

**PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN
GATEWAY PESANGGRAHAN
LAPORAN AKTIVITAS**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	2018	2017
ASET BERSIH TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN DAN PENGHASILAN	2.g, 7		
Jasa layanan		4.094.601.712	270.476.220
Pendapatan lain-lain		-	3.518.092
Jumlah pendapatan dan penghasilan		4.094.601.712	273.994.312
BEBAN	2.g, 8		
Beban karyawan		3.001.275.356	100.023.334
Beban administrasi dan umum		80.711.618	4.349.271
Beban profesional fee		44.657.279	266.150
Beban sundries		28.985.000	-
Beban kebersihan		202.200.212	14.957.500
Beban utilities		60.000.000	5.000.000
Beban kontrak service		178.060.904	12.751.840
Beban perbaikan gedung		4.794.000	520.000
Beban pemeliharaan/perawatan gedung		119.133.800	48.817.000
Beban keamanan dan perparkiran		273.689.900	-
Beban fasum		9.936.078	1.762.500
Beban inventaris gedung		-	2.500.000
Beban operasional lainnya		10.323.330	-
Jumlah beban		4.013.767.477	190.947.595
PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT		80.834.235	83.046.717
ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER			
PENDAPATAN DAN PENGHASILAN	2.g		
Pendapatan listrik		3.185.581.164	238.406.826
Pendapatan air		830.671.973	81.391.688
TV kabel		4.800.000	100.000
Singking Fund		-	22.105.503
Protest Fee		117.365.947	26.552.248
Utility		392.774.691	23.876.330
Pengembalian deposit		-	2.000.000
Pendapatan lain-lain		57.603.669	2.790.000
Jumlah pendapatan dan penghasilan		4.588.797.444	397.222.595

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN
GATEWAY PESANGGRAHAN
LAPORAN AKTIVITAS (lanjutan)**

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	2018	2017
ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER (lanjutan)			
BEBAN	2.g		
Beban listrik		3.915.001.859	340.909.581
Beban air		868.492.424	78.288.077
Beban lain-lain		165.752.248	11.828.798
Jumlah beban		4.949.246.531	431.026.456
PERUBAHAN ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER		(360.449.087)	(33.803.861)
ASET BERSIH AWAL TAHUN			
Aset bersih tidak terikat		1.088.183.327	1.005.136.610
Aset bersih terikat temporer		74.029.655.740	72.903.719.194
Koreksi aset bersih terikat temporer		(1.159.740.407)	-
JUMLAH ASET BERSIH AWAL TAHUN		73.958.098.660	73.908.855.804
ASET BERSIH AKHIR TAHUN			
Aset bersih tidak terikat		1.169.017.562	1.088.183.327
Aset bersih terikat temporer		72.509.466.246	72.869.915.333
JUMLAH ASET BERSIH AKHIR TAHUN		73.678.483.808	73.958.098.660

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*