

LAPORAN KEUANGAN WARGA AZALEA RT 02 RW 06
PERIODE AGUSTUS 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	-	1.400.000	13.367.700	-	-	25.581.700
2	Tunai							-
	Jumlah saldo Awal	10.814.000	-	1.400.000	13.367.700	-	-	25.581.700
II	PENERIMAAN							
1	Iuran Warga bulan Agustus 2023	-	-	200.000	1.065.000	7.910.000	600.000	9.775.000
2	Sumbangan Warga RT 02 Untuk HUT RI di RW 06				200.000			200.000
	Jumlah Penerimaan	-	-	200.000	1.265.000	7.910.000	600.000	9.975.000
	Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan	10.814.000	-	1.600.000	14.632.700	7.910.000	600.000	35.556.700
III	PENGELUARAN							
1	Setor ke Bendahara RW (Iuran warga bulan Agustus 2023)					7.910.000		7.910.000
2	Setor ke Bendahara DKM Masjid Nurul Jannah Infak Jariah bulan Agustus 2023						600.000	600.000
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-	7.910.000	600.000	8.510.000
IV	Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)	10.814.000	-	1.600.000	14.632.700	-	-	27.046.700

PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)

Deposit bulan Juli 2023								
1	Iuran Warga bulan Sept 2023				120.000	930.000		1.050.000
2	Iuran Warga bulan Oktober 2023				105.000	820.000		925.000
3	Iuran Warga bulan Nov 2023				105.000	820.000		925.000
4	Iuran Warga bulan Des 2023				105.000	820.000		925.000
	Jumlah Deposit Bulan Juli 2023	-	-	-	435.000	3.390.000	-	2.900.000

Keterangan :

- Setoran ke Bendahara RW (Jumlah iuran warga bln Agustus 2023 + Penerimaan Piutang Bulan sebelumnya)	7.910.000
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang)	10.665.000
- Kurang (lebih) dana yang di setor ke Kas RW	(2.755.000)

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, 31 Agustus 2023

Disusun oleh,

Kristiawan Hertanto
Bendahara

Mengetahui

Endang Gunadi
Ketua RT