

LAPORAN KONSOLIDASI LINGKUNGAN PERUMAHAN JATIWARNA INDAH - MEI 2023

Arus Kas	Rekening BCA an. Boma Hasmoro		Rekening BSI an. Perkumpulan Warga Perum JWJ	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Saldo Awal	-	112.165.889	-	299.031.630
Pembayaran Iuran Lingkungan - Transfer - Bank	-	2.760.000	-	70.741.108
Pembayaran Iuran Lingkungan - Tunai - Admin	-	-	-	11.940.000
Total Biaya Operasional	(2.117.694)	-	(107.427.107)	-
Total Pendapatan Operasional	-	3.270.000	-	1.695.543
Lain-lain	-	971	-	-
Saldo Akhir	(2.117.694)	118.196.860	(107.427.107)	383.408.281
Total Saldo		116.079.165,61		275.981.174,05
Total Saldo Gabungan				392.060.339,66

DISUSUN OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI

DIREVIEW OLEH:



BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO

DISETUJUI OLEH:




KETUA
IRWAN SINURAYA

LAPORAN PEMBAYARAN IPL WARGA JWI BULAN MEI 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	300
C	22	180	E	21	300
D	1	300	E	22	300
D	2	700	F	1	300
D	3	300	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	
D	11	300	F	10	300

F	11	300	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	
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		I	1	300
G	8		I	2	300
G	9	300	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	
G	15	300	I	8	300
G	16		I	9	
G	17	300	I	10	
G	18	300	I	11	300
G	19	300	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	300	J	4	
G	25	300	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		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		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	300	M	10	300
K	5	180	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	300	M	15A	120
K	11	120	M	15B	
K	12	180	M	16A	
K	14	300	M	16B	
K	15	300	M	17	300
K	16		M	18	300
K	17	300	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	180	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	180	S	5	300
O	15	300	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	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		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	
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	300	V	8	180
R	9	300	V	9	300
R	10	300	V	10	300
R	11		V	11	300
R	12	300	V	12	180
R	14	300	V	14	
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	
Kavling	79.220.000

WARGA TIDAK BAYAR IPL

Total	
Kavling	14.000.000

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETOR:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI



BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO



KETUA
IRVAN SINURAYA

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH luran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Mei 2023	Rekening Lingkungan REKENING BSI - Perkumpulan No. 770.0000.383
	Financial Report IPL	

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	Mei 23.		299.031.630
	Warga	Admin	IPL - COH	Cash In	Mei 23.	11.940.000	310.971.630
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Mei 23.	70.741.108	381.712.738
	Andri D.	Bendahara	Kontribusi Komunitas Olahraga Tenis JWJ		Mei 23.	254.750	381.967.488
	Bendahara	Rendi S.	Tagihan Ritase Angkut Sampah JWJ		Apr 23.		(3.780.000)
	Bendahara	Fitri P.	Pembayaran Tagihan Air Minum (Galon Pos & TPS)		Apr 23.		(378.000)
	Bendahara	BSI	Biaya Administrasi		Mei 23.		(10.000)
	Bendahara	Kurnia Fajar D.	Reimbursement Cetak Spanduk Acara HBH JWJ 2023				(130.500)
	Weny R.	Bendahara	Kontribusi Sewa GSG Untuk Acara HBH Warga S-2 TGL 27 Mei 23			400.000	378.068.988
	Bendahara	Tedi N.	Pinjaman Karyawan Admin Lingkungan dgn Tenor 10 Bulan				(5.000.000)
	Bendahara	Kurnia Fajar D.	Reimbursement Cetak Back Drop Acara HBH JWJ 2023				(287.000)
	Bendahara	Hamdan Y.	Reimbursement Operasional Bidang Kebersihan JWJ		Mei 23.		(975.000)
	Bendahara	PLN Postpaid	Pembayaran Listrik Pos 2 - 547.3005.51407		Mei 23.		(80.383)
	Bendahara	PLN Postpaid	Pembayaran Listrik Pos 1 - 547.1031.75019		Mei 23.		(285.247)
	Bendahara	Telkom	Pembayaran Tagihan Telepon - 021.84.99.6237		Mei 23.		(69.486)
	Bendahara	Vendor	Reimbursement Sewa Tenda, Kursi dan Cooling Fan Acara HBH JWJ 23				(3.060.000)
	Bendahara	Abygail Ricky J.	Reimbursement Catering Acara HBH JWJ 23				(12.000.000)
	Bendahara	Hamdan Y.	Reimbursement Lembur 4 Petugas Kebersihan Pada Acara HBH JWJ 23				(600.000)
	Bendahara	Nana	Reimbursement Lembur Petugas Security Pada Acara HBH JWJ 23				(100.000)
	Bendahara	Sarmidi	Reimbursement Lembur Petugas Security Pada Acara HBH JWJ 23				(100.000)
	Bendahara	Ustadz	Reimbursement Honor Pembacaan Ayat Suci Alquran Pada HBH JWJ 23				(200.000)
	Bendahara	Takdir A.P.	Reimbursement Pembelian Buah-buahan Konsumsi HBH JWJ 23				(243.000)
	Admin	Bendahara	Kontribusi Komunitas Senam Untuk Operasional GSG			100.000	355.168.872
	Bendahara	Syahrwardi	Reimbursement Pembelian Bahan Material Renovasi Kamar Mandi GSG				(2.180.000)
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai JWJ		Mei 23.		(60.200.000)
	Bendahara	Enti	Reimbursement Upah Tukang Renovasi Kamar Mandi GSG				(525.000)
	Bendahara	PLN Prepaid	Pembelian Token Listrik GSG		Mei 23.		(500.000)
	Admin	Bendahara	Uang Muka Kontribusi Sewa GSG Acara HBH Warga Blok O-20 Tgl 28 Mei 23			300.444	292.064.316
	Admin	Bendahara	Kontribusi Sewa Lapangan Badminton		Jan - Mei 23.	300.445	292.364.761
	Bendahara	Yuli Arianto	Pinjaman Karyawan Bidang Keamanan dgn Tenor 10 Bulan				(5.000.000)
	Bendahara	Edy Junaedi	Pinjaman Karyawan Bidang Kebersihan dgn Tenor 10 Bulan				(5.000.000)
	Bendahara	Farah A.	Reimbursement Lembur Petugas Taman Untuk Dekor Pertamanan dan Tanaman Hias				(1.570.000)
	Bendahara	Dandy C.T.	Reimbursement Pembelian Alat Kebersihan GSG				(217.800)
	Bendahara	R. Daruno P.	Reimbursement Penggantian Pengisian Token Listrik GSG Tgl 25 Mei 23				(200.000)
	Admin	Bendahara	Pelunasan Kontribusi Sewa GSG Acara HBH Warga Blok O-20 Tgl 28 Mei 23			100.000	280.476.961
	Bendahara	Rendi S.	Tagihan Ritase Angkut Sampah JWJ		Mei 23.		(4.095.000)
	Bendahara	Tedi N.	Reimbursement Maintenance Sarana IT Sekretariat JWJ				(552.000)
	Bendahara	BSI	Biaya Adm BSMNet		Apr 23.		(10.000)
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking				(19.210)
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pembayaran via e-banking				(11.500)
	Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus		Mei 23.	239.904	276.029.155
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Mei 23.		(47.981)
			Saldo Rekening		Mei 23.	84.376.651	(107.427.107)
							275.981.174

Arus Kas Tunggalan

Out Standing Cash Flow

Mei 23.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Mei 23.	53.040.871		
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Mei 23.	16.440.237		
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Mei 23.		(14.000.000)	
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggalan IPL		13.200.000		
					82.681.108	(14.000.000)	

Status Pembayaran luran


IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	Mei 23.
IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	Mei 23.
Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	Mei 23.

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:


 ADMIN IPL
TEDI NOVENDI


 BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO


 KETUA formuwaji
IRVAN SINURAYA





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

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	Mei 23.	112.165.889
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Mei 23.	114.925.889
	Admin	Bendahara	Kontribusi Komunitas Pencak Silat Merpati Putih		Jan - Apr 23	115.225.889
	Bendahara	Tedi N.	Reimbursement Dana Operasional Bidang Pertamanan		Mei 23.	113.723.889
	Bendahara	Bank	Biaya Transfer Bank ke 014			113.717.389
	Bendahara	Tedi N.	Reimbursement Penggantian Spare Part Lampu Jalan dan Akomodasi PJU			113.417.389
	Bendahara	Bank	Biaya Transfer Bank ke 014			113.410.889
	Bendahara	Tedi N.	Reimbursement Dana Kebersihan GSG Bulan Mei 2023			113.130.889
	Bendahara	Bank	Biaya Transfer Bank ke 014			113.124.389
	Admin	Bendahara	Kontribusi Komunitas Senam JWI		Mar - Apr 23.	113.224.389
	Hamdan Y.	Bendahara	Hasil Penjualan Sampah Daur Ulang TPS JWI		Mar - Apr 23.	114.214.389
	Admin	Bendahara	Kontribusi Web Hosting Website http://jwisr.com			114.914.389
	Hamdan Y.	Bendahara	Hasil Penjualan Sampah Daur Ulang TPS JWI		Mei 23.	115.894.389
	Admin	Bendahara	Kontribusi Peminjaman Kursi GSG Oleh Warga Blok E-4			116.094.389
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank		Mei 23.	116.078.389
	Bank	Bendahara	Bunga Bank		Mei 23.	116.079.360
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Mei 23.	116.079.166
			Saldo Rekening		Mei 23.	116.079.166

Arus Kas Tunggakan Out Standing Cash Flow						
Mei 23.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan		Mei 23.	2.280.000
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu		Mei 23.	-
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL		Mei 23.	-
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL			480.000
						2.760.000

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

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

Date Issue : June 2023