

LAPORAN KONSOLIDASI LINGKUNGAN PERUMAHAN JATIWARNA INDAH - JANUARI 2023

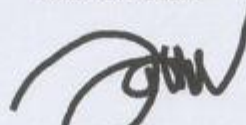
Arus Kas	Rekening BCA an. Boma Hasgoro		Rekening BSI an. Perkumpulan Warga Perum JWI	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Saldo Awal		106,949,472		398,892,353
Pembayaran Iuran Lingkungan - Transfer - Bank		3,480,000		133,621,945
Pembayaran Iuran Lingkungan - Tunai - Admin		-		17,760,000
Total Biaya Operasional	(16,186)	-	(96,326,632)	-
Total Pendapatan Operasional	-	238,432	-	2,952,522
Lain-lain	-	-	-	-
Saldo Akhir	(16,186)	110,667,903	(96,326,632)	553,226,820
Total Saldo		110,651,716.74		456,900,187.45
Total Saldo Gabungan				567,551,904.19

DISUSUN OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI

DIREVIEW OLEH:



BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO

DISETUJUI OLEH:

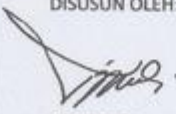




KETUA
IRWANTO MURNAJI

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Januari 2023 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	Jan 23.	398,892,353	
	Warga	Admin	IPL - COH	Cash In	Jan 23.	416,652,353	
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Jan 23.	550,274,298	
	Bendahara	BSI	Biaya Adm BSMNet		(10,000)	550,264,298	
	Bendahara	Fitri P.	Pembayaran Tagihan Air Minum (Galon Pos & TPS) Bln Des.22		(725,000)	549,539,298	
	Bendahara	Admin	Reimbursement Operasional Admin Bln Nov - Des 22		(538,000)	549,001,298	
	Bendahara	Dandy T.	Reimbursement Uang Muka Renovasi Pos Satpam Gerbang Utama JWJ		(1,000,000)	548,001,298	
	Bendahara	Dandy T.	Reimbursement Pelunasan Renovasi Pos Satpam Gerbang Utama JWJ		(1,500,000)	546,501,298	
	Bendahara	Dandy T.	Reimbursement Pembelian Kabel Untuk GSG		(557,500)	545,943,798	
	Bendahara	Hamdan Y.	Reimbursement Operasional Bidang Kebersihan Desember 2022		(5,182,500)	540,761,298	
	Bendahara	Tira P.	Pinjaman Karyawan an. Nana S. dg Tenor 7 Bulan		(3,500,000)	537,261,298	
	Bendahara	PLN Prepaid	Pembelian Token Listrik GSG Bulan Januari 2022		(200,000)	537,061,298	
	Hamdan Y.	Bendahara	Hasil Penjualan Sampah Daur Ulang TPS JWJ Desember 2022	2,000,000		539,061,298	
	Daruno P.	Bendahara	Kontribusi Dari Turnamen Bilyar JWJ Januari 2023	400,000		539,461,298	
	Bendahara	Juju Junaldi	Pelunasan Jasa Pemasangan AC GSG		(2,985,000)	536,476,298	
	Bendahara	Admin	Reimbursement Akomodasi Petugas PJJU Pemkot Bekasi		(333,000)	536,143,298	
	Bendahara	Telkom	Pembayaran Tagihan Telepon - 84.99.6237 - Nov & Des 22		(233,458)	535,909,840	
	Bendahara	Admin	Reimbursement Dana Kebersihan GSG Bulan Januari 23		(280,000)	535,629,840	
	Bendahara	Tirta Nurjaya	Pinjaman Karyawan an. Tirta Nurjaya dg Tenor 10 Bulan		(5,000,000)	530,629,840	
	Bendahara	Gita Gayatri	Reimbursement Biaya Konsumsi Inventarisir Asset Lingkungan JWJ		(350,000)	530,279,840	
	Bendahara	Tanto S.	Reimbursement Pembelian Kabel & Peralatan Listrik GSG		(1,211,800)	529,068,040	
	Bendahara	Dandy T.	Reimbursement Biaya Service HT Security JWJ		(250,000)	528,818,040	
	Bendahara	Admin	Reimbursement Uang Bensin Angkut Drum Marka Jalan Yang Lama		(150,000)	528,668,040	
	Bendahara	Dandy T.	Reimbursement Pembelian Drum Marka Jalan Yang Baru		(250,000)	528,418,040	
	Bendahara	Admin	Reimbursement Uang Akomodasi Petugas Damkar		(350,000)	528,068,040	
	Bendahara	PLN Prepaid	Pembelian Token Listrik GSG Bulan Januari 2022		(500,000)	527,568,040	
	Bendahara	Tokopedia	Pembelian Pewangi Ruangan GSG, Cat, Kuas, Thinner		(1,400,890)	526,167,150	
	Bendahara	Hamdan Y.	Reimbursement Biaya Service Rutin 2 Unit Motor Angkut Sampah		(365,000)	525,802,150	
	Admin	Bendahara	Kontribusi Dari Oukemene JWJ Sebesar Rp.400.000 Dikeluarkan Rp.200 Untuk Kebersihan GSG	200,000		526,002,150	
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai JWJ Bin Januari 2023		(62,000,000)	464,002,150	
	Bendahara	PLN Postpaid	Pembayaran Listrik Pos 1 - 547.1031.75019	Jan 23.	(342,987)	463,659,163	
	Bendahara	PLN Postpaid	Pembayaran Listrik Pos 2 - 547.3005.51407	Jan 23.	(85,383)	463,573,780	
	Bendahara	Dandy T.	Reimbursement Dana Operasional Bidang Pertamanan Januari 2023		(1,500,000)	462,073,780	
	Bendahara	Admin	Reimbursement Konsumsi Acara Kerja Bakdi dan Akomodasi Petugas Damkar		(650,000)	461,423,780	
	Bendahara	Admin	Reimbursement Support Acara Tabligh Akbar Mamah Dede		(566,000)	460,857,780	
	Bendahara	Rendi S.	Tagihan Ritase Angkut Sampah JWJ Januari 2023	Jan 23.	(4,095,000)	456,762,780	
	Bendahara	BSI	Biaya Administrasi		(10,000)	456,752,780	
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking		(120,110)	456,632,670	
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pembayaran via e-banking		(14,500)	456,618,170	
	Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus	Jan 23.	352,522	456,970,692	
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga	Jan 23.		(70,504)	456,900,187
			Saldo Rekening	Jan 23.	154,334,467	(96,326,632)	

Arus Kas Tunggakan						
Out Standing Cash Flow						
Jan 23.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Jan 23.	88,061,626	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Jan 23.	72,800,020	
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Jan 23.	-	(11,940,000)
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL		10,520,299	
					151,381,945	(11,940,000)
Status Pembayaran Iuran						
			IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	Jan 23.
			IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	Jan 23.
			Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	Jan 23.

DISUSUN OLEH:  ADMIN IPL TEDI NOVENDI	DIREVIEW OLEH:  BENDAHARA R. DARUNO PRAKOSO	DISETUJUI OLEH:  KETUA FORUM JATIWARNA Date Issue : Februari 2023
--	--	---




Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Januari 2023 Financial Report IPL	Rekening Bendahara REKENING BCA - BOMA HASMORO No. 687.1680.229 - Pdk Gede

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

Arus Kas IPL						
Real Cash Flow (Just In Time)						
			Saldo Kas	Awal	Jan 23.	
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Jan 23.	106,949,472
	Andri D.	Bendahara	Kontribusi Hasil Sewa Lapangan Tenis Kepada Kas Lingkungan		Des 22.	110,429,472
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank		Jan 23.	110,650,972
	Bank	Bendahara	Koreksi Bunga		Jan 23.	110,650,972
	Bank	Bendahara	Bunga Bank		Jan 23.	110,651,903
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Jan 23.	110,651,717
			Saldo Rekening		Jan 23.	110,651,717

Arus Kas Tunggakan						
Out Standing Cash Flow						
Jan 23.	Warga	Pengurus				
			Pembayaran IPL Bulan Berjalan		Jan 23.	1,860,000
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu		Jan 23.	-
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL		Jan 23.	-
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL			-
						1,620,000
						3,480,000

Status Pembayaran Iuran						
			IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	Jan 23.
			IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	Jan 23.
			Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	Jan 23.

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

Date Issue : Februari 2023

LAPORAN PEMBAYARAN IPL WARGA JWI BULAN JANUARI 2023

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	
B	4	300	D	20	
B	5		D	21	300
B	6	300	D	22	
B	7	300	D	23	300
C	1	300	D	24	180
C	2	300	E	1	180
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	300
C	21	180	E	20	180
C	22	180	E	21	300
D	1	300	E	22	300
D	2	700	F	1	300
D	3		F	2	180
D	4		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	180
D	11	300	F	10	300

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

O	9	300	S	1	300
O	10	300	S	2	300
O	11	200	S	3	300
O	12		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	
O	19	300	S	10	300
O	20	200	T	1	300
O	21A	300	T	2	300
O	21B	180	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	300
P	2	180	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	
P	7		U	1	180
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	300
R	4		V	4	
R	5		V	5	300
R	6	120	V	6	300
R	7	300	V	7	300
R	8		V	8	180
R	9	300	V	9	300
R	10	300	V	10	300
R	11	300	V	11	300
R	12	300	V	12	180
R	14	300	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			WARGA TIDAK BAYAR IPL		
Total Pembayaran			Total		
288	Kavling	80,380,000	53	Kavling	11,940,000

DISUSUN OLEH:



ADMIN IPL
TEDDI NOVENDI

DIREVIEW OLEH:



BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO

DISETUJUKAN OLEH:



PT. WAWAJI

► Kavling Rumah Tinggal

► Kavling Rumah Kosong

► Kavling Tanah Kosong