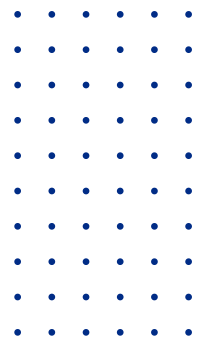


LAPORAN KEUANGAN

SEPTEMBER
2025



PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY
NERACA
PER 30 September 2025
(dalam Rupiah)

ASET	30-Sep-25	31 Desember 2024
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	231,604,485	2,061,385,213
Piutang anggota	5,302,865,115	4,936,618,109
Piutang pihak ketiga	418,737,764	321,306,993
Uang muka	108,141,613	-
	6,061,348,977	7,319,310,315
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap - bersih	1,194,405,417	1,092,148,137
Aset lain lain	885,572,292	1,012,266,667
	2,079,977,709	2,104,414,804
JUMLAH ASET	8,141,326,686	9,423,725,119
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang pihak ketiga	3,500,840,733	3,912,958,885
Utang pajak	509,571,201	500,448,218
Utang deposit	517,100,000	495,100,000
Utang dana Titipan	526,463,889	1,937,765,709
Utang lain-lain	1,168,686,327	1,175,747,117
	6,222,662,150	8,022,019,929
Kewajiban Jangka Panjang		
Liabilitas imbalan pascakerja	1,099,072,769	972,351,149
	1,099,072,769	972,351,149
Jumlah Kewajiban	7,321,734,919	8,994,371,078
Aset Bersih		
Aset bersih tidak ada pembatasan	(14,817,832)	(29,261,187)
Aset bersih dengan pembatasan	834,409,598	458,615,228
	819,591,766	429,354,041
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8,141,326,686	9,423,725,119

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KEBAGUSAN CITY

LAPORAN AKTIVITAS

PER 30 September 2025

(dalam Rupiah)

	Catatan 1 jan sd 30 Sept 2025 1 jan sd 30 sept 2024	
Tidak ada pembatasan		
Pendapatan operasional	16,531,769,048	16,701,535,956
Pendapatan lain-lain	959,614,163	945,057,376
Jumlah Pendapatan	17,491,383,211	17,646,593,332
Beban operasional	10,747,975,325	11,046,944,652
Beban non operasional	3,092,125,764	3,081,585,814
Beban umum dan administrasi	3,636,838,767	3,759,401,275
Jumlah Beban	17,476,939,856	17,887,931,741
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Tidak Ada Pembatasan	14,443,355	(241,338,409)
Dengan pembatasan		
Pendapatan sinking fund	586,083,870	586,083,870
Jumlah Pendapatan	586,083,870	586,083,870
Beban perbaikan mesin & suku cadang	210,289,500	475,465,150
Beban perbaikan & pemeliharaan gedung dan fasilitas		189,268,000
Jumlah Beban	210,289,500	664,733,150
Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih Dengan Pembatasan	375,794,370	(78,649,280)
Total Kenaikan/ (Penurunan) Aset Bersih	390,237,725	(319,987,689)

PPPSRS KEBAGUSAN CITY
P&L DETAIL
PER 30 September 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 Semport 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

Penyisihan piutang

Biaya lain lain

Total Beban umum dan Administrasi
Total biaya non operasional
Total biaya Operasional dan non operasional
Aset bersih

	September	2025 YTD
	871,405,432	7,842,648,888
	577,258,107	4,861,145,636
	269,031,838	2,322,876,894
	77,233,070	695,097,630
Total iuran pengelolaan lingkungan	1,794,928,447	15,721,769,048
	70,000,000	630,000,000
	20,000,000	180,000,000
Total pendapatan Operasional	1,884,928,447	16,531,769,048
	62,281,065	249,084,682
	4,955,000	49,125,000
	5,669,424	49,538,691
	72,837	5,401,701
	5,650,000	38,000,000
	66,560,950	568,464,089
Total pendapatan non operasional/lain lain	145,189,276	959,614,163
Total Pendapatan	2,030,117,723	17,491,383,211
	570,609,144	5,728,876,063
	198,204,512	2,304,035,278
	77,233,070	695,097,630
	68,481,936	447,788,314
	28,254,322	303,539,692
	3,060,000	15,426,000
	41,815,000	321,638,098
	83,639,300	207,551,890
	14,792,600	133,133,400
	159,227,150	590,888,961
Total Biaya Operasional	1,245,317,034	10,747,975,325
	196,130,830	1,824,360,740
	114,912,478	1,057,266,390
	7,500,000	67,500,000
	7,669,000	66,498,634
	8,500,000	76,500,000
Total biaya non operasional	334,712,309	3,092,125,764
	240,864,746	2,064,543,208
	44,703,330	489,924,423
	3,599,880	18,512,580
	23,703,250	211,516,496
	5,532,415	23,918,985
	10,000,000	301,410,000
	1,995,758	34,772,314
	17,548,000	155,880,000
	14,080,180	126,721,620
	3,359,361	34,554,222
	4,000,000	98,800,000
	111,000	890,000
	6,200,412	74,565,152
	-	829,767
Total Beban umum dan Administrasi	375,698,331	3,636,838,767
Total biaya non operasional	710,410,640	6,728,964,531
Total biaya Operasional dan non operasional	1,955,727,674	17,476,939,856
Aset bersih	74,390,048	14,443,355