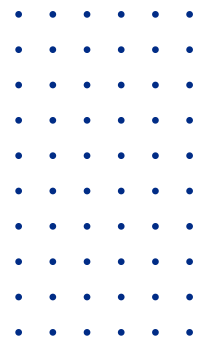


KEBAGUSAN CITY
APARTEMEN

LAPORAN KEUANGAN

FEBRUARI 2025



PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY
NERACA
PER 28 Februari 2025
(dalam Rupiah)

ASET	28 Februari 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	2,388,591,884	2,061,385,213
Piutang anggota	5,230,834,143	4,936,618,109
Piutang pihak ketiga	304,815,543	321,306,993
Uang muka	113,915,000	-
	<u>8,038,156,570</u>	<u>7,319,310,315</u>
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap - bersih	1,079,684,604	1,092,148,137
Aset lain lain	976,703,334	1,012,266,667
	<u>2,056,387,938</u>	<u>2,104,414,804</u>
JUMLAH ASET	<u>10,094,544,508</u>	<u>9,423,725,119</u>
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang pihak ketiga	3,964,738,751	3,912,958,885
Utang pajak	505,551,902	500,448,218
Utang deposit	503,100,000	495,100,000
Utang dana Titipan	2,234,653,201	1,937,765,709
Utang lain-lain	1,225,810,349	1,175,747,117
	<u>8,433,854,203</u>	<u>8,022,019,929</u>
Kewajiban Jangka Panjang		
Liabilitas imbalan pascakerja	1,000,511,509	972,351,149
	<u>1,000,511,509</u>	<u>972,351,149</u>
Jumlah Kewajiban	<u>9,434,365,712</u>	<u>8,994,371,078</u>
Aset Bersih		
Aset bersih tidak ada pembatasan	71,360,708	(29,261,187)
Aset bersih dengan pembatasan	588,818,088	458,615,228
	<u>660,178,796</u>	<u>429,354,041</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>10,094,544,508</u>	<u>9,423,725,119</u>

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

LAPORAN AKTIVITAS

PER 28 Februari 2025

(dalam Rupiah)

	Catatan	<u>1 jan sd 28 Feb 2025</u>	<u>1 jan sd 29 Feb 2024</u>
Tidak ada pembatasan			
Pendapatan operasional		3,657,256,026	3,693,543,381
Pendapatan lain-lain		291,585,492	286,308,586
Jumlah Pendapatan		<u>3,948,841,518</u>	<u>3,979,851,967</u>
Beban operasional		2,237,407,714	2,206,006,552
Beban non operasional		690,631,357	641,552,943
Beban umum dan administrasi		920,180,553	678,177,441
Jumlah Beban		<u>3,848,219,623</u>	<u>3,525,736,935</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan		<u>100,621,895</u>	<u>454,115,032</u>
Dengan pembatasan			
Pendapatan sinking fund		130,202,860	130,240,860
Jumlah Pendapatan		<u>130,202,860</u>	<u>130,240,860</u>
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan		<u>130,202,860</u>	<u>130,240,860</u>
Total Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih		<u>230,824,755</u>	<u>584,355,892</u>

PPPSRS KEBAGUSAN CITY

P&L DETAIL

PER 28 Februari 2025

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

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

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 Sempport Hama

Jasa Pemeliharaan Kolam Renang

Total biaya non operasional

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

Total Beban umum dan Administrasi

Total biaya non operasional

Total biaya Operasional dan non operasional

Aset bersih

	2025 Februari	2025 YTD
Service charge	871,405,432	1,742,810,864
Listrik	542,583,712	1,063,729,117
Air	260,304,905	516,249,905
Asuransi	77,233,070	154,466,140
Total iuran pengelolaan lingkungan	1,751,527,119	3,477,256,026
Secure parking	70,000,000	140,000,000
Management fee	20,000,000	40,000,000
Total pendapatan Operasional	1,841,527,119	3,657,256,026
Pendapatan Non Operasional		
Sewa Booth, Banner, Revenue Share.	9,933,131	64,076,972
Parkir lain lain (Penambahan / pergantian kartu)	3,180,000	12,580,000
Denda keterlambatan	5,465,940	11,264,272
Jasa Giro/Administrasi bank	646,719	1,134,328
Acces card	3,725,000	6,800,000
lain lain(CB Asuransi,penyambungan listrik)	186,164,020	195,729,920
Total pendapatan non operasional/lain lain	209,114,810	291,585,492
Total Pendapatan	2,050,641,929	3,948,841,518
Biaya Operasional (Usaha)		
Listrik	614,960,419	1,232,808,574
Air (Pajak Air Tanah)	264,503,145	551,025,720
Asuransi	77,233,070	154,466,140
Penyusutan	32,587,009	64,198,141
Pemeliharaan Taman	40,910,474	68,315,104
Perbaikan dan Pemeliharaan (Work Order)	3,357,000	4,482,000
Perbaikan Mesin dan suku cadang	21,977,400	46,897,400
Perbaikan Perlengkapan dan peralatan	30,071,300	39,979,740
Biaya Perbaikan Saluran Tempat Pembuangan (STP)	14,792,600	29,307,700
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas	17,623,695	45,927,195
Total Biaya Operasional	1,118,016,112	2,237,407,714
Beban non Operasional		
Jasa Secure Parking		
Jasa Keamanan/ Security	215,955,786	404,727,786
Jasa Kebersihan	128,959,339	240,451,036
Jasa Pengangkutan Sampah	7,500,000	15,000,000
Jasa Sempport Hama	6,971,971	13,452,535
Jasa Pemeliharaan Kolam Renang	8,500,000	17,000,000
Total biaya non operasional	367,887,096	690,631,357
Beban umum dan Administrasi		
Gaji	216,856,903	430,902,897
Tunjangan Karyawan	75,468,676	110,471,725
Jamuan dan representasi	4,403,800	5,668,900
Rumah Tangga Kantor	20,234,070	28,800,308
Alat Tulis Kantor, Materai dan Perangko	4,880,092	5,817,092
Perijinan	115,162,500	230,325,000
Transportasi dan telekomunikasi	2,155,668	3,831,746
Sewa	19,484,000	38,968,000
Imbalan pasca kerja	14,080,180	28,160,360
Jasa Giro/Administrasi bank	4,118,634	7,789,525
Jasa konsultan	16,650,000	29,400,000
Jasa pengiriman	-	45,000
Total Beban umum dan Administrasi	493,494,523	920,180,553
Total biaya non operasional	861,381,618	1,610,811,910
Total biaya Operasional dan non operasional	1,979,397,730	3,848,219,623
Aset bersih	71,244,199	100,621,895