

LAPORAN KEUANGAN WARGA AZALEA RT 02 RW 06

PERIODE SEPTEMBER 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	-	1.600.000	14.632.700	-	-	27.046.700
2	Tunai							-
	Jumlah saldo Awal	10.814.000	-	1.600.000	14.632.700	-	-	27.046.700
II	PENERIMAAN							
1	Iuran Warga bulan September 2023	-	-	300.000	885.000	6.565.000	1.100.000	8.850.000
2	Piutang KAS RW Bulan September 2023					880.000		880.000
3	Piutang KAS RT Bulan September 2023				320.000			320.000
	Jumlah Penerimaan	-	-	300.000	1.205.000	7.445.000	1.100.000	10.050.000
	Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan	10.814.000	-	1.900.000	15.837.700	7.445.000	1.100.000	37.096.700
III	PENGELUARAN							
1	Setor ke Bendahara RW (Iuran warga bulan September 2023)					7.445.000		7.445.000
2	Setor ke Bendahara DKM Nurul Jannah Infak Jariah bulan September 2023						1.100.000	1.100.000
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	-	7.445.000	1.100.000	8.545.000
IV	Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)	10.814.000	-	1.900.000	15.837.700	-	-	28.551.700

PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)

	Deposit bulan September 2023							
1	Iuran Warga bulan Oktober 2023				530.000	2.495.000		3.025.000
2	Iuran Warga bulan Nov 2023				295.000	1.480.000		1.775.000
3	Iuran Warga bulan Des 2023				195.000	1.480.000		1.675.000
	Jumlah Deposit Bulan September 2023	-	-	-	1.020.000	5.455.000	-	6.475.000

Keterangan :

- Setoran ke Bendahara RW (Jumlah iuran warga bln September 2023 + Penerimaan Piutang Bulan sebelumnya)	7.445.000
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang)	10.310.000
- Kurang (lebih) dana yang di setor ke Kas RW	(2.865.000)

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 September 2023

Disusun oleh,

Kristiawan Hertanto
Bendahara

Mengetahui

Endang Gunadi
Ketua RT