

**PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN
GATEWAY PESANGGRAHAN
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Kuartal-3 yang Berakhir 30 September 2020
(Disajikan dalam Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Aset bersih tidak terikat	(195,479,791.12)
Aset bersih terikat temporer	33,203,341.00
Penyusutan	201,156,530.72
Perubahan Modal Kerja :	
Piutang Usaha	34,888,268.25
Persediaan	9,069,758.00
Hutang Usaha	(25,572,310.04)
Depositi	-
Pendapatan Diterima Dimuka	(66,305,556.00)
Jumlah arus kas dari aktivitas operasi	(9,039,759.19)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

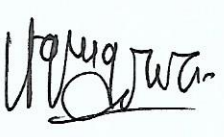
Aset tetap	(7,105,000.00)
Dana yang dibatasi penggunaannya	-
Jumlah arus kas dari aktivitas investasi	(7,105,000.00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pendapatan Diterima Dimuka	-
Dana cadangan	61,566,525.00
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	61,566,525.00

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas **45,421,765.81**

Kas dan setara kas awal bulan	209,615,426.07
Kas dan setara kas akhir bulan	255,037,191.88

Disiapkan Oleh	Dibuat Oleh	Disetujui Oleh	Diketahui Oleh
			
Rindi Utami Putri Finance & Accounting	Agung Sigit Waskito HOD - FA	Tatang Hermawan Plt. Building Manager	Budi Winarno Ketua PPPSR

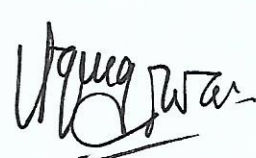
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN
GATEWAY PESANGGRAHAN
LAPORAN AKTIVITAS
 Untuk Kuartal Ke-3 (Juli-September) 2020
 (Disajikan dalam Rupiah)

	Juli	Agustus	September	TOTAL
ASET BERSIH TIDAK TERIKAT				
PENDAPATAN DAN PENGHASILAN				
- Service Charges	342,885,198.25	342,885,198.25	342,885,198.25	1,028,655,594.75
- Administrasi Fee	12,760,000.00	12,760,000.00	12,760,000.00	38,280,000.00
- Pendapatan Lain-lain	310,418.76	309,323.17	252,078.92	871,820.85
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan	355,955,617.01	355,954,521.42	355,897,277.17	1,067,807,415.60
BEBAN				
Beban Karyawan	241,414,790.58	270,759,172.04	262,833,333.34	775,007,295.96
Beban Administrasi dan Umum	10,810,383.00	8,679,572.00	9,407,626.00	28,897,581.00
Beban Supplai	16,282,279.00	12,111,300.00	24,342,352.00	52,735,931.00
Beban Perawatan dan Perbaikan	45,913,590.00	36,619,400.00	31,784,300.00	114,317,290.00
Beban Kontrak Jasa	11,300,000.00	10,500,000.00	11,300,000.00	33,100,000.00
Beban Jasa Profesional	2,750,000.00	4,850,000.00	4,500,000.00	12,100,000.00
Beban Penyusutan Aset	67,017,732.46	67,069,399.13	67,069,399.13	201,156,530.72
Beban Pajak dan Asuransi	-	-	1,436,090.00	1,436,090.00
Beban Kepengurusan PPPSRs	5,864,446.00	5,669,246.00	6,781,097.00	18,314,789.00
Beban Sosial dan Lingkungan	6,574,034.00	7,797,400.00	10,384,300.00	24,755,734.00
Beban Lain-lain	477,083.42	493,065.57	495,816.05	1,465,965.04
Jumlah Beban	408,404,338.46	424,548,554.74	430,334,313.52	1,263,287,206.72
PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT	(52,448,721.45)	(68,594,033.32)	(74,437,036.35)	(195,479,791.12)
ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER				
PENDAPATAN DAN PENGHASILAN				
Pendapatan Listrik	313,457,599.00	300,004,413.00	306,866,666.00	920,328,678.00
Pendapatan Air	72,447,800.00	65,169,150.00	64,580,600.00	202,197,550.00
Pendapatan Denda	12,590,000.00	12,460,000.00	12,290,000.00	37,340,000.00
Pendapatan Utility	33,108,349.00	21,401,978.00	25,985,344.00	80,495,671.00
Pendapatan Work Order	4,180,000.00	3,300,000.00	3,350,000.00	10,830,000.00
Pendapatan Parkir	33,879,000.00	30,016,000.00	25,259,000.00	89,154,000.00
Pendapatan Kemitraan	27,861,852.00	22,851,852.00	24,101,852.00	74,815,556.00
Pendapatan Lain-lain	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan	498,524,600.00	455,203,393.00	462,433,462.00	1,416,161,455.00
BEBAN				
Beban Listrik	359,160,065.00	355,412,045.00	350,968,827.00	1,065,540,937.00
Beban Air	94,389,877.00	104,804,977.00	97,071,877.00	296,266,731.00
Pajak Parkir	5,560,800.00	4,908,200.00	3,956,800.00	14,425,800.00
Beban Utilitas	950,000.00	3,272,900.00	460,000.00	4,682,900.00
Beban Work Order	892,246.00	894,500.00	255,000.00	2,041,746.00
Jumlah Beban	460,952,988.00	469,292,622.00	452,712,504.00	1,382,958,114.00
PERUBAHAN ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER	37,571,612.00	(14,089,229.00)	9,720,958.00	33,203,341.00

47

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN
GATEWAY PESANGGRAHAN
LAPORAN AKTIVITAS
 Untuk Kuartal Ke-3 (Juli-September) 2020
 (Disajikan dalam Rupiah)

	Juli	Agustus	September	TOTAL
ASET BERSIH AWAL BULAN				
Aset Bersih Tidak Terikat	874,982,891.91	822,534,170.46	1,060,460,380.88	874,982,891.91
Aset Bersih Terikat Temporer	72,058,206,025.00	72,095,777,637.00	72,059,937,152.00	72,058,206,025.00
JUMLAH ASET BERSIH AWAL BULAN	73,906,596,202.00	73,104,870,806.98	73,120,397,532.88	72,933,188,916.91
ASET BERSIH AKHIR BULAN				
Aset Bersih Tidak Terikat	822,534,170.46	753,940,137.14	986,023,344.53	679,503,100.79
Aset Bersih Terikat Temporer	72,095,777,637.00	72,081,688,408.00	72,069,658,110.00	72,091,409,366.00
JUMLAH ASET BERSIH AKHIR BULAN	73,104,870,806.98	73,120,397,532.88	73,086,635,593.15	72,770,912,466.79

Disiapkan Oleh  Rindi Utami Putri Finance & Accounting	Dibuat Oleh  Agung Sigit Waskito HOD - FA	Disetujui Oleh  Tatang Hermawan Plt. Building Manager	Diketahui Oleh  Budi Winarno Ketua PPPSRS
---	--	---	--

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN

GATEWAY PESANGGRAHAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Kuartal Ke-3 Per 30 September 2020

(Disajikan dalam Rupiah)

ASET

Aset Lancar

Kas dan setara kas	255,037,191.88
Piutang usaha	1,656,375,126.35
Persediaan	22,188,965.00

Jumlah aset lancar	1,933,601,283.23
---------------------------	-------------------------

Aset Tidak Lancar

Aset Tetap

Aset tetap	74,032,787,524.00
Akumulasi penyusutan aset tetap	(601,458,825.50)
Jumlah Aset tetap - bersih	73,431,328,698.50

Jumlah Aset Tidak Lancar	73,431,328,698.50
---------------------------------	--------------------------

JUMLAH ASET	75,364,929,981.73
--------------------	--------------------------

KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Hutang Usaha	889,257,933.94
Deposito	24,000,000.00
Pendapatan Diterima Dimuka	66,305,556.00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	979,563,489.94
---------------------------------------	-----------------------

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Pendapatan Diterima Dimuka	258,581,507.00
Sinking Fund	1,355,872,518.00

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	1,614,454,025.00
--	-------------------------

JUMLAH KEWAJIBAN	2,594,017,514.94
-------------------------	-------------------------

ASET BERSIH

Aset Bersih Tidak Terikat	679,503,100.79
Aset Bersih Terikat Temporer	72,091,409,366.00

Jumlah Aset Bersih	72,770,912,466.79
---------------------------	--------------------------

JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH	75,364,929,981.73
---	--------------------------

Disiapkan Oleh  Rindi Utami Putri Finance & Accounting	Dibuat Oleh  Agung Sigit Waskito HOD - FA	Disetujui Oleh  Tatang Hermawan Plt. Building Manager	Diketahui Oleh  Budi Winarno Ketua PPPSR
---	--	---	---