

LAPORAN KEUANGAN WARGA AZALEA RT 02 RW 06
PERIODE APRIL 2024

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

NO	KETERANGAN	UANG JALAN	RUMAH KOSONG	KAS RT	KAS RW	INFAK	NOMINAL
I	SALDO AWAL						
1	Bank	10.814.000	3.100.000	17.907.700			31.821.700
2	Tunai						-
	Jumlah saldo Awal	10.814.000	3.100.000	17.907.700	-	-	31.821.700
II	PENERIMAAN						
1	Iuran Warga bulan April 2024	-	300.000	1.080.000	8.045.000	600.000	10.025.000
2	Piutang KAS RW Bulan April 2024				440.000		440.000
3	Piutang KAS RT Bulan April 2024			260.000			260.000
	Jumlah Penerimaan	-	300.000	1.340.000	8.485.000	600.000	10.725.000
	Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan	10.814.000	3.400.000	19.247.700	8.485.000	600.000	42.546.700
III	PENGELUARAN						
1	Setor ke Bendahara RW (Iuran warga bulan April 2024)				8.485.000		8.485.000
2	Santunan kematian untuk Kel. Hj.Halimah Djohar Binti Husein Djohar Rahimahullah			500.000			500.000
3	Biaya Halal Bihalal RW 06			3.179.000			3.179.000
4	Beli Lampu PJU 3 Unit @254.000			862.000			862.000
5	Ta'awun Biaya potong Pohon			500.000			500.000
6	Setor ke Bendahara Masjid, infak Jariah dari Muksinin Warga Rt.02 bulan April 2024					600.000	600.000
	Jumlah Pengeluaran	-	-	5.041.000	8.485.000	600.000	14.126.000
IV	Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)	10.814.000	3.400.000	14.206.700	-	-	28.420.700

PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)

I	Deposit bulan April 2024						
1	Iuran Warga bulan Mei 2024			425.000	1.700.000		2.125.000
2	Iuran Warga bulan Juni 2024			195.000	1.480.000		1.675.000
3	Iuran Warga bulan Juli 2024			90.000	710.000		800.000
4	Iuran Warga bulan Agustus 2024			45.000	380.000		425.000
5	Iuran Warga bulan September 2024			45.000	380.000		425.000
6	Iuran Warga bulan Oktober 2024			45.000	380.000		425.000
7	Iuran Warga bulan November 2024			45.000	380.000		425.000
8	Iuran Warga bulan Desember 2024			45.000	380.000		425.000
	Jumlah Deposit Bulan April 2024	-	-	935.000	5.790.000	-	6.725.000

Keterangan :

- Setoran ke RW (Jumlah iuran warga bln April 2024 + Piutang)	8.485.000
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang)	10.455.000
- Kurang (lebih)dana yang di setor ke Kas RW	(1.970.000)

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 April 2024

Disusun oleh,

Mengetahui

Kristiawan Hertanto
Bendahara

Endang Gunadi
Ketua RT