

**LAPORAN KEUANGAN LINGKUNGAN PERUMAHAN JATIWARNA INDAH
AGUSTUS 2025**

Saldo awal Bank		341.528.529
Penerimaan		
Pembayaran luran Lingkungan - Transfer - Bank	63.648.542	
Pembayaran luran Lingkungan - Tunai - Admin	6.600.000	
Donasi Acara HUT RI Ke-80 JWJ - Transfer - Bank	16.500.000	
Kontribusi Penjualan Kaos HUT RI Ke-80 JWJ	9.842.500	
Kontribusi penggunaan fasilitas lingkungan	625.000	
Lain-lain	1.956.096	
Sub total pendapatan		99.172.138
Pengeluaran		
Biaya Umum & Administrasi		
Gaji petugas keamanan	39.600.000	
Gaji petugas pertamanan	10.200.000	
Gaji petugas kebersihan	6.600.000	
Gaji petugas admin	3.200.000	
Listrik (Pos depan, Pos belakang, GSG & Telepon)	2.231.507	
Air minum	710.500	
Sub total biaya umum & administrasi		(62.542.007)
Biaya Bidang		
Acara HUT RI JWJ	25.125.700	
Bidang Sarana Prasarana	14.203.821	
Bidang Keamanan	5.550.000	
Bidang Kebersihan	5.500.000	
Bidang Sosial	1.739.000	
Bidang Pertamanan	1.429.000	
Sekretariat	469.000	
Sub total biaya bidang		(54.016.521)
Biaya lain-lain (miscellaneous)		
Biaya adm bank	349.319	
Sub total biaya lain-lain		(349.319)
Saldo akhir Bank		323.792.820,10

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI



BENDAHARA
BOMA HASMORO



KETUA
IRVAN SINURAYA

formuwaji

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH luran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Agustus 2025 Financial Report IPL	Rekening Lingkungan REKENING BSI - Perkumpulan No. 770.0000.383
--	--	--

COA	Pemberi Creditor	Penerima Debitor	Digunakan untuk Used for	Penerimaan Cash In	Pengeluaran Cash Out	Saldo Balance
-----	------------------	------------------	--------------------------	--------------------	----------------------	---------------




Arus Kas IPL
Real Cash Flow (Just In Time)

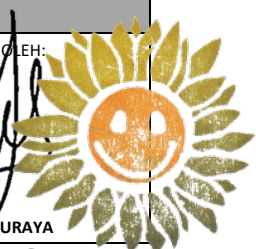
Ags 25.			Saldo Kas	Awal	Ags 25.			340.839.400
	Warga	Admin	IPL - COH	Cash In	Ags 25.	6.600.000		347.439.400
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Ags 25.	60.468.542		407.907.942
	Warga	Bendahara	Donasi Acara HUT RI - COB	Cash In	Ags 25.	16.500.000		424.407.942
	Warga	Bendahara	Kontribusi Penjualan Kaos HUT RI - COB	Cash In	Ags 25.	9.842.500		434.250.442
	Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus		Jul 25.	272.023		434.522.465
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Jul 25.		(54.405)	434.468.061
	Bendahara	PLN Prepaid	Token Listrik GSG		Ags 25.		(1.000.000)	433.468.061
	Bendahara	BSI - JWI	Biaya Adm BSMNet		Jul 25.		(10.000)	433.458.061
	Bendahara	Fitri Purwanti	Tagihan Air Minum		Jul 25.		(404.000)	433.054.061
	Bendahara	Pengurus	Biaya Perbaikan Kelistrikan GSG				(1.940.000)	431.114.061
	Bendahara	Linda Krisma Dewi	Konsumsi Acara Donor Darah JWI				(1.289.000)	429.825.061
	Bendahara	BSI - JWI	Biaya Administrasi		Ags 25.		(10.000)	429.815.061
	Admin	Bendahara	COH - Kontribusi Sewa GSG Dari Warga Blok C-3			600.000		430.415.061
	Bendahara	Admin	Replenish Petty Cash Masing-masing Bidang Kepengurusan		Ags 25.		(1.429.000)	428.986.061
	Bendahara	Boma Hasmorro	Replenish Operasional Kas Lingkungan				(2.000.000)	426.986.061
	Bendahara	Pengurus	Konsumsi Acara Puncak Peringatan HUT RI JWI				(8.000.000)	418.986.061
	Bendahara	Pengurus	Kas Kegiatan Peringatan HUT RI JWI				(5.202.000)	413.784.061
	Bendahara	Pengurus	Akomodasi Petugas Paskibra SMKN 24				(5.000.000)	408.784.061
	Bendahara	Karyawan	Pinjaman Karyawan Security an. Yuli Arianto Tenor 10 Bulan				(5.000.000)	403.784.061
	Bendahara	Pengurus	Uang Lembur Petugas Pertamanan dan Kebersihan				(1.000.000)	402.784.061
	Bendahara	Endah Trisnowati	Pelunasan Sewa Tenda Acara 17an				(5.000.000)	397.744.061
	Bendahara	Madih Bt Matusin	Perbaikan Antena Repiter Alat Komunikasi Security				(550.000)	397.194.061
	Pengurus	Bendahara	Pengembalian Sisa Dana Lomba Anak-anak Acara 17-an			736.500		397.930.561
	Bendahara	Boma Hasmorro	Replenish Operasional Kas Lingkungan				(2.000.000)	395.930.561
	Pengurus	Bendahara	Pengembalian Sisa Sarpras 17an			137.500		396.068.061
	Pengurus	Bendahara	Pengembalian Sisa Hadiah Lomba Anak-anak 17-an			65.500		396.133.561
	Warga	Bendahara	Kontribusi Sewa Lapangan Bulu Tangkis			25.000		396.158.561
	Bendahara	Fitri Purwanti	Tagihan Air Minum		Ags 25.		(306.500)	395.852.061
	Bendahara	Pengurus	Kekurangan Dana Kegiatan Peringatan HUT RI JWI				(883.700)	394.968.361
	Bendahara	Telkom Postpaid	Tagihan Telkom (021) - 84.99.6237		Ags 25.		(74.486)	394.893.875
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 1 - 547.1031.75019		Ags 25.		(557.817)	394.336.058
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 2 - 547.3005.51407		Ags 25.		(96.204)	394.239.854
	Bendahara	Pengurus	Konsumsi Rapat Pengurus Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Lingkungan				(189.000)	394.050.854
	Bendahara	Pengurus	Bantuan Pengobatan Karyawan JWI				(300.000)	393.750.854
	Bendahara	Boma Hasmorro	Transfer Dana Operasional Lingkungan - Gaji Karyawan Agustus 2025				(57.200.000)	336.550.854
	Bendahara	Nana Supriyatna	Pembayaran Gaji Pegawai Keamanan		Ags 25.		(2.400.000)	334.150.854
	Bendahara	Pengurus	Pembelian Pipa Tiang				(669.000)	333.481.854
	Bendahara	Pengurus	Pekerjaan Sarana dan Prasarana JWI				(1.602.000)	331.879.854
	Bendahara	Deny Darmansyah	Perbaikan Tangga Pos Satpam Masjid Muta'alimin				(700.000)	331.179.854
	Bendahara	Herna Wati	Las Portal Pos Gerbang Depan dan Tiang PJJ				(650.000)	330.529.854
	Bendahara	BSI	Biaya Kartu Platinum BSI		Ags 25.		(4.000)	330.525.854
	Bendahara	Pengurus	Finishing Tangga Pos Satpam Masjid Muta'alimin				(500.000)	330.025.854
	Bendahara	Boma Hasmorro	Replenish Operasional Kas Lingkungan				(1.000.000)	329.025.854
	Pengurus	Bendahara	Pengembalian Sisa Dana Konsumsi dan Kaos 17an			475.000		329.500.854
	Bendahara	BJB	Tagihan Ritase Angkut Sampah RT JWI		Ags 25.		(4.700.000)	324.800.854
	Bendahara	Sahim	Tagihan Ritase Angkut Sampah Taman (Fasum) JWI		Ags 25.		(300.000)	324.500.854
	Bendahara	Sunyoto	Pemasangan Tiang Lampu PJJ				(850.000)	323.650.854
	Bendahara	Atong Bin Ajat S.	Pembuangan Puing dan Sisa Material dari Fasum				(852.000)	322.798.854
	Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus		Ags 25.	269.573		323.068.427
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Ags 25.		(53.915)	323.014.512
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking		Ags 25.		(184.500)	322.830.012
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pembayaran via e-banking		Ags 25.		(2.500)	322.827.512
			Saldo Rekening		Ags 25.	95.992.138	(114.004.026)	322.827.512

Arus Kas Tunggakan
Out Standing Cash Flow

Ags 25.	Warga	Pengurus					
			Pembayaran IPL Bulan Berjalan		Ags 25.		
			Pembayaran IPL Awal Waktu		Ags 25.		
			Tunggakan IPL		Ags 25.		28.080.000
			Pembayaran Tunggakan IPL		Ags 25.		

Status Pembayaran luran			
IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	Ags 25.
IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	Ags 25.
Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	Ags 25.

DISUSUN OLEH:  ADMIN IPL TEDI NOVENDI	DIREVIEW OLEH:  BENDAHARA BOMA HASMORO	DISETUJUI OLEH:  KETUA IRWAN SINURAYA
--	---	--






Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH luran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Agustus 2025 Financial Report IPL	Rekening Bendahara REKENING BCA - BOMA HASMORO No. 687.1680.229 - Pdk Gede

COA	Pemberi Creditor	Penerima Debitor	Digunakan untuk Used for	Penerimaan Cash In	Pengeluaran Cash Out	Saldo Balance
Arus Kas IPL						
Real Cash Flow (Just In Time)						
Ags 25.			Saldo Kas	Awal	Ags 25.	689.129
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Ags 25.	
					3.180.000	3.869.129
	Bendahara	Deny Darmansyah	Biaya Kebersihan GSG	Jul 25.		3.589.129
	Bendahara	Deny Darmansyah	Upah Lembur Kebersihan Acara Donor Darah JWJ			3.439.129
	Bendahara	Rek. Lingkungan II	Replenish Cash ke Rekening Lingkungan an Boma Hasgoro		2.000.000	5.439.129
	Bendahara	Tokopedia	Pembelian Peralatan atau Perlengkapan Sarana dan Prasarana			3.453.561
	Bendahara	Pengurus	Pengeluaran Bidang Sarana dan Prasarana	Ags 25.		3.037.561
	Bendahara	Tokopedia	Pembelian Peralatan atau Perlengkapan Sarana dan Prasarana			2.249.861
	Bendahara	Pengurus	Pengeluaran Bidang Sarana dan Prasarana	Ags 25.		2.049.861
	Bendahara	Pengurus	Pengeluaran Bidang Sarana dan Prasarana	Ags 25.		1.369.361
	Bendahara	PLN Prepaid	Token Listrik GSG	Ags 25.		866.361
	Bendahara	Rek. Lingkungan II	Replenish Cash ke Rekening Lingkungan an Boma Hasgoro		2.000.000	2.866.361
	Bendahara	Tokopedia	Pembelian Peralatan atau Perlengkapan Sarana dan Prasarana			996.308
	Bendahara	Rek. Lingkungan II	Replenish Cash ke Rekening Lingkungan - Operasional Gaji Pegawai JWJ	Ags 25.	57.200.000	58.196.308
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Kebersihan	Ags 25.		51.596.308
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Pertamanan	Ags 25.		41.396.308
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Keamanan	Ags 25.		4.196.308
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Administrasi	Ags 25.		996.308
	Bendahara	Rek. Lingkungan II	Replenish Cash ke Rekening Lingkungan an Boma Hasgoro		1.000.000	1.996.308
	Bendahara	Tokopedia	Pembelian Peralatan atau Perlengkapan Sarana dan Prasarana			1.495.308
	Bendahara	Deny Darmansyah	Service Rutin 3 Baktor JWJ			995.308
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank	Ags 25.		979.308
	Bendahara	Bank	Total Biaya Transfer Antar Bank (TXN)	Ags 25.		965.308
			Saldo Rekening	Ags 25.	65.380.000	965.308

Arus Kas Tunggakan						
Out Standing Cash Flow						
Ags 25.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Ags 25.	1.380.000	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Ags 25.	1.500.000	
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Ags 25.		-
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL	Ags 25.	300.000	
					3.180.000	-

Status Pembayaran luran						
			IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	Ags 25.
			IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	Ags 25.
			Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	Ags 25.

DISUSUN OLEH:  ADMIN IPL TEDI NOVENDI	DIREVIEW OLEH:  BENDAHARA BOMA HASMORO	DISETUJUI OLEH:  KETUA IRWAN SINUP
---	---	---

Date Issue : Agustus 2025



LAPORAN PEMBAYARAN IURAN LINGKUNGAN YANG DIBAYAR PADA BULAN AGUSTUS 2025

A	8	300	D	12	300
A	9	300	D	14	300
A	10	300	D	15	300
A	11	300	D	16	300
B	1	300	D	17	300
B	2	180	D	18	300
B	3	300	D	19	300
B	4	300	D	20	300
B	5	300	D	21	300
B	6	300	D	22	300
B	7	300	D	23	700
C	1	300	D	24	300
C	2	300	E	1	300
C	3	300	E	2	300
C	4	300	E	3	300
C	5	180	E	4	300
C	6	300	E	5	300
C	7	300	E	6	300
C	8	300	E	7	300
C	9	300	E	8	300
C	10	300	E	9	300
C	11	180	E	10	300
C	12	300	E	11	300
C	14	120	E	12	300
C	15	180	E	14	300
C	16	300	E	15	300
C	17	180	E	16	300
C	18	300	E	17	300
C	19	300	E	18	300
C	20	300	E	19	180
C	21	180	E	20	300
C	22	180	E	21	300
D	1	300	E	22	300
D	2	300	F	1	300
D	3	300	F	2	180
D	4	300	F	3	300
D	5	180	F	4	300
D	6	180	F	5	300
D	7	300	F	6	300
D	8	300	F	7	300
D	9	300	F	8	300
D	10	300	F	9	300
D	11	300	F	10	300

F	11	300	H	16	300
F	12	300	H	17	300
F	14	180	H	18	300
F	15	300	H	19	300
G	1	300	H	20	300
G	2	300	H	21	300
G	3	300	H	22	300
G	4	300	H	23	180
G	5	300	H	24	300
G	6	300	H	25	180
G	7	300	I	1	300
G	8	300	I	2	300
G	9	300	I	3	180
G	10	300	I	4	180
G	11	300	I	5	300
G	12	300	I	6	300
G	14	300	I	7	300
G	15	300	I	8	300
G	16	300	I	9	300
G	17	300	I	10	300
G	18	300	I	11	300
G	19	300	I	12	300
G	20	300	I	14	300
G	21	300	J	1	300
G	22	300	J	2	300
G	23	300	J	3	180
G	24	300	J	4	300
G	25	300	J	5	300
G	26	300	J	6	180
H	1	200	J	7	300
H	2	300	J	8	300
H	3	300	J	9	300
H	4	300	J	10	300
H	5	300	J	11	300
H	6	300	J	12	300
H	7	300	J	14	300
H	8	180	J	15	300
H	9	300	J	16	300
H	10	300	J	17	120
H	11	300	J	18	300
H	12	300	J	19	300
H	14	300	J	20	300
H	15	300	J	21	300

J	22	300	M	1	300
J	23	300	M	2	300
J	24	300	M	3	300
J	25	300	M	4	180
J	26	300	M	5	300
J	27	300	M	6	300
K	1	300	M	7	300
K	2	300	M	8	300
K	3	300	M	9	300
K	4	300	M	10	300
K	5	300	M	11	300
K	6	300	M	12A	300
K	7	300	M	12B	300
K	8	300	M	14A	300
K	9	300	M	14B	300
K	10	120	M	15A	300
K	11	120	M	15B	300
K	12	180	M	16A	300
K	14	300	M	16B	300
K	15	300	M	17	180
K	16	300	M	18	300
K	17	300	M	19	300
K	18	300	M	20	300
K	19	300	M	21	300
K	20	300	M	22	300
K	21	300	M	23	300
K	22	300	N	1	300
K	23	180	N	2	300
K	24	300	N	3	300
K	25	180	N	4	300
K	26	300	N	5	300
K	27	300	N	6	180
K	28	300	N	7	300
K	29	300	N	8	300
K	30	300	N	9	180
L	1	300	O	1	300
L	2A	300	O	2	300
L	2B	180	O	3	300
L	3A	300	O	4	300
L	3B	300	O	5	300
L	4	300	O	6	300
L	5	300	O	7	300
			O	8	300

O	9	300	S	1	300
O	10	300	S	2	300
O	11	300	S	3	300
O	12	300	S	4	300
O	14	300	S	5	300
O	15	300	S	6	300
O	16	300	S	7	300
O	17	300	S	8	300
O	18	300	S	9	300
O	19	300	S	10	300
O	20	300	T	1	300
O	21A	300	T	2	300
O	21B	300	T	3	300
O	22	300	T	4	300
O	23	300	T	5	300
O	24	300	T	6	300
P	1	300	T	7	300
P	2	300	T	8	300
P	3	300	T	9	300
P	4	300	T	10	300
P	5	300	T	11	180
P	6	300	T	12	300
P	7	300	U	1	300
P	8	300	U	2	300
Q	1	300	U	3	180
Q	2	300	U	4	300
Q	3	300	U	5	300
Q	4	300	U	6	300
R	1	300	V	1	300
R	2	300	V	2	300
R	3	300	V	3	300
R	4	300	V	4	300
R	5	300	V	5	300
R	6	120	V	6	300
R	7	300	V	7	300
R	8	300	V	8	300
R	9	300	V	9	300
R	10	300	V	10	300
R	11	300	V	11	300
R	12	300	V	12	300
R	14	300	V	14	180
R	15	300	V	15	300

WARGA YANG MEMBAYAR IPL

Total Pembayaran		
236	Kavling	66.300.000

WARGA TIDAK BAYAR IPL

Total		
106	Kavling	28.080.000

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI



BENDAHARA
BOMA HASMORO



KETUA
IRWAN SATRIO

► Kavling Rumah Tinggal

► Kavling Rumah Kosong

► Kavling Tanah Kosong

formuwaji