



KEBAGUSAN CITY
APARTEMEN

LAPORAN KEUANGAN

**NOVEMBER
2024**

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

ASET	Catatan	30 November 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar			
Kas dan setara kas		2,097,271,529	4,062,479,192
Piutang anggota		5,225,857,622	5,196,901,292
Piutang pihak ketiga		656,000,882	329,778,319
Uang muka		123,258,477	-
		<u>8,102,388,510</u>	<u>9,589,158,803</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap - bersih		1,276,591,345	322,881,331
		<u>1,276,591,345</u>	<u>322,881,331</u>
JUMLAH ASET		<u>9,378,979,855</u>	<u>9,912,040,134</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang pihak ketiga		4,142,392,974	5,619,335,150
Utang pajak		477,000,544	464,296,974
Utang deposit		497,100,000	482,300,000
Utang dana Titipan		2,198,556,735	1,162,434,288
Utang lain-lain		1,213,724,662	1,226,245,560
		<u>8,528,774,915</u>	<u>8,954,611,972</u>
Kewajiban Jangka Panjang			
Liabilitas imbalan pascakerja		945,630,662	807,748,402
		<u>945,630,662</u>	<u>807,748,402</u>
Jumlah Kewajiban		<u>9,474,405,576</u>	<u>9,762,360,374</u>
Aset Bersih			
Aset bersih tidak ada pembatasan		(488,992,624)	(316,830,413)
Aset bersih dengan pembatasan		393,566,903	466,510,173
		<u>(95,425,721)</u>	<u>149,679,760</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>9,378,979,855</u>	<u>9,912,040,134</u>

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

LAPORAN AKTIVITAS

PER 30 November 2024

(dalam Rupiah)

Catatan	1 jan 24 sd 30 Nov 24	1 jan 23 sd 30 Nov 23
Tidak ada pembatasan		
Pendapatan operasional	20,497,539,204	18,517,680,931
Pendapatan lain-lain	1,012,559,665	1,852,931,775
Jumlah Pendapatan	<u>21,510,098,869</u>	<u>20,370,612,706</u>
Beban operasional	13,314,616,732	12,096,619,502
Beban non operasional	3,730,932,453	3,689,387,610
Beban umum dan administrasi	4,636,711,895	5,122,518,024
Jumlah Beban	<u>21,682,261,080</u>	<u>20,908,525,136</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan	<u>(172,162,211)</u>	<u>(537,912,430)</u>
Dengan pembatasan		
Pendapatan sinking fund	716,324,730	716,324,730
Jumlah Pendapatan	<u>716,324,730</u>	<u>716,324,730</u>
Beban perbaikan mesin & suku cadang	600,000,000	325,800,000
Beban perbaikan & pemeliharaan gedung dan fasilitas	189,268,000	839,195,500
Jumlah Beban	<u>789,268,000</u>	<u>1,164,995,500</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan	<u>(72,943,270)</u>	<u>(448,670,770)</u>
Total Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih	<u>(245,105,481)</u>	<u>(986,583,200)</u>

PPPSRS KEBAGUSAN CITY**P&L DETAIL****PER 30 November 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
	November	
	871,405,432	9,585,459,752
	568,703,107	5,982,542,347
	251,857,489	2,749,034,810
	77,233,070	860,502,295
Total iuran pengelolaan lingkungan	1,769,199,098	19,177,539,204
	80,000,000	880,000,000
	40,000,000	440,000,000
Total pendapatan Operasional	1,889,199,098	20,497,539,204

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

	7,920,000	320,677,098
	3,630,000	89,320,000
	6,555,063	66,697,852
	333,966	23,143,527
	3,850,000	40,725,000
	10,545,000	471,996,188
Total pendapatan non operasional/lain lain	32,834,029	1,012,559,665

Total Pendapatan**1,922,033,127** **21,510,098,869**

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**1,116,431,496** **13,314,616,732**

Beban non Operasional

Jasa Secure Parking

Jasa Keamanan/ Security

Jasa Kebersihan

Jasa Pengangkutan Sampah

Jasa Sempot Hama

Jasa Pemeliharaan Kolam Renang

Total biaya non operasional**324,064,263** **3,730,932,453**

Beban umum dan Administrasi

Gaji

Tunjangan Karyawan

Pajak

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**349,684,932** **4,636,711,895****Total biaya non operasional****673,749,195** **8,367,644,348****Total biaya Operasional dan non operasional****1,790,180,691** **21,682,261,080****Aset bersih****131,852,436** **(172,162,211)**