

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

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	2019	2018
ASET BERSIH TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN DAN PENGHASILAN	2.g, 7		
Jasa layanan		4,404,099,874	4,094,601,712
Jumlah pendapatan dan penghasilan		4,404,099,874	4,094,601,712
BEBAN	2.g, 8		
Beban karyawan		3,152,659,540	3,001,275,356
Beban administrasi dan umum		237,870,611	80,711,618
Beban profesional fee		93,691,494	44,657,279
Beban sundries		9,955,000	28,985,000
Beban kebersihan		198,437,748	202,200,212
Beban utilities		63,200,000	60,000,000
Beban kontrak service		187,316,098	178,060,904
Beban perbaikan gedung		7,783,000	4,794,000
Beban pemeliharaan/perawatan gedung		193,647,938	119,133,800
Beban keamanan dan perparkiran		23,733,000	273,689,900
Beban fasum		-	9,936,078
Beban operasional lainnya		24,864,180	10,323,330
Jumlah beban		4,193,158,609	4,013,767,477
PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT		210,941,265	80,834,235
ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER			
PENDAPATAN DAN PENGHASILAN	2.g		
Pendapatan listrik		3,512,337,985	3,185,581,164
Pendapatan air		817,530,071	830,671,973
TV kabel		2,050,000	4,800,000
Protest Fee		117,357,315	117,365,947
Utility		462,991,384	392,774,691
Work Order		68,049,405	-
Parkir		315,911,198	-
Pendapatan lain-lain		12,498,147	57,603,669
Jumlah pendapatan dan penghasilan		5,308,725,505	4,588,797,444

*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 2019 dan 2018
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	2019	2018
ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER (lanjutan)			
BEBAN	2.g		
Beban listrik		4,154,320,165	3,915,001,859
Beban air		1,005,112,124	868,492,424
Beban lain-lain		132,122,087	165,752,248
Jumlah beban		5,291,554,376	4,949,246,531
PERUBAHAN ASET BERSIH TERIKAT TEMPORER		17,171,129	(360,449,087)
ASET BERSIH AWAL TAHUN			
Aset bersih tidak terikat		1,169,017,562	1,088,183,327
Aset bersih terikat temporer		74,523,710,171	74,029,655,740
Koreksi aset bersih terikat temporer		(2,014,243,925)	(1,159,740,407)
JUMLAH ASET BERSIH AWAL TAHUN		73,678,483,808	73,958,098,660
ASET BERSIH AKHIR TAHUN			
Aset bersih tidak terikat		1,379,958,827	1,169,017,562
Aset bersih terikat temporer		72,526,637,375	72,509,466,246
JUMLAH ASET BERSIH AKHIR TAHUN		73,906,596,202	73,678,483,808

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