

LAPORAN KEUANGAN LINGKUNGAN PERUMAHAN JATIWARNA INDAH

APRIL 2024

Saldo awal Bank		418.212.765
Penerimaan		
Pembayaran Iuran Lingkungan - Transfer - Bank	78.095.581	
Pembayaran Iuran Lingkungan - Tunai - Admin	6.540.000	
Donasi THR Pegawai & HBH JWJ - Tunai - Admin	55.150.000	
Donasi THR Pegawai & HBH JWJ - Transfer - Bank	13.000.000	
Kontribusi penggunaan fasilitas lingkungan	650.000	
Lain-lain	228.853	
Sub total pendapatan		153.664.434
Pengeluaran		
Biaya Umum & Administrasi		
THR pegawai JWJ 2024	72.900.000	
Gaji petugas keamanan	39.300.000	
Gaji petugas pertamanan	10.200.000	
Gaji petugas kebersihan	6.100.000	
Gaji petugas admin	3.700.000	
Air minum	942.000	
Listrik (pos depan, pos belakang, GSG)	980.065	
Telepon	-	
Sub total biaya umum & administrasi		(134.122.065)
Biaya Bidang		
Bidang Keamanan	100.000	
Bidang Kebersihan	7.838.000	
Bidang Pertamanan	700.000	
Bidang Sosial	10.215.000	
Sekretariat	565.000	
Bidang Sarana Prasarana	-	
Sub total biaya bidang		(19.418.000)
Biaya lain-lain (miscellaneous)		
Biaya adm bank	250.771	
Sub total biaya lain-lain		(254.771)
Saldo akhir Bank		418.082.364,14

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI



BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO



KETUA
IRVAN SINURAYA

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - April 2024 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)						
			Saldo Kas	Awal	Apr 24.	286.105.344
	Warga	Bendahara	IPL - COH	Cash In	Apr 24.	292.645.344
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Apr 24.	369.960.925
	Warga	Bendahara	Donasi THR Pegawai & HBH JWI - COB	Cash In	Apr 24.	381.410.925
	Warga	Bendahara	Donasi THR Pegawai & HBH JWI - COH	Cash In	Apr 24.	436.560.925
	Warga	Bendahara	Kontribusi Sewa Badminton GSG		50.000	436.610.925
	Bendahara	Saham	Ritase Angkut Sampah JWI (13 rit x 315.000)	Mar 24.	(4.095.000)	432.515.925
	Bendahara	BSI	Biaya Adm BSMNet	Mar 24.	(10.000)	432.505.925
	Bendahara	PLN Prepaid	Token Listrik GSG	Apr 24.	(500.000)	432.005.925
	Bendahara	BSI	Biaya Administrasi	Apr 24.	(10.000)	431.995.925
	Bendahara	Fitri Purwanti	Tagihan Air Minum JWI	Feb 24.	(493.000)	431.502.925
	Bendahara	Pegawai	Total Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai JWI	2024	(72.900.000)	358.602.925
	Bendahara	Admin	Santunan HR Idul Fitri PJJU & DLH Bekasi, Imam & Marbot Babussalam dan PU JWI		(9.500.000)	349.102.925
	Bendahara	Admin	Refund Petty Cash Bid. Kebersihan, Pertamanan & Admin	Apr 24.	(1.385.000)	347.717.925
	Warga	Bendahara	Kontribusi Sewa GSG Dari Komunitas Pencak Silat MP	Feb & Mar 24.	400.000	348.117.925
	Bendahara	Denny Darmansyah	Reimbursement Uang Kebersihan Acara Donor Darah		(150.000)	347.967.925
	Bendahara	M. Khairun Said	Reimbursement Kegiatan Fogging JWI - Tahap 2		(2.760.000)	345.207.925
	Bendahara	Denny Darmansyah	Reimbursement Biaya Kebersihan GSG & Tips Deny		(280.000)	344.927.925
	Bendahara	BSI	Biaya Administrasi Kartu GPN Platinum BSI	Apr 24.	(4.000)	344.923.925
	Bendahara	Gita Gayatri S.	Reimbursement Konsumsi/Snack Donor Darah		(200.000)	344.723.925
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Kebersihan	Apr 24.	(6.100.000)	338.623.925
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Pertamanan	Apr 24.	(10.200.000)	328.423.925
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Keamanan	Apr 24.	(39.300.000)	289.123.925
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Administrasi	Apr 24.	(3.700.000)	285.423.925
	Bendahara	Pegawai	Reimbursement Lembur Petugas keamanan Acara Donor Darah		(100.000)	285.323.925
	Bendahara	M. Khairun Said	Reimbursement Kekurangan Kegiatan Fogging		(433.000)	284.890.925
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 1 - 547.1031.75019	Apr 24.	(366.857)	284.524.068
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 2 - 547.3005.51407	Apr 24.	(113.208)	284.410.860
	Bendahara	Fitri Purwanti	Tagihan Air Minum JWI	Mar 24.	(449.000)	283.961.860
	Bendahara	Pengurus	Reimbursement Konsumsi Donor Darah		(515.000)	283.446.860
	Warga	Bendahara	Kontribusi Sewa GSG Dari Komunitas Pencak Silat MP	Apr 24.	100.000	283.546.860
	Bank	Bendahara	Bunga Bank	Apr 24.	227.754	283.774.614
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga	Apr 24.	(45.551)	283.729.064
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking	Apr 24.	(160.000)	283.569.064
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pembayaran via e-banking	Apr 24.	(9.000)	283.560.064
Saldo Rekening				Apr 24.	151.233.336	(153.778.616)
283.560.064						

Arus Kas Tunggakan						
Out Standing Cash Flow						
Apr 24.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Apr 24.		
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Apr 24.		
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Apr 24.		(21.660.000)
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL			

Status Pembayaran Iuran						
			IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	April 24.
			IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	April 24.
			Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	April 24.


DISUSUN OLEH:  ADMIN IPL TEDI NOVENDI	DIREVIEW OLEH:  BENDAHARA R. DARUNO PRAKOSO	DISETUJUI OLEH:  KETUA IRWAN SINURAYA
---	--	--

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - April 2024	Rekening Bendahara REKENING BCA - BOMA HASMORO No. 687.1680.229 - Pdk Gede
	Financial Report IPL	

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)						
			Saldo Kas	Awal	Apr 24.	132.107.422
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Apr 24.	780.000
	Warga	Bendahara	Donasi THR Pegawai & HBH JWI - COB	Cash In	Apr 24.	1.550.000
	Warga	Bendahara	Kontribusi Penggunaan Baktor Oleh Warga			100.000
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank	Apr 24.	(16.000)	134.521.422
	Bank	Bendahara	Bunga Bank	Apr 24.	1.099	134.522.520
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga	Apr 24.	(220)	134.522.301
Saldo Rekening				Apr 24.	2.431.099	(16.220)
				2.431.099	(16.220)	134.522.301

Arus Kas Tunggakan						
Out Standing Cash Flow						
Apr 24.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Apr 24.	600.000	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Apr 24.	-	
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Apr 24.	-	
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL		180.000	
					780.000	-

Status Pembayaran Iuran						
	IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	April 24.		
	IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	April 24.		
	Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	April 24.		

DISUSUN OLEH:  ADMIN IPL TEDI NOVENDI	DIREVIEW OLEH:  BENDAHARA R. DARUNO PRAKOSO	DISETUJUI OLEH:  KETUA IBWAN SINURAYA
---	---	--

Date Issue : April 2024

LAPORAN PEMBAYARAN IPL WARGA JWI BULAN APRIL 2024

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

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

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

O	9		S	1	300
O	10		S	2	300
O	11	200	S	3	300
O	12		S	4	
O	14	180	S	5	300
O	15		S	6	300
O	16	300	S	7	300
O	17	300	S	8	
O	18	300	S	9	300
O	19	300	S	10	300
O	20		T	1	300
O	21A		T	2	
O	21B		T	3	
O	22	300	T	4	300
O	23	300	T	5	
O	24	300	T	6	
P	1	300	T	7	300
P	2	180	T	8	
P	3	300	T	9	300
P	4		T	10	
P	5	300	T	11	180
P	6	300	T	12	
P	7		U	1	300
P	8		U	2	300
Q	1	180	U	3	300
Q	2	300	U	4	300
Q	3		U	5	300
Q	4	300	U	6	300
R	1	300	V	1	300
R	2	300	V	2	300
R	3		V	3	300
R	4		V	4	
R	5	300	V	5	300
R	6	120	V	6	300
R	7	300	V	7	300
R	8		V	8	300
R	9	300	V	9	
R	10	300	V	10	
R	11		V	11	300
R	12	300	V	12	
R	14		V	14	180
R	15	300	V	15	300

LAPORAN PEMBAYARAN KOMPENSASI PEMANFAATAN AREA FASUM UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

BLOK L-5 BELUM BAYAR

BLOK M-12A BELUM BAYAR

BLOK N-9 BELUM BAYAR

BLOK U-6 BELUM BAYAR

WARGA YANG BAYAR IPL

Total Pembayaran		
255	Kavling	71.720.000

WARGA TIDAK BAYAR IPL


Total		
86	Kavling	21.660.000

DISUSUN OLEH:



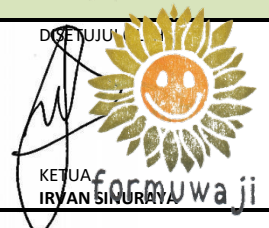
ADMIN IPL
TEDI NOVENDI

DIREVIEW OLEH:



BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO

DISENJI:



KETUA
IRVAN SINURAYA

► Kavling Rumah Tinggal

► Kavling Rumah Kosong

► Kavling Tanah Kosong