

**LAPORAN KEUANGAN WARGA AZALEA RT 02 RW 06
PERIODE MARET 2024**

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

NO	KETERANGAN	UANG JALAN	RUMAH KOSONG	KAS RT	KAS RW	INFAK	NOMINAL
I	SALDO AWAL						
1	Bank	10.814.000	3.000.000	16.632.700			30.446.700
2	Tunai						-
	Jumlah saldo Awal	10.814.000	3.000.000	16.632.700	-	-	30.446.700
II	PENERIMAAN						
1	Iuran Warga bulan Maret 2024	-	100.000	1.065.000	7.935.000	600.000	9.700.000
2	Piutang KAS RW Bulan Maret 2024				1.590.000		1.590.000
3	Piutang KAS RT Bulan Maret 2024			210.000			210.000
	Jumlah Penerimaan	-	100.000	1.275.000	9.525.000	600.000	11.500.000
	Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan	10.814.000	3.100.000	17.907.700	9.525.000	600.000	41.946.700
III	PENGELUARAN						
1	Setor ke Bendahara RW (iuran warga bulan Maret 2024)				9.525.000		9.525.000
2	Setor ke Bendahara Masjid, infak Jariah dari Muksinin Warga Rt.02 bulan Maret 2024					600.000	600.000
	Jumlah Pengeluaran	-	-	-	9.525.000	600.000	10.125.000
IV	Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)	10.814.000	3.100.000	17.907.700	-	-	31.821.700

PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)

I	Deposit bulan Maret 2024						
1	Iuran Warga bulan April 2024			450.000	3.300.000		3.750.000
2	Iuran Warga bulan Mei 2024			150.000	1.125.000		1.275.000
3	Iuran Warga bulan Juni 2024			135.000	1.040.000		1.175.000
4	Iuran Warga bulan Juli 2024			45.000	380.000		425.000
5	Iuran Warga bulan Agustus 2024			45.000	380.000		425.000
6	Iuran Warga bulan September 2024			45.000	380.000		425.000
7	Iuran Warga bulan Oktober 2024			45.000	380.000		425.000
8	Iuran Warga bulan November 2024			45.000	380.000		425.000
9	Iuran Warga bulan Desember 2024			45.000	380.000		425.000
	Jumlah Deposit Bulan Maret 2024	-	-	1.005.000	7.745.000	-	8.750.000

Keterangan :

- Setoran ke RW (Jumlah iuran warga bln Maret 2024 + Piutang)	9.525.000
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang)	11.030.000
- Kurang (lebih)dana yang di setor ke Kas RW	(1.505.000)

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 Maret 2024

Disusun oleh,

**Kristiawan Hertanto
Bendahara**

Mengetahui

**Endang Gunadi
Ketua RT**