uang muka		150,350,000	-
		8,244,193,956	9,589,158,803
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih		295,936,381	322,881,331
		295,936,381	322,881,331
JUMLAH ASET		8,540,130,337	9,912,040,134
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang pihak ketiga		3,495,701,333	5,619,335,150
Utang pajak		465,715,386	464,296,974
Utang deposit		501,100,000	482,300,000
Utang dana Titipan		2,097,969,375	1,162,434,288
Utang lain-lain		1,214,808,380	1,226,245,560
		7,775,294,474	8,954,611,972
Kewajiban Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan pascakerja		932,699,601	807,748,402
		932,699,601	807,748,402
Jumlah Kewajiban		8,707,994,074	9,762,360,374
Aset Bersih			
Aset bersih tidak ada pembatasan		(620,845,060)	(316,830,413)
Aset bersih dengan pembatasan		452,981,323	466,510,173
		(167,863,737)	149,679,760
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8,540,130,337	9,912,040,134

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

LAPORAN AKTIVITAS

PER 31 Oktober 2024

(dalam Rupiah)

	Catatan	<u>1 jan 24 sd 31 Okt 24</u>	<u>1 jan 23 sd 31 Okt 23</u>
Tidak ada pembatasan			
Pendapatan operasional		18,608,340,106	16,744,234,992
Pendapatan lain-lain		979,725,636	1,664,581,497
Jumlah Pendapatan		<u>19,588,065,742</u>	<u>18,408,816,489</u>
Beban operasional		12,198,185,236	12,732,177,882
Beban non operasional		3,406,868,190	3,365,355,622
Beban umum dan administrasi		4,287,026,963	4,811,572,247
Jumlah Beban		<u>19,892,080,389</u>	<u>20,909,105,751</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan		<u>(304,014,647)</u>	<u>(2,500,289,262)</u>
Dengan pembatasan			
Pendapatan sinking fund		651,204,300	651,204,300
Jumlah Pendapatan		<u>651,204,300</u>	<u>651,204,300</u>
Beban perbaikan mesin & suku cadang		475,465,150	-
Beban perbaikan & pemeliharaan gedung dan fasilitas		189,268,000	1,164,999,500
Jumlah Beban		<u>664,733,150</u>	<u>1,164,999,500</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan		<u>(13,528,850)</u>	<u>(513,795,200)</u>
Total Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih		<u>(317,543,497)</u>	<u>(3,014,084,462)</u>

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

	2024	YTD
	Oktober	
Pendapatan Operasional / Penerimaan IPL (Service Charge, Listrik , Air, dll)		
Service charge	871,405,432	8,714,054,320
Listrik	577,698,648	5,413,839,240
Air	260,467,000	2,497,177,321
Asuransi	77,233,070	783,269,225
Total iuran pengelolaan lingkungan	1,786,804,150	17,408,340,106
Secure parking	80,000,000	800,000,000
Management fee	40,000,000	400,000,000
Total pendapatan Operasional	1,906,804,150	18,608,340,106
Pendapatan Non Operasional		
Sewa Booth, Banner, Revenue Share.	2,720,000	312,757,098
Parkir lain lain (Penambahan / pergantian kartu)	11,350,000	85,690,000
Denda keterlambatan	6,010,489	60,142,789
Jasa Giro/Administrasi bank	734,771	22,809,561
Acces card	4,700,000	36,875,000
lain lain(CB Asuransi,penyambungan listrik)	9,153,000	461,451,188
Total pendapatan non operasional/lain lain	34,668,260	979,725,636
Total Pendapatan	1,941,472,410	19,588,065,742
Biaya Operasional (Usaha)		
Listrik	652,145,934	6,250,826,431
Air (Pajak Air Tanah)	286,553,853	2,815,835,782
Asuransi	77,233,070	783,269,225
Penyusutan	13,261,703	133,244,001
Pemeliharaan Taman	37,185,182	287,391,052
Perbaikan dan Pemeliharaan (Work Order)	1,032,000	9,420,400
Perbaikan Mesin dan suku cadang	21,090,000	682,157,705
Perbaikan Perlengkapan dan peralatan	24,838,904	278,775,504
Biaya Perbaikan Saluran Tempat Pembuangan (STP)	14,515,100	145,151,000
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas	23,384,838	812,114,136
Total Biaya Operasional	1,151,240,584	12,198,185,236
Beban non Operasional		
Jasa Secure Parking		
Jasa Keamanan/ Security	193,082,318	2,042,560,014
Jasa Kebersihan	109,861,420	1,141,815,627
Jasa Pengangkutan Sampah	7,500,000	75,000,000
Jasa Sempont Hama	6,838,638	67,492,549
Jasa Pemeliharaan Kolam Renang	8,000,000	80,000,000
Total biaya non operasional	325,282,376	3,406,868,190
Beban umum dan Administrasi		
Gaji	221,669,840	2,268,469,445
Tunjangan Karyawan	29,957,731	533,285,006
Jamuan dan representasi	1,170,500	11,374,455
Rumah Tangga Kantor	6,196,890	295,130,510
Alat Tulis Kantor, Materai dan Perangko	1,218,000	30,012,332
Perijinan	215,300,000	645,800,000
Transportasi dan telekomunikasi	6,192,382	39,851,912
Sewa	19,484,000	194,840,000
Imbalan pasca kerja	12,931,061	129,310,610
Jasa Giro/Administrasi bank	3,453,854	36,194,089
Jasa konsultan	-	58,800,000
Jasa pengiriman	674,000	2,379,000
Penyisihan piutang	8,818,033	35,185,971
Biaya lain lain	559,397	6,393,633
Total Beban umum dan Administrasi	527,625,688	4,287,026,963
Total biaya non operasional	852,908,064	7,693,895,153
Total biaya Operasional dan non operasional	2,004,148,648	19,892,080,389
Aset bersih	(62,676,238)	(304,014,647)