

Badan Pengelola - Water Place Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
Per 30/06/2022

Current Month

AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	24,569,152,615
Cash in Transit Beg Balance (SEC.DEPOSIT)	(10,741,500)
Dana Sinking Fund	18,698,586,292
Piutang :	
Piutang Usaha	3,295,530,227
Piutang Affiliasi	-
Piutang Kerjasama Parkir	9,876,000
Piutang Bunga Deposito	8,024,380
Piutang Lain - Lain (Supplier)	59,080,922
Piutang Obligasi	116,990,164
Proceed Insurance	14,655,831
Biaya Dibayar Dimuka	1,990,889,311
Pajak Dibayar Dimuka	180,021,307
Investasi	729,622,191
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	854,394,761
TOTAL AKTIVA	50,516,082,502

EQUITY & LIABILITY

LIABILITY

Hutang Lain-lain	11,961,959,139
Pendapatan Diterima Dimuka	1,912,412,974
Deposit / Uang Titipan	7,099,386,439
Hutang Pajak	36,411,865
Biaya - YMH Dibayar	1,319,726,748
Hutang Affiliasi & Lainnya	-
Sinking Fund	19,011,673,592
TOTAL LIABILITY	41,341,570,758

EQUITY

Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	5,456,355,513
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	3,218,869,870
Penghasilan (Beban) komprehensif Lainnya	499,286,360
TOTAL EQUITY	9,174,511,743

TOTAL LIABILITY & EQUITY	50,516,082,502
-------------------------------------	-----------------------

Badan Pengelola - Water Place Residence
Laporan Aktivitas
Amounts in (IDR)
Per 30/06/2022

ACTUAL YEAR TO DATE

IURAN USAHA	
IURAN USAHA	25,416,495,632
TOTAL IURAN USAHA	25,416,495,632
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR, dan BBM	7,754,679,272
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	1,291,152,484
BEBAN KEBERSIHAN	2,252,670,997
BEBAN GEDUNG	6,592,814,373
BEBAN ASURANSI & PBB	928,510,306
BEBAN PENYUSUTAN	29,377,982
BEBAN WO BERBAYAR	358,565
TOTAL BEBAN LANGSUNG	18,849,563,979
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	3,146,097,846
BEBAN UMUM & ADMIN	748,612,264
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	3,894,710,110
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	546,648,327
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	546,648,327
Kenalkan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	3,218,869,870

Laporan Aging Per 30 Juni 2022

KETERANGAN	AMOUNT	0-30	31-60	61-90	91>
Aging Per 30/06/2022	3,295,530,227	51,779,219	14,068,806	205,191,900	3,024,490,302

Note = Laporan Keuangan belum diaudit

Dibuat & Diperiksa oleh

Disetujui oleh

Mengetahui

(Winda. N)

(Bryan Skylar)

(Gabry. W)

(Besse Gozali)