

LAPORAN KONSOLIDASI LINGKUNGAN PERUMAHAN JATIWARNA INDAH - MARET 2023

Arus Kas	Rekening BCA an. Boma Hasgoro		Rekening BSI an. Perkumpulan Warga Perum JWI	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Saldo Awal	-	110,936,397	-	446,951,563
Pembayaran Iuran Lingkungan - Transfer - Bank	-	360,000	-	68,640,708
Pembayaran Iuran Lingkungan - Tunai - Admin	-	-	-	12,780,000
Total Biaya Operasional	(16,189)	-	(213,002,328)	-
Total Pendapatan Operasional	-	-	-	3,950,550
Lain-lain	-	943	-	305,743
Saldo Akhir	(16,189)	111,297,340	(213,002,328)	532,628,563
Total Saldo		111,281,151.26		319,626,235.81
Total Saldo Gabungan				430,907,387.07

DISUSUN OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI

DIREVIEW OLEH:



BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO

DISETUJUI OLEH:



IRVAN SINURAYA




Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Maret 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	Mar 23.		446,951,563
	Warga	Admin	IPL - COH	Cash In	Mar 23.	12,480,000
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Mar 23.	68,940,708
	Bendahara	Admin	Top Up Petty Cash Operasional Bidang Sekretariat		Mar 23.	(637,800)
	Bendahara	Admin	Reimbursement Operasional Admin Bln	Jan - Feb 23		(716,500)
	Bendahara	Farah A.	Reimbursement Dana Operasional Bidang Pertamanan Februari 2023			(1,498,000)
	Bendahara	Tokopedia	Pembelian Cat Kanstin, Thinner & Kuas			(5,272,794)
	Bendahara	Madih	Reimbursement Material Pemindahan Repeater HT Security			(1,336,000)
	Bendahara	Admin	Biaya Pembersihan dan Pengecatan Kanstin / Trotoar			(1,000,000)
	Bendahara	Fitri P.	Pembayaran Tagihan Air Minum (Galon Pos & TPS)	Feb 23.		(678,500)
	Bendahara	BSI	Biaya Administrasi	Mar 23.		(10,000)
	Andri D.	Bendahara	Kontribusi Komunitas Olahraga Tenis JWJ	Mar 23.		321,250
	Andi M. A.	Bendahara	Hasil Penjualan Payung (Merchandise JWJ)			2,929,300
	Bendahara	Bambang I.	Pinjaman Karyawan an. Bambang Irawan dg Tenor 10 Bulan			(5,000,000)
	Admin	Bendahara	Hasil Penjualan Payung (Merchandise JWJ)			400,000
	Bendahara	Tokopedia	Pembelian Cat Pagar Pos Belakang JWJ			(4,153,734)
	Bendahara	PLN Prepaid	Pembelian Token Listrik GSG Bulan Maret 2023			(500,000)
	Bendahara	Dandy T.	Reimbursement DP Ke-1 Biaya Penambalan Aspal Jalan Berlubang JWJ			(67,500,000)
	Bendahara	Tanto S.	Reimbursement DP Ke-1 Biaya Pengecatan Tembok Pos Depan JWJ			(1,200,000)
	Bendahara	Tokopedia	Pembelian Paku Marka Jalan			(207,890)
	Bendahara	Sunaryo	Reimbursement DP Ke-2 Biaya Penambalan Aspal Jalan Berlubang JWJ			(20,000,000)
	Bendahara	Denny D.	Reimbursement DP Ke-1 Biaya Pengecatan Tembok Pos Depan JWJ			(500,000)
	Bendahara	Tokopedia	Pembelian Cat Tembok			(583,390)
	Admin	Bendahara	Kontribusi Untuk Kebersihan GSG Dari Komunitas Oukemene JWJ			300,000
	Bendahara	Sunaryo	Reimbursement DP Ke-3 Biaya Penambalan Aspal Jalan Berlubang JWJ			(20,000,000)
	Bendahara	Khairun S.	Reimbursement Konsumsi Rapat Pengurus JWJ dengan RW 09 Jatiwarna			(189,000)
	Bendahara	Admin	Reimbursement Fotocopy Jadwal Penyedia Takjil Ramadhan JWJ			(262,500)
	Bendahara	Sarmidi	Pinjaman Karyawan an. Sarmidi dg Tenor 10 Bulan			(5,000,000)
	Bendahara	Denny D.	Reimbursement Pelunasan Biaya Pengecatan Tembok JWJ			(1,050,000)
	Bendahara	PLN Postpaid	Pembayaran Listrik Pos 2 - 547.3005.51407	Mar 23.		(85,383)
	Bendahara	Telkom	Pembayaran Tagihan Telepon - 021.84.99.6237	Mar 23.		(74,486)
	Bendahara	PLN Postpaid	Pembayaran Listrik Pos 1 - 547.1031.75019	Mar 23.		(310,762)
	Bendahara	Admin	Reimbursement Fotocopy Jadwal Penyedia Takjil Ramadhan JWJ			(45,000)
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai JWJ	Mar 23.		(60,900,000)
	Bendahara	Sunaryo	Reimbursement DP Ke-4 Biaya Penambalan Aspal Jalan Berlubang JWJ			(10,000,000)
	Bendahara	Rendi S.	Tagihan Ritase Angkut Sampah JWJ Februari 2023	Mar 23.		(4,095,000)
	Bendahara	BSI	Biaya Adm BSMNet	Feb 23.		(10,000)
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking			(112,940)
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pembayaran via e-banking			(11,500)
	Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus	Mar 23.		305,743
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga	Mar 23.		(61,149)
			Saldo Rekening	Mar 23.		85,677,001
						(213,002,328)
						319,626,236

Arus Kas Tunggakan						
Out Standing Cash Flow						
Mar 23.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Mar 23.	55,600,471	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Mar 23.	14,000,237	
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Mar 23.		(13,920,000)
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL		11,820,000	
					81,420,708	(13,920,000)

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




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

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Maret 2023 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	Mar 23.	110,936,397
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Mar 23.	111,296,397
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank		Mar 23.	111,280,397
	Bank	Bendahara	Bunga Bank		Mar 23.	111,281,340
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Mar 23.	111,281,151
Saldo Rekening					Mar 23.	111,281,151

Arus Kas Tunggakan						
Out Standing Cash Flow						
Mar 23.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan		Mar 23.	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu		Mar 23.	
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL		Mar 23.	
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL		Mar 23.	
				360,000		
				360,000		

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

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

LAPORAN PEMBAYARAN IPL WARGA JWI BULAN MARET 2023

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

J	22	300	M	1	300
J	23	300	M	2	300
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		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	300
K	22		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	300
L	3A	300	O	4	
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	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	
O	17	300	S	8	300
O	18	300	S	9	300
O	19	300	S	10	300
O	20		T	1	
O	21A	300	T	2	
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	
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	300	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		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	
R	15	300	V	15	

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	
Kavling	78,180,000	Kavling	
DISUSUN OLEH:		DIREVIEW OLEH:	
 ADMIN IPL TEDI NOVENDI		 BENDAHARA R. DARUNO PRAKOSO	
		 DISETUJUI OLEH: KETUA IRVAN SINURAYA	

► Kavling Rumah Tinggal

► Kavling Rumah Kosong

► Kavling Tanah Kosong