

Badan Pengelola - Water Place Residence
Neraca Summary
Amounts in (IDR)
Per 30/06/2023

	<u>Current Month</u>
AKTIVA	
Kas dan Setara Kas	25,810,037,167
Cash in Transit Beg Balance (SEC.DEPOSIT)	(10,741,500)
Dana Sinking Fund	22,677,608,683
Piutang :	
Piutang Usaha	3,876,186,181
Piutang Affiliasi	-
Piutang Kerjasama Parkir	11,144,000
Piutang Bunga Deposito	65,992,181
Piutang Lain - Lain (Supplier)	21,610,526
Piutang Obligasi	116,990,164
Proceed Insurance	23,934,743
Biaya Dibayar Dimuka	1,963,180,628
Pajak Dibayar Dimuka	123,210,194
Investasi	592,191,629
Aktiva Tetap (Nilai Buku)	1,308,378,547
TOTAL AKTIVA	56,579,723,146
EQUITY & LIABILITY	
LIABILITY	
Hutang Lain-lain	12,204,262,709
Pendapatan Diterima Dimuka	1,320,001,861
Deposit / Uang Titipan	7,466,673,831
Hutang Pajak	29,626,411
Biaya - YMH Dibayar	1,441,871,628
Hutang Affiliasi & Lainnya	-
Sinking Fund	23,034,696,518
TOTAL LIABILITY	45,497,132,958
EQUITY	
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Ditahan	6,297,895,334
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat Tahun Berjalan	4,094,250,822
Penghasilan (Beban) komprehensif Lainnya	690,444,032
TOTAL EQUITY	11,082,590,188
TOTAL LIABILITY & EQUITY	56,579,723,146

Laporan Aging Per 30 Juni 2023

KETERANGAN	AMOUNT	0-30	31-60	61-90	91>
Aging Per 30/06/2023	3,876,186,181	44,896,023	17,678,834	240,118,192	3,573,493,133

Note = Laporan Keuangan belum diaudit

Dibuat & Diperiksa oleh

(Winda. N)

Disetujui oleh

(Melly Muryana)

Mengetahui

(Gabby. W)

(Bosse Gozali)

Badan Pengelola - Water Place Residence
Laporan Aktivitas
Amounts in (IDR)
Per 30/06/2023

	<u>ACTUAL YEAR TO DATE</u>
IURAN USAHA.	
IURAN USAHA	27,459,573,436
TOTAL IURAN USAHA	27,459,573,436
BEBAN LANGSUNG	
BEBAN LISTRIK, AIR, dan BBM	8,186,722,983
BEBAN REPAIR & MAINTENANCE	890,278,233
BEBAN KEBERSIHAN	2,696,326,912
BEBAN GEDUNG	6,992,855,362
BEBAN ASURANSI & PBB	932,605,566
BEBAN PENYUSUTAN	41,560,829
BEBAN WO BERBAYAR	143,434
TOTAL BEBAN LANGSUNG	19,740,493,320
BEBAN OPERASIONAL	
BEBAN PEGAWAI	3,489,540,351
BEBAN UMUM & ADMIN	796,422,672
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	4,285,963,023
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN.	
BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	661,133,729
TOTAL BEBAN PENDAPATAN LAIN-LAIN	661,133,729
Kenaikan/Penurunan Asset Bersih yang Tidak Terikat	4,094,250,822