

Badan Pengelola - Water Place Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
Per 31/03/2023

Current Month

ACTUAL YEAR TO DATE

AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	25,458,059,016
Cash in Transit Beg Balance (SEC.DEPOSIT)	(10,741,500)
Dana Sinking Fund	21,450,237,197
Piutang	
Piutang Usaha	3,760,036,113
Piutang Afiliasi	-
Piutang Kerjasama Parkir	6,815,000
Piutang Bunga Deposito	2,469,074
Piutang Lain - Lain (Supplier)	64,318,981
Piutang Obligasi	258,482,968
Proceed Insurance	55,222,276
Biaya Dibayar Dimuka	2,526,156,652
Pajak Dibayar Dimuka	137,412,972
Investasi	567,443,546
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	1,181,014,411
TOTAL AKTIVA	55,456,926,705
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Lain-lain	14,070,869,873
Pendapatan Diterima Dimuka	1,475,529,639
Deposito / Uang Titipan	7,252,752,478
Hutang Pajak	61,376,764
Biaya - YMH Dibayar	1,452,650,136
Hutang Afiliasi & Lainnya	-
Sinking Fund	21,972,335,260
TOTAL LIABILITY	46,285,514,150
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	6,297,895,334
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	2,183,073,189
Penghasilan (Beban) komprehensif Lainnya	690,444,032
TOTAL EQUITY	9,171,412,555
TOTAL LIABILITY & EQUITY	55,456,926,705

Badan Pengelola - Water Place Residence
Laporan Aktivitas
Amounts in (IDR)
Per 31/03/2023

IURAN USAHA	
IURAN USAHA	13,526,394,292
TOTAL IURAN USAHA	13,526,394,292
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR, dan BBM	3,955,313,382
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	146,659,027
BEBAN KEBERSIHAN	1,348,256,877
BEBAN GEDUNG	3,384,187,772
BEBAN ASURANSI & PBB	466,302,783
BEBAN PENYUSUTAN	20,649,493
BEBAN WO BERBAYAR	70,891
TOTAL BEBAN LANGSUNG	9,321,440,225
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	1,972,958,252
BEBAN UMUM & ADMIN	371,849,777
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	2,344,808,029
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	322,927,151
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	322,927,151
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	2,183,073,189

Laporan Aging Per 31 Maret 2023

KETERANGAN	AMOUNT	0-30	31-60	61-90	91>
Aging Per 31/03/2023	3,760,036,113	41,580,893	18,632,650	248,376,960	3,451,445,610

Note = Laporan Keuangan belum diaudit

Dibuat & Diperiksa oleh

Disetujui oleh

Mengetahui

(Winda N)

(Melly Muryana)

(Gaby W)

(Bosse Gozali)