

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

Saldo awal Bank		448.096.904
Penerimaan		
Pembayaran luran Lingkungan - Transfer - Bank	75.755.619	
Pembayaran luran Lingkungan - Tunai - Admin	6.180.000	
Kontribusi penggunaan fasilitas lingkungan	1.587.500	
Lain-lain	731.457	
Sub total pendapatan		84.254.576
Pengeluaran		
Biaya Umum & Administrasi		
Gaji petugas keamanan	38.900.000	
Gaji petugas pertamanan	10.200.000	
Gaji petugas kebersihan	6.600.000	
Gaji petugas admin	3.700.000	
Listrik (Pos depan, Pos belakang, Telepon & GSG)	1.300.190	
Air minum	345.000	
Sub total biaya umum & administrasi		(61.045.190)
Biaya Bidang		
Bidang Keamanan	21.180.537	
Bidang Pertamanan	8.964.580	
Bidang Kebersihan	5.100.000	
Bidang Sosial	4.750.000	
Sekretariat	2.000.000	
Bidang Sarana Prasarana	-	
Sub total biaya bidang		(41.995.117)
Biaya lain-lain (miscellaneous)		
Biaya adm bank	190.591	
Sub total biaya lain-lain		(190.591)
Saldo akhir Bank		429.120.581

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI



BENDAHARA
BOMA HASMORO







KETUA
IRVAN SINURAYA

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Februari 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)							
Feb 25.			Saldo Kas	Awal	Feb 25.	444.260.714	
	Warga	Admin	IPL - COH	Cash In	Feb 25.	450.440.714	
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Feb 25.	523.796.333	
	Pengurus	Bendahara	Total Pengembalian Sisa Dana Acara Sunatan Massal JWJ			392.650	524.188.983
	Warga	Bendahara	Kontribusi Komunitas Tenis JWJ	Jan 25.	1.237.500	525.426.483	
	Bendahara	BSI - JWJ	Biaya Adm BSMNet	Jan 25.	(10.000)	525.416.483	
	Bendahara	BSI - JWJ	Biaya Administrasi	Feb 25.	(10.000)	525.406.483	
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 1 - 547.1031.75019	Feb 25.	(523.947)	524.882.536	
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 2 - 547.3005.51407	Feb 25.	(51.785)	524.830.751	
	Bendahara	Tokopedia	Pengadaan Seragam Security Batch 1	2025	(4.257.880)	520.572.871	
	Bendahara	Shopee	Pengadaan Seragam Security Batch 2	2025	(4.595.800)	515.977.071	
	Bendahara	Denny Darmansyah	Jasa Angkut Sampah Pembersihan Saluran Air JWJ	Feb 25.	(750.000)	515.227.071	
	Bendahara	Tokopedia	Pengadaan Seragam Security Batch 3	2025	(3.859.650)	511.367.421	
	Bendahara	Shopee	Pengadaan Seragam Security Batch 4	2025	(8.467.207)	502.900.214	
	Bendahara	Endah Trisnowati	Bantuan Sewa Tenda Bagi Keluarga Almarhum Bp Otto		(1.000.000)	501.900.214	
	Warga	Bendahara	Kontribusi Komunitas PS Merpati Putih JWJ	Jan 25.	200.000	502.100.214	
	Bendahara	Muhammad Khairun	Konsumsi Petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bekasi Batch 1		(1.000.000)	501.100.214	
	Bendahara	Muhammad Khairun	Konsumsi Petugas & Ritase Sampah Tebangan Pemkot Bekasi Batch 2		(2.000.000)	499.100.214	
	Bendahara	Muhammad Khairun	Konsumsi Petugas & Ritase Sampah Tebangan Pemkot Bekasi Batch 3		(2.000.000)	497.100.214	
	Bendahara	Denny Darmansyah	Konsumsi Rapat Evaluasi Bidang Kebersihan		(100.000)	497.000.214	
	Bendahara	Tokopedia	Pembelian Planter Bag Bidang Pertamanan		(464.580)	496.535.634	
	Bendahara	Muhammad Khairun	Konsumsi Petugas & Ritase Sampah Tebangan Pemkot Bekasi Batch 4		(1.500.000)	495.035.634	
	Bendahara	Boma Hasmorro	Transfer Dana Operasional Lingkungan - Gaji Karyawan JWJ	Feb 25.	(59.400.000)	435.635.634	
	Bendahara	BJB	Tagihan Ritase Angkut Sampah RT JWJ	Feb 25.	(4.700.000)	430.935.634	
	Bendahara	BSI	Biaya Kartu Platinum BSI	Feb 25.	(4.000)	430.931.634	
	Bendahara	Muhammad Khairun	Konsumsi Petugas & Ritase Sampah Tebangan Pemkot Bekasi Batch 5		(2.000.000)	428.931.634	
	Warga	Bendahara	Kontribusi Komunitas PS Merpati Putih JWJ	Feb 25.	150.000	429.081.634	
	Bendahara	Sahim	Pembayaran Ritase Angkut Sampah Daun-daunan	Feb 25.	(300.000)	428.781.634	
	Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus	Feb 25.	338.807	429.120.440	
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga	Feb 25.	(67.761)	429.052.679	
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking	Feb 25.	(77.830)	428.974.849	
Saldo Rekening				Feb 25.	81.854.576	(97.140.440)	428.974.849

Arus Kas Tunggakan						
Out Standing Cash Flow						
Feb 25.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Feb 25.		
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Feb 25.		
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Feb 25.		
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL			
Status Pembayaran Iuran						
			IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	Feb 25.
			IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	Feb 25.
			Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	Feb 25.

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

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Februari 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)

Feb 25.			Saldo Kas	Awal	Feb 25.			3.836.190
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Feb 25.	2.400.000		6.236.190
	Bendahara	Perdana Yulian D.	Konsumsi Acara Pembubaran Panitia Sunmass JWI				(2.000.000)	4.236.190
	Bendahara	Denny Darmansyah	Upah Jasa Kebersihan GSG		Jan 25.		(280.000)	3.956.190
	Bendahara	Admin	Replenish Petty Cash Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Sekretariat		Feb 25.		(1.720.000)	2.236.190
	Bendahara	Fitri Purwanti	Tagihan Air Minum		Jan 25.		(345.000)	1.891.190
	Bendahara	Telkom Postpaid	Tagihan Telepon - 84.99.6237		Mei - Feb 25.		(221.458)	1.669.732
	Bendahara	Rachmawati Ishak	Reimbursement Konsumsi Acara Tazkiyah Almarhum Bp Otto		O-12		(1.000.000)	669.732
	Bendahara	PLN Prepaid	Token Listrik GSG		Feb 25.		(503.000)	166.732
	Bendahara	Boma Hasmorro	Refund Cash Operasional Rekening Lingkungan (BCA)			59.400.000		59.566.732
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Kebersihan		Feb 25.		(6.600.000)	52.966.732
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Pertamanan		Feb 25.		(10.200.000)	42.766.732
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Keamanan		Feb 25.		(38.900.000)	3.866.732
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Administrasi		Feb 25.		(3.700.000)	166.732
	Bendahara	Bank	Total Biaya Transfer Antar Bank (TXN)		Feb 25.		(5.000)	161.732
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank		Feb 25.		(16.000)	145.732
			Saldo Rekening		Feb 25.	61.800.000	(65.490.458)	145.732

Arus Kas Tunggakan
Out Standing Cash Flow

Feb 25.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Feb 25.	900.000		
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Feb 25.	1.200.000		
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Feb 25.			-
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL			300.000	
					2.400.000		-

Status Pembayaran Iuran			
IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	Feb 25.
IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	Feb 25.
Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	Feb 25.

DISUSUN OLEH:  ADMIN IPL TEDI NOVENDI	DIREVIEW OLEH:  BENDAHARA BOMA HASMORO	DISETUJUI OLEH:   KETUA IRVAN SINURAYA Date Issue : Februari 2025
---	---	--

LAPORAN PEMBAYARAN IPL WARGA JWI PADA BULAN FEBRUARI 2025

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

J	22	300	M	1	180
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	
K	3	300	M	9	
K	4	300	M	10	300
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	300	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		M	17	180
K	16		M	18	300
K	17	300	M	19	300
K	18	300	M	20	300
K	19	300	M	21	
K	20	300	M	22	
K	21	300	M	23	
K	22	300	N	1	
K	23	180	N	2	300
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	180
L	1	300	O	1	300
L	2A		O	2	300
L	2B	180	O	3	
L	3A		O	4	300
L	3B		O	5	
L	4	300	O	6	
L	5	300	O	7	
			O	8	300

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

WARGA YANG MEMBAYAR IPL		
Total Pembayaran		
254	Kavling	71.220.000

WARGA TIDAK BAYAR IPL		
Total		
87	Kavling	22.680.000

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI



BENDAHARA
BOMA HASMORO



KEUA
IRVAN SINURAYA



► Kavling Rumah Tinggal

► Kavling Rumah Kosong

► Kavling Tanah Kosong