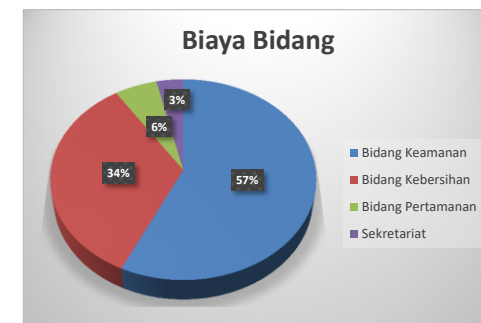
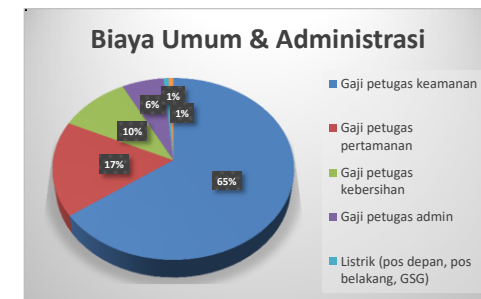
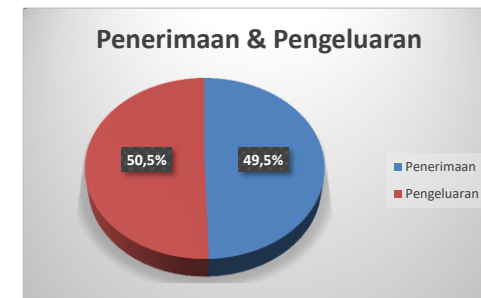


LAPORAN KEUANGAN LINGKUNGAN PERUMAHAN JATIWARNA INDAH		
Juni 2024		
Saldo awal Bank		413.095.652
<b>Penerimaan</b>		
Pembayaran luran Lingkungan - Transfer - Bank	72.969.362	
Pembayaran luran Lingkungan - Tunai - Admin	6.660.000	
Kontribusi penggunaan fasilitas lingkungan	150.000	
Lain-lain	217.289	
Sub total penerimaan		79.996.651
<b>Pengeluaran</b>		
<b>Biaya Umum &amp; Administrasi</b>		
Gaji petugas keamanan	39.300.000	
Gaji petugas pertamanan	10.200.000	
Gaji petugas kebersihan	6.300.000	
Gaji petugas admin	3.700.000	
Listrik (pos depan, pos belakang, GSG)	455.654	
Air minum	411.000	
Telepon	-	
Sub total biaya umum & administrasi		(60.366.654)
<b>Biaya Bidang</b>		
Bidang Keamanan	12.000.000	
Bidang Kebersihan	7.103.000	
Bidang Pertamanan	1.193.000	
Sekretariat	751.000	
Bidang Sarana Prasarana	-	
Bidang Sosial	-	
Sub total biaya bidang		(21.047.000)
<b>Biaya lain-lain (miscellaneous)</b>		
Biaya adm bank	188.458	
Sub total biaya lain-lain		(188.458)
Saldo akhir Bank		411.490.191,70

Akun	Rp
Penerimaan	79.996.651
Pengeluaran	81.602.112

Biaya Umum & Administrasi	Rp
Gaji petugas keamanan	39.300.000
Gaji petugas pertamanan	10.200.000
Gaji petugas kebersihan	6.300.000
Gaji petugas admin	3.700.000
Listrik (pos depan, pos belakang, GSG)	455.654
Air minum	411.000

Biaya Bidang	Rp
Bidang Keamanan	12.000.000
Bidang Kebersihan	7.103.000
Bidang Pertamanan	1.193.000
Sekretariat	751.000



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

<b>Perumahan Jatiwarna Indah</b> BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	<b>Laporan Keuangan - Juni 2024</b> Financial Report IPL	<b>Rekening Lingkungan</b> REKENING BSI - Perkumpulan No. 770.0000.383

COA	Pemberi Creditor	Penerima Debitor	Digunakan untuk Used for	Penerimaan Cash In	Pengeluaran Cash Out	Saldo Balance
<b>Arus Kas IPL</b>						
<b>Real Cash Flow ( Just In Time )</b>						
			<b>Saldo Kas</b>	<b>Awal</b>	<b>Jun 24.</b>	<b>270.908.414</b>
	Warga	Admin	<b>IPL - COH</b>	<b>Cash In</b>	<b>Jun 24.</b>	
	Warga	Bendahara	<b>IPL - COB</b>	<b>Cash In</b>	<b>Jun 24.</b>	
	Warga	Bendahara	Kontribusi Sewa GSG Dari Komunitas Pencak Silat MP		Mei 24.	
	Bendahara	BSI	Biaya Adm BSMNet		Mei 24.	
	Bendahara	BSI	Biaya Administrasi		Jun 24.	
	Bendahara	Husin	Pinjaman Karyawan Security Dengan Tenor 4 Bulan			
	Bendahara	Fitri Purwanti	Tagihan Air Minum		Mei 24.	
	Bendahara	BJB	Tagihan Ritase Angkut Sampah JW1		Mei 24.	
	Bendahara	Admin	Replenish Petty Cash Bid. Kebersihan, Pertamanan & Admin		Jun 24.	
	Bendahara	Bambang Saputra	Pinjaman Karyawan Security Dengan Tenor 10 Bulan			
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 1 - 547.1031.75019		Mei 24.	
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 2 - 547.3005.51407		Mei 24.	
	Bendahara	Yuli Arianto	Pinjaman Karyawan Security Dengan Tenor 5 Bulan			
	Bendahara	Irwan Adriansyah S.	Reimbursement Konsumsi Rapat Pengurus			
	Bendahara	Denny Darmansyah	Pembelian Alat Pel, Kamper dll (Keperluan GSG)			
	Bendahara	BSI	Biaya Administrasi Kartu GPN Platinum BSI		Jun 24.	
	Bendahara	Mansyur Narulan	Pinjaman Karyawan Security Dengan Tenor 5 Bulan			
	Denny D.	Bendahara	Pengembalian Sisa Uang Pembelian Keperluan GSG			
	Bendahara	Denny Darmansyah	Upah Lembur Petugas Kebersihan Pada Acara Makan Malam Ied Adha Qurban			
	Bendahara	Sahim	Pembayaran Ritase Angkut Sampah Tebangan		Mei 24.	
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji seluruh Pegawai JW1		Jun 24.	
	Bendahara	Denny Darmansyah	Pemeliharaan 2 Unit Bakor (Service Rutin)			
	Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus		Jun 24.	
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Jun 24.	
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking		Jun 24.	
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pembayaran via e-banking		Jun 24.	
			<b>Saldo Rekening</b>		<b>Jun 24.</b>	

<b>Arus Kas Tunggakan</b>						
<b>Out Standing Cash Flow</b>						
<b>Jun 24.</b>	Warga	Pengurus	<b>Pembayaran IPL Bulan Berjalan</b>		<b>Jun 24.</b>	<b>11.219.100</b>
	Warga	Pengurus	<b>Pembayaran IPL Awal Waktu</b>		<b>Jun 24.</b>	<b>50.114.483</b>
	Warga	Pengurus	<b>Tunggakan IPL</b>		<b>Jun 24.</b>	<b>(22.620.000)</b>
	Warga	Pengurus	<b>Pembayaran Tunggakan IPL</b>			<b>17.575.779</b>

<b>Status Pembayaran Iuran</b>						
			<b>IPL Bulan Berjalan</b>	<b>Bayar Pada</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jun 24.</b>
			<b>IPL Awal Waktu</b>	<b>Bayar Pada</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jun 24.</b>
			<b>Tunggakan IPL Bulan Berjalan</b>	<b>Tidak Bayar Pada</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jun 24.</b>

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

Date Issue : Juli 2024



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

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

<b>Arus Kas IPL</b> Real Cash Flow ( Just In Time )						
			Saldo Kas	Awal	Jun 24.	142.187.238
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Jun 24.	142.967.238
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank		Jun 24.	142.951.238
	Bank	Bendahara	Bunga Bank		Jun 24.	142.952.408
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Jun 24.	142.952.174
<b>Saldo Rekening</b>					<b>Jun 24.</b>	<b>142.952.174</b>

<b>Arus Kas Tunggakan</b> Out Standing Cash Flow						
Jun 24.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Jun 24.	300.000	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Jun 24.		
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Jun 24.		-
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL		480.000	
					<b>780.000</b>	<b>-</b>

<b>Status Pembayaran Iuran</b>			
IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	Jun 24.
IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	Jun 24.
Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	Jun 24.

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



Date Issue : Jul 2024

## LAPORAN PEMBAYARAN IPL WARGA JWI PADA BULAN JUNI 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	
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		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	
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	180	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	
G	2	300	H	21	300
G	3	180	H	22	300
G	4		H	23	180
G	5	300	H	24	300
G	6		H	25	180
G	7		I	1	300
G	8		I	2	300
G	9	180	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	300	I	8	300
G	16		I	9	180
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	
G	24	300	J	4	
G	25	300	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	300
H	7	300	J	14	300
H	8		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	
K	3	300	M	9	
K	4		M	10	
K	5	300	M	11	
K	6	300	M	12A	
K	7	300	M	12B	
K	8	300	M	14A	300
K	9	300	M	14B	
K	10	120	M	15A	
K	11	120	M	15B	
K	12	180	M	16A	300
K	14	300	M	16B	300
K	15	300	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	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	
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		O	4	300
L	3B		O	5	
L	4	300	O	6	
L	5	300	O	7	
			O	8	

O	9		S	1	
O	10		S	2	
O	11	200	S	3	300
O	12		S	4	
O	14		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	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	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	
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	300	V	4	
R	5	300	V	5	
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	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**

Total Pembayaran		
252	Kavling	70.940.000

**WARGA TIDAK BAYAR IPL**

Total		
89	Kavling	22.262.000

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI



ADMIN IPL  
TEDDI NOVENDI



BENDAHARA  
R. DARUNO PRAKOSO



KETUA  
IRWAN SINURAYA

► Kavling Rumah Tinggal

► Kavling Rumah Kosong

► Kavling Tanah Kosong