



# **RENCANA IMPROVEMENT FINANCIAL Gateway Ahmad Yani Bandung Tahun 2026**

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

1. Pembayaran Cicilan Eight Property Indonesia ( Vendor tenaga kerja Staff Office dan Engineering ) cicilan ke 13 s/d 36 bulan Rp.507.479.832,-, ( *cicilan 1-12 sudah selesai Rp. 253,739,916 di tahun 2025* )
  - Januari : cicilan ke 13 Rp .21.144.993,- ( 36 % ) Realisasi
  - Februari : cicilan ke 14 Rp.21.144.993,- ( 39 % ) Realisasi
  - Maret : cicilan ke 15 Rp. 21.144.993,- ( 42 % ) Realisasi
  - April : cicilan ke 16 Rp. 21.144.993,- ( 44 % ) Rencana
  - Mei : cicilan ke 17 Rp. 21.144.993,- ( 47 % ) Rencana
  - Juni : cicilan ke 18 Rp. 21.144.993,- ( 50 % ) Rencana
  - Juli : cicilan ke 19 Rp. 21.144.993,- ( 53 % ) Rencana

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

2. Pembayaran cicilan CV. Mira Cahaya ( Vendor Sumur Bor )  
Rp.262,500,000 Januari s/d Desember 2026:

- Januari : pembayaran DP Rp .21,875,000,- ( 8 % )  
Realisasi
- Feb : cicilan ke 1 Rp. 21,875,000,- ( 17% )  
Realisasi
- Maret : cicilan ke 2 Rp. 21,875,000 ( 25% ) Realisasi
- April : cicilan ke 3 Rp. 21,875,000 ( 33% ) Rencana
- Mei : cicilan ke 4 Rp. 21,875,000 ( 42% ) Rencana
- Juni : cicilan ke 5 Rp. 21,875,000 ( 50% ) Rencana
- Juli : cicilan ke 6 Rp. 21,875,000 ( 58% ) Rencana

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

3. Pembayaran cicilan Arimulti Engineering ( vendor kubikel ) Jan s/d Maret 2026 Rp.45.000.000,- :
- Januari : cicilan ke 3 Rp. 15,000,000 ( 60% ) realisasi
  - Februari : cicilan ke 4 Rp. 15,000,000 ( 80% ) realisasi
  - Maret : cicilan ke 5 Rp. 15,000,000 ( 100% ) realisasi ( LUNAS )

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

### 4. Pembayaran cicilan TRPA vendor Security Mei 2026 s/d April 2028 Rp.484,276,200,- :

- Januari : 0 ( 0 % )
- Feb : 0 ( 0 % )
- Maret : 0 ( 0 % )
- April : 0 ( 0 % )
- Mei : cicilan ke 1 Rp. 20,178,175 ( 4 % ) Rencana
- Juni : cicilan ke 2 Rp. 20,178,175 ( 8 % ) Rencana
- Juli : cicilan ke 3 Rp. 20,178,175 ( 13 % ) Rencana

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

### 5. Pembayaran cicilan TRPA vendor Cleaning service Mei 2026 s/d April 28 Rp.352,863,600,- :

- Januari : 0 ( 0 % )
- Feb : 0 ( 0 % )
- Maret : 0 ( 0 % )
- April : 0 ( 0 % )
- Mei : cicilan ke 1 Rp. 14,702,650 ( 4 % ) Rencana
- Juni : cicilan ke 2 Rp. 14,702,650 ( 8 % ) Rencana
- Juli : cicilan ke 3 Rp. 14,702,650 ( 13 % ) Rencana

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

6. Pembayaran pembelian Spare Part Lift No. 1 dan 6, PT. INDORAYA NUSANTARA DJAYA, Februari s/d April 2026 Rp. 34,875,000,- :
  - Feb : Pembayaran DP Rp. 10,000,000 ( 33 % ) Realisasi
  - Maret : cicilan ke 1 Rp. 12,437,500 ( 67 % ) Rencana
  - April : cicilan ke 2 Rp. 12,437,500 ( 100 % ) Rencana
  
7. Rencana brevet untuk 2 orang di Divisi Finance Mei 2026 Rp. 4,140,000,- :
  - Mei : Pembayaran Rp. 4,140,000 ( 100 % )  
Rencana

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

### 8. CV. Azzam Jaya Teknik ( Vendor Lift ) :

- Pokok tagihan : Rp. 294,825,000,-
- Bunga : 6%/tahun
- Keterlambatan : 2,5 tahun atau senilai 15%
- Total denda / bunga :  $15\% \times 294,825,000 = \text{Rp. } 44,223,750$  ( terhitung s/d januari 2026 )
- Total tagihan : Rp. 339,048,750,-
- Perlu persetujuan warga pada forum RUAT

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

9. PT. Bima Sena Perkasa Laghawa ( Vendor Building Management ), other fee tahun2023 :

- September : Rp.17,792,773,-
- Oktober : Rp.26,619,836,-
- November : Rp.60,094,751,-
- Desember : Rp.43,991,755,-
- **Total : Rp. 148,499,115,-**

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

10. PT. Eight Property Indonesia ( EPI ) Vendor tenaga kerja Staff Office dan Engineering , pembayaran biaya gaji karyawan karyawan.

- Januari : Rp. 262,205,238 (Realisasi)
- Februari : Rp. 261,242,371 (Realisasi)
- Maret : Rp. 247,166,367 (Realisasi)
- April : Rp. 250,000,000 ( Rencana )
- Mei : Rp. 250,000,000 ( Rencana )
- Juni : Rp. 250,000,000 ( Rencana )
- Juli : Rp. 250,000,000 ( Rencana )

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

### 11. PT. Timur Raya Pratama Abadi ( TRPA ) Jasa Security Service.

- Januari : Rp. 242, 138,100 ( Realisasi )
- Februari : Rp. 242, 138,100 ( Realisasi )
- Maret : Rp. 242, 138,100 ( Realisasi )
- April : Rp. 242, 138,100 ( Rencana )
- Mei : Rp. 242, 138,100 ( Rencana )
- Juni : Rp. 242, 138,100 ( Rencana )
- Juli : Rp. 242, 138,100 ( Rencana )

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

### 12. PT. Timur Raya Pratama Abadi ( TRPA ) Jasa Cleaning Service.

- Januari : Rp. 176,431,800 ( Realisasi )
- Februari : Rp. 176,431,800 ( Realisasi )
- Maret : Rp. 176,431,800 ( Realisasi )
- April : Rp. 176,431,800 ( Rencana )
- Mei : Rp. 176,431,800 ( Rencana )
- Juni : Rp. 176,431,800 ( Rencana )
- Juli : Rp. 176,431,800 ( Rencana )

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

### 13. PT. PLN pembayaran tagihan Listrik.

- Januari : Rp. 469,701,628 ( Realisasi )
- Februari : Rp. 443,659,063 ( Realisasi )
- Maret : Rp. 401,291,357 ( Realisasi )
- April : Rp. 439,617,418 ( Realisasi )
- Mei : Rp. 440,000,000 ( Rencana )
- Juni : Rp. 440,000,000 ( Rencana )
- Juli : Rp. 440,000,000 ( Rencana )

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

### 14. PDAM pembayaran tagihan Air

- Januari : Rp. 45,811,900 ( Realisasi )
- Februari : Rp. 34,782,400( Realisasi )
- Maret : Rp. 68,589,100 ( Realisasi )
- April : Rp. 65,032,300 ( Rencana )
- Mei : Rp. 50,000,000 ( Rencana )
- Juni : Rp. 50,000,000 ( Rencana )
- Juli : Rp. 50,000,000 ( Rencana )

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

### 15. Pembelian tangki air

- Januari : Rp. 101,080,000 ( Realisasi )
- Februari : Rp. 108,580,000 ( Realisasi )
- Maret : Rp. 99,982,500 ( Realisasi )
- April : Rp. 90,000,000 ( Rencana )
- Mei : Rp. 90,000,000 ( Rencana )
- Juni : Rp. 90,000,000 ( Rencana )
- Juli : Rp. 90,000,000 ( Rencana )

## RINCIAN RENCANA BUDGET IMPROVEMENT FINANCIAL 2026

16. Bapenda, pembayaran pajak air tanah sumur 1 dan sumur 2

- Januari : Rp. 10,705,152 ( Realisasi )
- Maret : Rp. 9,704,696 ( Realisasi )
- April : Rp. 11,351,792 ( Realisasi )
- Mei : 10,000,000 ( Rencana )
- Juni : 10,000,000 ( Rencana )
- Juli : 10,000,000 ( Rencana )



**Terima Kasih**

