

**LAPORAN KEUANGAN WARGA AZALEA RT 02 RW 06
PERIODE APRIL 2023**

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

NO	KETERANGAN	UANG JALAN	RUMAH DOUBLE	RUMAH KOSONG	KAS RT	KAS RW	INFAK	NOMINAL
I	SALDO AWAL							
1	Bank	10.814.000	-	350.000	10.792.700	-	-	21.956.700
2	Tunai							-
	Jumlah saldo Awal	10.814.000	-	350.000	10.792.700	-	-	21.956.700
II	PENERIMAAN							
1	Iuran Warga bulan April 2023	-	-	550.000	1.080.000	8.020.000	600.000	10.250.000
2	Piutang KAS RW Bulan Maret 2023					1.345.000		1.345.000
3	Piutang KAS RT Bulan Maret 2023				280.000			280.000
	Jumlah Penerimaan	-	-	550.000	1.360.000	9.365.000	600.000	11.875.000
	Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan	10.814.000	-	900.000	12.152.700	9.365.000	600.000	33.831.700
III	PENGELUARAN							
1	Setor ke Bendahara RW (Iuran warga bulan April 2023)					9.365.000		9.365.000
2	Setor ke Bendahara DKM Masjid Nurul Jannah						600.000	600.000
3	Kontribusi biaya Halal Bihalal RW 06 tahun 2023				1.500.000			1.500.000
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	1.500.000	9.365.000	600.000	11.465.000
IV	Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)	10.814.000	-	900.000	10.652.700	-	-	22.366.700

PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)

Deposit bulan April 2023								
1	Iuran Warga bulan Mei 2023			100.000	370.000	2.055.000		
2	Iuran Warga bulan Juni 2023				135.000	1.040.000		
3	Iuran Warga bulan Juli 2023				30.000	270.000		
4	Iuran Warga bulan Agust 2023				30.000	270.000		
5	Iuran Warga bulan Sept 2023				30.000	270.000		
6	Iuran Warga bulan Oktober 2023				30.000	270.000		
7	Iuran Warga bulan Nov 2023				30.000	270.000		
8	Iuran Warga bulan Des 2023				30.000	270.000		
	Jumlah Deposit Bulan April 2023	-	-	100.000	685.000	4.715.000	-	-

Keterangan :

- Setoran ke Bendahara RW (Jumlah iuran warga bln Maret 2023 + Penerimaan Piutang Bulan sebelumnya)	9.365.000
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang)	11.165.000
- Kurang (lebih) dana yang di setor ke Kas RW	(1.800.000)

Kepada warga diharapkan membayar iuran bulanan maksimal diakhir bulan, silahkan transfer ke Norek BCA 2371498151 a/n Kristiawan Hertanto
Dan apabila sudah transfer mohon berkenan konfirmasi ke No WA 08128691784. Semoga Allah memberikan kemudahan, Barakallahufyk

Depok, 30 April 2023

Disusun oleh,

Mengetahui

Kristiawan Hertanto
Bendahara

Endang Gunadi
Ketua RT