

Badan Pengelola - Water Place Residence
Neraca Summary
Amounts In (IDR)
Per 31/03/2022

Current Month

AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	23,812,381,238
Cash In Transit Beg Balance (SEC.DEPOSIT)	(10,741,500)
Dana Sinking Fund	17,797,269,312
Plutang :	
Plutang Usaha	3,353,541,255
Plutang Affiliasi	-
Plutang Kerjasama Parkir	5,394,000
Plutang Bunga Deposito	17,178,492
Plutang Lain - Lain (Supplier)	806,973,502
Plutang Obligasi	277,597,058
Proceed Insurance	-
Blaya Dibayar Dimuka	2,853,834,313
Pajak Dibayar Dimuka	192,824,086
Investasi	715,669,515
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	608,491,853
TOTAL AKTIVA	50,430,413,123

EQUITY & LIABILITY

LIABILITY	
Hutang Lain-lain	14,786,642,829
Pendapatan Diterima Dimuka	2,029,040,752
Deposit / Uang Titipan	6,943,113,891
Hutang Pajak	48,309,174
Blaya - YMH Dibayar	1,316,744,828
Hutang Affiliasi & Lainnya	-
Sinking Fund	18,099,690,224
TOTAL LIABILITY	43,223,541,699

EQUITY

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	5,456,355,513
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	1,251,229,550
Penghasilan (Beban) komprehensif Lainnya	499,286,360
TOTAL EQUITY	7,206,871,424
TOTAL LIABILITY & EQUITY	50,430,413,123

Badan Pengelola - Water Place Residence
Laporan Aktivitas
Amounts In (IDR)
Per 31/03/2022

ACTUAL YEAR TO DATE

IURAN USAHA	
IURAN USAHA	12,643,633,544
TOTAL IURAN USAHA	12,643,633,544
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR, dan BBM	3,764,490,051
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	1,534,609,357
BEBAN KEBERSIHAN	941,966,256
BEBAN GEDUNG	3,158,113,336
BEBAN ASURANSI & PBB	464,255,153
BEBAN PENYUSUTAN	11,435,771
BEBAN WO BERBAYAR	128,949
TOTAL BEBAN LANGSUNG	9,874,998,874
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	1,366,125,693
BEBAN UMUM & ADMIN	366,212,513
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	1,732,338,206
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	214,933,086
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	214,933,086
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	1,251,229,550

Laporan Aging Per 31 Maret 2022

KETERANGAN	AMOUNT	0-30	31-60	61-90	91>
Aging Per 31/03/2022	3,353,541,255	55,540,822	18,918,472	239,052,016	3,040,029,945

Note = Laporan Keuangan belum diaudit

Dibuat & Diperiksa oleh

(Winda. N)

Disetujui oleh

(Bryan Skylar)

(Gaby. W)

Mengetahui

(Bosse Gozali)