

**LAPORAN KEUANGAN WARGA AZALEA RT 02 RW 06
PERIODE JULI 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	-	1.200.000	14.112.700	-	-	26.126.700
2	Tunai							-
	Jumlah saldo Awal	10.814.000	-	1.200.000	14.112.700	-	-	26.126.700
II	PENERIMAAN							
1	Iuran Warga bulan Juli 2023	-	-	200.000	1.035.000	7.715.000	600.000	9.550.000
2	Piutang KAS RW Bulan Juni 2023					1.480.000		1.480.000
3	Piutang KAS RT Bulan Juni 2023				295.000			295.000
4	Sumbangan Warga RT 02 Untuk HUT RI di RW 06				1.925.000			1.925.000
	Jumlah Penerimaan	-	-	200.000	3.255.000	9.195.000	600.000	13.250.000
	Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan	10.814.000	-	1.400.000	17.367.700	9.195.000	600.000	39.376.700
III	PENGELUARAN							
1	Setor ke Bendahara RW (Iuran warga bulan Juli 2023)					9.195.000		9.195.000
2	Setor ke Bendahara DKM Masjid Nurul Jannah Infak Jariah bulan Juli 2023						600.000	600.000
3	Sumbangan HUT RI Warga RT 02				4.000.000			4.000.000
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	4.000.000	9.195.000	600.000	13.795.000
IV	Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)	10.814.000	-	1.400.000	13.367.700	-	-	25.581.700

PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)

Deposit bulan Juli 2023								
1	Iuran Warga bulan Agust 2023				460.000	2.715.000		3.175.000
2	Iuran Warga bulan Sept 2023				60.000	490.000		550.000
3	Iuran Warga bulan Oktober 2023				60.000	490.000		550.000
4	Iuran Warga bulan Nov 2023				60.000	490.000		550.000
5	Iuran Warga bulan Des 2023				60.000	490.000		550.000
	Jumlah Deposit Bulan Juli 2023	-	-	-	700.000	4.675.000	-	4.825.000

Keterangan :

- Setoran ke Bendahara RW (Jumlah iuran warga bln Juli 2023 + Penerimaan Piutang Bulan sebelumnya)	9.195.000
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang)	11.240.000
- Kurang (lebih)dana yang di setor ke Kas RW	(2.045.000)

**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 Juli 2023
Disusun oleh,

Mengetahui

Kristiawan Hertanto
Bendahara

Endang Gunadi
Ketua RT