

**LAPORAN ARUS KAS****GATEWAY APARTMENT - AHMAD YANI****2026****Jan**

<b>saldo awal</b>	<b>387,204,075</b>
penerimaan ipl	1,193,709,537
penerimaan listrik token	268,265,088
penerimaan parkir	-
penerimaan sewa lahan	16,349,223
penerimaan bunga bank	27,240
penerimaan lainnya	4,375,000
deposit vendor	(21,144,993)
deposit unit	3,600,000
<b>pendapatan</b>	<b>1,465,181,095</b>
beban outsourcing	(295,745,501)
beban penghargaan pengurus, pengawas	(65,000,000)
beban atk, rumah tangga	(6,547,150)
beban air	(191,938,248)
beban listrik	(469,701,628)
beban perbaikan, perawatan	(19,837,872)
beban sewa	(1,000,000)
beban fotokopi, percetakan	(1,011,000)
beban ekspedisi	(57,000)
beban kendaraan, transportasi	(2,109,500)
beban legalitas, perijinan	-
beban keamanan	(242,138,100)
beban kebersihan	(176,431,800)
beban kolam renang	(21,892,530)
beban lift & elevator	(20,486,140)
beban sampah & berangkal	(10,414,000)
beban adm, pajak bunga bank	(410,698)
beban konsultan	(11,427,028)
beban akuntansi & akuntan publik	(12,090,000)
beban konsumsi	(9,334,490)
beban kesehatan	(10,163,800)
beban ruat	-
beban iuran, retribusi	(5,088,450)
beban insidental blackout	-
beban sumbangan	-
beban pajak	-
beban operasional lainnya	(31,254,361)
peralatan	(17,000,000)
<b>pengeluaran</b>	<b>(1,621,079,296)</b>
<b>surplus/(defisit)</b>	<b>(155,898,201)</b>
<b>saldo akhir</b>	<b>231,305,874</b>