

LAPORAN ARUS KAS

GATEWAY APARTMENT - AHMAD YANI

2026

Feb

saldo awal	231,291,576
penerimaan ipl	1,158,258,127
penerimaan listrik token	231,961,257
penerimaan parkir	106,000,000
penerimaan sewa lahan	18,094,220
penerimaan bunga bank	37,739
penerimaan lainnya	1,675,000
deposit vendor	190,855,007
deposit unit	(2,200,000)
pemasukan	1,704,681,349
beban outsourcing	(296,947,785)
beban penghargaan pengurus, pengawas	(81,750,000)
beban atk, rumah tangga	(4,671,907)
beban air	(154,578,278)
beban listrik	(443,659,063)
beban perbaikan, perawatan	(17,599,900)
beban sewa	(1,000,000)
beban fotokopi, percetakan	(1,491,000)
beban ekspedisi	-
beban kendaraan, transportasi	(3,265,000)
beban legalitas, perijinan	-
beban keamanan	(242,138,100)
beban kebersihan	(176,431,820)
beban kolam renang	(16,277,821)
beban lift & elevator	(29,067,600)
beban sampah & berangkal	(9,864,000)
beban adm, pajak bunga bank	(370,548)
beban konsultan	(11,466,762)
beban akuntansi & akuntan publik	(4,410,000)
beban konsumsi	(6,973,523)
beban kesehatan	(765,000)
beban ruat	-
beban iuran, retribusi	(5,088,450)
beban insidentil blackout	-
beban sumbangan	-
beban pajak	(1,451,657)
beban operasional lainnya	(54,257,114)
peralatan	(39,995,260)
peralatan engineering	(21,875,000)
pengeluaran	(1,625,395,588)
surplus/(defisit)	79,285,761
saldo akhir	310,577,338