

**LAPORAN KEUANGAN WARGA AZALEA RT 02 RW 06**

**PERIODE NOVEMBER 2023**

**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**

NO	KETERANGAN		UANG JALAN	RUMAH KOSONG	KAS RT	KAS RW	INFAK	NOMINAL
<b>I</b>	<b>SALDO AWAL</b>							
1	Bank		10.814.000	2.200.000	15.857.700	-	-	28.871.700
2	Tunai							-
	<b>Jumlah saldo Awal</b>		<b>10.814.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>15.857.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.871.700</b>
<b>II</b>	<b>PENERIMAAN</b>							
1	Iuran Warga bulan November 2023		-	200.000	960.000	7.140.000	600.000	8.900.000
2	Piutang KAS RW Bulan November 2023					905.000		
3	Piutang KAS RT Bulan November 2023				220.000			220.000
	<b>Jumlah Penerimaan</b>		<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>8.045.000</b>	<b>600.000</b>	<b>9.120.000</b>
	<b>Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan</b>		<b>10.814.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>17.037.700</b>	<b>8.045.000</b>	<b>600.000</b>	<b>37.991.700</b>
<b>III</b>	<b>PENGELUARAN</b>							
1	Setor ke Bendahara RW (Iuran warga bulan November 2023)					8.045.000		8.045.000
2	Setor ke Bendahara DKM Nurul Jannah Infak Jariah bulan November 2023						600.000	600.000
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.045.000</b>	<b>600.000</b>	<b>8.645.000</b>
<b>IV</b>	<b>Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)</b>		<b>10.814.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>17.037.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.346.700</b>

**PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)**

	<b>Deposit bulan November 2023</b>							
1	Iuran Warga bulan Desember 2023				535.000	3.265.000		3.800.000
	<b>Jumlah Deposit Bulan Oktober 2023</b>			<b>-</b>	<b>535.000</b>	<b>3.265.000</b>	<b>-</b>	<b>3.800.000</b>

**Keterangan :**

- Setoran ke Bendahara RW (Jumlah iuran warga bln November 2023 + Penerimaan Piutang Bulan sebelumnya)	<b>8.045.000</b>
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang )	<b>11.130.000</b>
- Kurang (lebih) dana yang di setor ke Kas RW	<b>(3.085.000)</b>

**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 November 2023**

Disusun oleh,

Mengetahui

**Kristiawan Hertanto**  
Bendahara

**Endang Gunadi**  
Ketua RT