

LAPORAN KEUANGAN WARGA AZALEA RT 02 RW 06
PERIODE MEI 2024

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

NO	KETERANGAN		UANG JALAN	RUMAH KOSONG	KAS RT	KAS RW	INFAK	NOMINAL
I	SALDO AWAL							
1	Bank		10.814.000	3.400.000	14.206.700	-	-	28.420.700
2	Tunai							-
	Jumlah saldo Awal		10.814.000	3.400.000	14.206.700	-	-	28.420.700
II	PENERIMAAN							
1	Iuran Warga bulan Mei 2024		-	200.000	1.050.000	7.800.000	700.000	9.750.000
2	Kontribusi Vendor MyRepublik				3.000.000			
3	Piutang KAS RW Bulan Mei 2024					660.000		660.000
4	Piutang KAS RT Bulan Mei 2024				90.000			90.000
	Jumlah Penerimaan		-	200.000	4.140.000	8.460.000	700.000	10.500.000
	Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan		10.814.000	3.600.000	18.346.700	8.460.000	700.000	38.920.700
III	PENGELUARAN							
1	Setor ke Bendahara RW (Iuran warga bulan Mei 2024)					8.460.000		8.460.000
2	Ta'awun Biaya Fogging				875.000			875.000
3	Ta'awun biaya perbaikan CCTV				200.000			200.000
4	Ta'awun Biaya pembelian dan pemasangan Buis beton				862.000			862.000
6	Setor ke Bendahara Masjid, infak Jariah dari Muksinin Warga Rt.02 bulan Mei 2024						700.000	700.000
	Jumlah Pengeluaran		-	-	1.937.000	8.460.000	700.000	11.097.000
IV	Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)		10.814.000	3.600.000	16.409.700	-	-	27.823.700

PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)

I	Deposit bulan Mei 2024							
1	Iuran Warga bulan Juni 2024				475.000	2.850.000		3.325.000
2	Iuran Warga bulan Juli 2024				135.000	1.040.000		1.175.000
3	Iuran Warga bulan Agustus 2024				90.000	710.000		800.000
4	Iuran Warga bulan September 2024				45.000	380.000		425.000
5	Iuran Warga bulan Oktober 2024				45.000	380.000		425.000
6	Iuran Warga bulan November 2024				45.000	380.000		425.000
7	Iuran Warga bulan Desember 2024				45.000	380.000		425.000
	Jumlah Deposit Bulan Mei 2024		-	-	880.000	6.120.000	-	7.000.000

Keterangan :

- Setoran ke RW (Jumlah iuran warga bln Mei 2024 + Piutang)	8.460.000
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang)	10.590.000
- Kurang (lebih)dana yang di setor ke Kas RW	(2.130.000)

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 Mei 2024

Disusun oleh,

Kristiawan Hertanto
Bendahara

Mengetahui

Endang Gunadi
Ketua RT