

**LAPORAN KEUANGAN WARGA AZALEA RT 02 RW 06
PERIODE JUNI 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	-	1.050.000	12.497.700	-	-	24.361.700
2	Tunai							-
	Jumlah saldo Awal	10.814.000	-	1.050.000	12.497.700	-	-	24.361.700
II	PENERIMAAN							
1	Iuran Warga bulan Juni 2023	-	-	150.000	1.005.000	7.470.000	600.000	9.225.000
2	Piutang KAS RW Bulan Mei 2023					1.540.000		1.540.000
3	Piutang KAS RT Bulan Mei 2023				710.000			710.000
4	Sumbangan Warga Untuk KAS RT				1.000.000			
	Jumlah Penerimaan	-	-	150.000	2.715.000	9.010.000	600.000	11.475.000
	Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan	10.814.000	-	1.200.000	15.212.700	9.010.000	600.000	35.836.700
III	PENGELUARAN							
1	Setor ke Bendahara RW (Iuran warga bulan Juni 2023)					9.010.000		9.010.000
2	Setor ke Bendahara DKM Masjid Nurul Jannah Infak Jariah bulan Juni 2023						600.000	600.000
3	Kontribusi biaya Minuman untuk Panitia Kurban Masjid Nurul Jannah 1444 H				500.000			
4	Kontribusi biaya HUT RI Karang Taruna Kelurahan Jatimulya 2023				600.000			
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	1.100.000	9.010.000	600.000	9.610.000
IV	Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)	10.814.000	-	1.200.000	14.112.700	-	-	26.226.700

PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)

Deposit bulan Juni 2023								
1	Iuran Warga bulan Juli 2023				295.000	1.505.000		1.800.000
2	Iuran Warga bulan Agust 2023				180.000	1.395.000		1.575.000
3	Iuran Warga bulan Sept 2023				30.000	270.000		300.000
4	Iuran Warga bulan Oktober 2023				30.000	270.000		300.000
5	Iuran Warga bulan Nov 2023				30.000	270.000		300.000
6	Iuran Warga bulan Des 2023				30.000	270.000		300.000
	Jumlah Deposit Bulan Juni 2023	-	-	-	595.000	3.980.000	-	4.275.000

Keterangan :

- Setoran ke Bendahara RW (Jumlah iuran warga bln Juni 2023 + Penerimaan Piutang Bulan sebelumnya)	9.010.000
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang)	11.520.000
- Kurang (lebih)dana yang di setor ke Kas RW	(2.510.000)

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 Juni 2023
Disusun oleh,

Mengetahui

Kristiawan Hertanto
Bendahara

Endang Gunadi
Ketua RT