

**LAPORAN KEUANGAN LINGKUNGAN PERUMAHAN JATIWARNA INDAH
FEBRUARI 2024**

Saldo awal Bank		387.207.354
Penerimaan		
Pembayaran luran Lingkungan - Transfer - Bank	75.674.204	
Pembayaran luran Lingkungan - Tunai - Admin	7.560.000	
Kontribusi penggunaan fasilitas lingkungan	616.250	
Lain-lain	385.075	
Sub total pendapatan		84.235.529
Pengeluaran		
Biaya Umum & Administrasi		
Gaji petugas keamanan	39.800.000	
Gaji petugas pertamanan	10.200.000	
Gaji petugas kebersihan	6.100.000	
Gaji petugas admin	3.200.000	
Air minum	828.000	
Listrik (pos depan, pos belakang, GSG)	467.941	
Telepon	69.486	
Sub total biaya umum & administrasi		(60.665.427)
Biaya Bidang		
Bidang Kebersihan	15.145.000	
Sekretariat	1.731.000	
Bidang Sarana Prasarana	1.036.800	
Bidang Sosial	1.000.000	
Bidang Pertamanan	800.000	
Bidang Keamanan	200.000	
Sub total biaya bidang		(19.912.800)
Biaya lain-lain (miscellaneous)		
Biaya adm bank	(195.715)	
Sub total biaya lain-lain		(195.715)
Saldo akhir Bank		390.668.940,69

DISUSUN OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI

DIREVIEW OLEH:



BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO

DISETUJUI OLEH:





KETUA
IRVAN SINURAYA
formuwaji

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Luran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Februari 2024 Financial Report IPL	Rekening Lingkungan REKENING BSI - Perkumpulan No. 770.0000.383

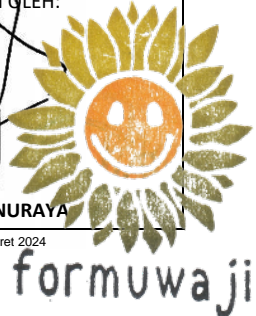
COA	Pemberi Creditor	Penerima Debitor	Digunakan untuk Used for	Penerimaan Cash In	Pengeluaran Cash Out	Saldo Balance
Arus Kas IPL						
Real Cash Flow (Just In Time)						
			Saldo Kas	Awal	Feb 24.	260.649.631
	Warga	Admin	IPL - COH	Cash In	Feb 24.	268.209.631
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Feb 24.	339.803.835
	Bendahara	BSI	Biaya Adm BSMNet		Jan 24.	(10.000)
	Bendahara	Sahim	Ritase Angkut Sampah TPS (13 rit x 315.000)		Jan 24.	(4.095.000)
	Bendahara	Juju Junati	Service Dispenser GSG			(250.000)
	Bendahara	BSI	Biaya Administrasi		Feb 24.	(10.000)
	Warga	Bendahara	Kontribusi Komunitas Olahraga Tennis JWJ		Feb 24.	466.250
	Bendahara	Madih	Lembur Petugas Keamanan Acara Isra Miraj			(100.000)
	Bendahara	Yuli Arianto	Lembur Petugas Keamanan Acara Isra Miraj			(100.000)
	Bendahara	Denny Darmansyah	Lembur Petugas Kebersihan Acara Isra Miraj			(200.000)
	Bendahara	Miat	Lembur Petugas Kebersihan Acara Isra Miraj			(100.000)
	Bendahara	Fitri Purwanti	Tagihan Air Minum Bulan Januari 2024			(828.000)
	Bendahara	Admin	Refund Petty Cash Bid. Kebersihan, Pertamanan & Admin		Feb 24.	(2.601.000)
	Warga	Bendahara	Kontribusi Peminjaman Kursi GSG			150.000
	Bendahara	Telkom	Tagihan Telepon Pos Security Gerbang Utama		Feb 24.	(69.486)
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 1 - 547.1031.75019		Feb 24.	(362.824)
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 2 - 547.3005.51407		Feb 24.	(105.117)
	Bendahara	Denny Darmansyah	Upah Kebersihan GSG & Tips Deni		Feb 24.	(280.000)
	Bendahara	Rachmawati Ishak	Catering Acara Takziah Alm Bp Dinuth			(1.000.000)
	Bendahara	BSI	Biaya Administrasi Kartu GPN Platinum BSI		Feb 24.	(4.000)
	Bendahara	Irvan Adriansyah	Konsumsi Rapat Pengurus			(150.000)
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji seluruh Pegawai JWJ		Feb 24.	(59.300.000)
	Admin	Bendahara	Cashback Akomodasi Petugas PJU 23 Februari 2024			174.000
	Bendahara	Rondi	Ritase Tambahan Angkut Sampah Pengosongan TPS 8 Rit Batch - 1			(4.000.000)
	Bendahara	R Daruno P.	Reimburse Ritase Tambahan Angkut Sampah Pengosongan TPS Batch - 2			(2.000.000)
	Bendahara	Rondi	Ritase Tambahan Angkut Sampah Pengosongan TPS 8 Rit Batch - 3			(4.000.000)
	Bendahara	Dandy C. Tamaela	Reimburse Tiket Acara Tabligh Akbar dan Akomodasi Petugas PJU			(786.800)
	Bendahara	Denny Darmansyah	Lembur Petugas Kebersihan Pengawasan Pengosongan TPS			(250.000)
	Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus		Feb 24.	210.065
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Feb 24.	(42.013)
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking		Feb 24.	(105.000)
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pembayaran via e-banking		Feb 24.	(8.500)
Saldo Rekening				Feb 24.	80.154.519	(80.757.740)
260.046.409						

Arus Kas Tunggalan						
Out Standing Cash Flow						
Feb 24.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Feb 24.	50.958.141	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Feb 24.	14.337.300	
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Feb 24.		(23.220.000)
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggalan IPL		17.938.763	

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

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

Date Issued: Maret 2024



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

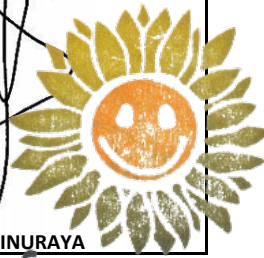
COA	Pemberi Creditor	Penerima Debitor	Digunakan untuk Used for	Penerimaan Cash In	Pengeluaran Cash Out	Saldo Balance
-----	---------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------

Arus Kas IPL Real Cash Flow (Just In Time)						
			Saldo Kas	Awal	Feb 24.	126.557.723
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Feb 24.	130.637.723
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank		Feb 24.	130.621.723
	Bank	Bendahara	Bunga Bank		Feb 24.	130.622.733
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Feb 24.	130.622.531
Saldo Rekening					Feb 24.	130.622.531

Arus Kas Tunggakan Out Standing Cash Flow						
Feb 24.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan		Feb 24.	480.000
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu		Feb 24.	480.000
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL		Feb 24.	-
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL			2.820.000
						3.780.000

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

DISUSUN OLEH:  ADMIN IPL TEDI NOVENDI	DIREVIEW OLEH:  BENDAHARA R. DARUNO PRAKOSO	DISETUJUI OLEH:  KETUA IRVAN SINURAYA Date Issue : Maret 2024
--	---	--



Formuwaji

LAPORAN PEMBAYARAN IPL WARGA JWI BULAN FEBRUARI 2024

A	8		D	12	300
A	9		D	14	300
A	10	300	D	15	180
A	11	300	D	16	
B	1		D	17	300
B	2	180	D	18	300
B	3	300	D	19	
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	300	E	7	300
C	9		E	8	
C	10	300	E	9	300
C	11		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	
C	21	180	E	20	
C	22	180	E	21	
D	1	300	E	22	300
D	2	700	F	1	300
D	3		F	2	180
D	4	300	F	3	
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		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		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	
G	22	300	J	2	300
G	23	300	J	3	180
G	24	300	J	4	
G	25		J	5	300
G	26	300	J	6	300
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	180
H	6	300	J	12	300
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	180
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	
K	8	300	M	14A	300
K	9	300	M	14B	300
K	10	300	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		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	180
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	300	O	4	300
L	3B	300	O	5	
L	4	300	O	6	
L	5	300	O	7	
			O	8	

O	9		S	1	300
O	10		S	2	
O	11	200	S	3	300
O	12		S	4	300
O	14	180	S	5	
O	15		S	6	300
O	16	300	S	7	300
O	17		S	8	
O	18	300	S	9	300
O	19	300	S	10	300
O	20		T	1	
O	21A	300	T	2	
O	21B		T	3	300
O	22	300	T	4	300
O	23	300	T	5	
O	24	300	T	6	300
P	1	300	T	7	
P	2		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	
P	8		U	2	300
Q	1	180	U	3	300
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	
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	300
R	10	300	V	10	300
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		
250	Kavling	70.760.000

WARGA TIDAK BAYAR IPL

Total		
91	Kavling	23.220.000

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:

ADMIN IPL
TEDI NOVENDI

BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO

KEUA
IRWAN SINURAYA



► Kavling Rumah Tinggal

► Kavling Rumah Kosong

► Kavling Tanah Kosong

formuwaji