

LAPORAN KEUANGAN WARGA AZALEA RT 02 RW 06
PERIODE JULI 2024

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

NO	KETERANGAN		UANG JALAN	RUMAH KOSONG	KAS RT	KAS RW	INFAK	NOMINAL
I	SALDO AWAL							
1	Bank		10.814.000	3.800.000	9.194.700	-	-	23.808.700
2	Tunai							-
	Jumlah saldo Awal		10.814.000	3.800.000	9.194.700	-	-	23.808.700
II	PENERIMAAN							
1	Iuran Warga bulan Juli 2024		-	200.000	1.005.000	7.470.000	600.000	9.275.000
2	Piutang KAS RW Bulan Juli 2024					1.040.000		1.040.000
3	Piutang KAS RT Bulan Juli 2024				235.000			235.000
4	Iuran perayaan HUT RI 2024				6.300.000			6.300.000
	Jumlah Penerimaan		-	200.000	7.540.000	8.510.000	600.000	16.850.000
	Jumlah Saldo Awal + Jumlah Penerimaan		10.814.000	4.000.000	16.734.700	8.510.000	600.000	40.658.700
III	PENGELUARAN							
1	Setor ke Bendahara RW (Iuran warga bulan Juli 2024)					8.510.000		8.510.000
2	Kontribusi RT 02 Untuk perayaan HUT RI RW 06 Tahun 2024				6.000.000			6.000.000
3	Setor ke Bendahara Masjid, infak Jariah dari Muksinin Warga Rt.02 bulan Juni 2024						600.000	600.000
	Jumlah Pengeluaran		-	-	6.000.000	8.510.000	600.000	15.110.000
IV	Jumlah Saldo Akhir (Jumlah Penerimaan - Jumlah Pengeluaran)		10.814.000	4.000.000	10.734.700	-	-	25.548.700

PENERIMAAN DANA TITIPAN WARGA (DEPOSIT)

I	Deposit bulan Juli 2024							
1	Iuran Warga bulan Agustus 2024				475.000	2.825.000		3.300.000
2	Iuran Warga bulan September 2024				135.000	1.040.000		1.175.000
3	Iuran Warga bulan Oktober 2024				120.000	930.000		1.050.000
4	Iuran Warga bulan November 2024				120.000	930.000		1.050.000
5	Iuran Warga bulan Desember 2024				120.000	930.000		1.050.000
	Jumlah Deposit Bulan Juli 2024		-	-	970.000	6.655.000	-	7.625.000

Keterangan :

- Setoran ke RW (Jumlah iuran warga bln Juli 2024 + Piutang)	8.510.000
- Yang seharusnya disetor ke RW (jumlah warga yang setor + Piutang bulan berjalan + jumlah penerimaan piutang)	11.090.000
- Kurang (lebih) dana yang di setor ke Kas RW	(2.580.000)

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 Juli 2024

Disusun oleh,

Mengetahui

Kristiawan Hertanto
Bendahara

Endang Gunadi
Ketua RT