

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

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

NO	KETERANGAN		UANG JALAN	RUMAH KOSONG	KAS RT	KAS RW	INFAK	NOMINAL
I	SALDO AWAL							
1	Bank		10.814.000	1.900.000	15.837.700	-	-	28.551.700
2	Tunai							-
	Jumlah saldo Awal		10.814.000	1.900.000	15.837.700	-	-	28.551.700
II	PENERIMAAN							
1	Iuran Warga bulan Oktober 2023		-	300.000	1.020.000	7.605.000	600.000	9.525.000
2	Sumbangan Warga Untuk KAS RT				1.000.000			1.000.000
	Jumlah Penerimaan		-	300.000	2.020.000	7.605.000	600.000	10.525.000
	Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan		10.814.000	2.200.000	17.857.700	7.605.000	600.000	39.076.700
III	PENGELUARAN							
1	Biaya penggantian 7pcs lampu PJU				2.000.000			2.000.000
2	Setor ke Bendahara RW (Iuran warga bulan Oktober 2023)					7.605.000		7.605.000
3	Setor ke Bendahara DKM Nurul Jannah Infak Jariah bulan Oktober 2023						600.000	600.000
	Jumlah Pengeluaran		-	-	2.000.000	7.605.000	600.000	10.205.000
IV	Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)		10.814.000	2.200.000	15.857.700	-	-	28.871.700

PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)

Deposit bulan Oktober 2023								
1	Iuran Warga bulan Nov 2023				385.000	2.165.000		2.550.000
2	Iuran Warga bulan Des 2023				270.000	2.030.000		2.300.000
	Jumlah Deposit Bulan Oktober 2023		-	-	655.000	4.195.000	-	4.850.000

Keterangan :

- Setoran ke Bendahara RW (Jumlah iuran warga bln September 2023 + Penerimaan Piutang Bulan sebelumnya)	7.605.000
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang)	9.980.000
- Kurang (lebih)dana yang di setor ke Kas RW	(2.375.000)

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 Oktober 2023

Disusun oleh,

Kristiawan Hertanto
Bendahara

Mengetahui

Endang Gunadi
Ketua RT