

**LAPORAN KEUANGAN LINGKUNGAN PERUMAHAN JATIWARNA INDAH  
NOVEMBER 2023**

Saldo awal Bank		<b>360.859.381</b>
<b>Penerimaan</b>		
Pembayaran Iuran Lingkungan - Transfer - Bank	61.935.356	
Pembayaran Iuran Lingkungan - Tunai - Admin	8.220.000	
Kontribusi penggunaan fasilitas lingkungan	885.750	
Lain-lain	3.199.128	
Sub total penerimaan		74.240.234
<b>Pengeluaran</b>		
Biaya Umum & Administrasi		
Gaji petugas keamanan	39.800.000	
Gaji petugas pertamanan	10.200.000	
Gaji petugas kebersihan	6.100.000	
Gaji petugas admin	3.200.000	
Air minum	911.000	
Listrik (pos depan, pos belakang, GSG)	552.759	
Telepon	69.486	
Sub total biaya umum & administrasi		(60.833.245)
Biaya Bidang		
Bidang Sarana Prasarana	18.279.000	
Sekretariat	1.662.000	
Bidang Pertamanan	1.130.000	
Bidang Kebersihan	560.000	
Bidang Sosial	-	
Bidang Keamanan	-	
Sub total biaya bidang		(21.631.000)
Biaya lain-lain (miscellaneous)		
Biaya adm bank	174.826	
Sub total biaya lain-lain		(174.826)
Saldo akhir Bank		<b>352.460.545</b>

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 luran Pengelolaan Lingkungan ( IPL )	<b>Laporan Keuangan - November 2023</b>	<b>Rekening Lingkungan</b> <b>REKENING BSI - Perkumpulan</b> <b>No. 770.0000.383</b>
	<b>Financial Report IPL</b>	

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	Nov 23.		237.056.175
Warga	Admin	IPL - COH	Cash In	Nov 23.	8.220.000	245.276.175
Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Nov 23.	61.935.356	307.211.531
Bendahara	BSI	Biaya Adm BSMNet		Okt 23.		307.201.531
Bendahara	Fitri P.	Tagihan Air Minum dll Pos Depan & TPS		Okt 23.		306.290.531
Bendahara	Admin	Refund Petty Cash Bidang Pertamanan & Kebersihan		Nov 23.	(1.690.000)	304.600.531
Bendahara	PLN Postpaid	Pembayaran Listrik Pos 1 - 547.1031.75019		Nov 23.	(436.821)	304.163.710
Bendahara	PLN Postpaid	Pembayaran Listrik Pos 2 - 547.3005.51407		Nov 23.	(115.938)	304.047.772
Bendahara	Telkom	Pembayaran Tagihan Telepon - 021.84.99.6237		Nov 23.	(69.486)	303.978.286
Andri D.	Bendahara	Kontribusi Komunitas Olahraga Tennis JWJ		Nov 23.	660.750	304.639.036
Bendahara	Bank	Pembelian Token Listrik GSG		Nov 23.	(500.000)	304.139.036
Bendahara	BSI	Biaya Administrasi		Nov 23.	(10.000)	304.129.036
Bendahara	Deni D.	Upah Kebersihan GSG, Snack Nobar World Cup U-17 & Tips Deni			(680.000)	303.449.036
Heidy Kaeni	Bendahara	Kontribusi Komunitas Pencak Silat Merpati Putih		Okt 23.	200.000	303.649.036
M Irfan H	Bendahara	Kontribusi dari Warga			25.000	303.674.036
Bendahara	Admin	Refund Petty Cash Admin		Nov 23.	(482.000)	303.192.036
Bendahara	Syahrwardi	Pembelian Bahan Material Perbaikan Tembok Pagar Belakang JWJ - 1			(2.969.000)	300.223.036
Bendahara	Syahrwardi	Pembelian Bahan Material Perbaikan Tembok Pagar Belakang JWJ - 2			(920.000)	299.303.036
Bendahara	Sumarna	Uang Muka Upah Tukang Perbaikan Tembok Pagar Belakang JWJ - 1			(3.500.000)	295.803.036
Bendahara	Syahrwardi	Pembelian Bahan Material Perbaikan Tembok Pagar Belakang JWJ - 3			(390.000)	295.413.036
Bendahara	Sumarna	Pelunasan Upah Tukang Perbaikan Tembok Pagar Belakang JWJ			(10.500.000)	284.913.036
M Fahrul S	Bendahara	Pelunasan Pinjaman Karyawan JWJ an. Oky Sapurtra			3.000.000	287.913.036
Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji seluruh Pegawai JWJ		Nov 23.	(59.300.000)	228.613.036
Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking		Nov 23.	(87.500)	228.525.536
Bendahara	Bank	Total Biaya Pembayaran via e-banking		Nov 23.	(11.500)	228.514.036
Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus		Nov 23.	198.111	228.712.146
Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Nov 23.	(39.622)	228.672.524
<b>Saldo Rekening</b>				<b>Nov 23.</b>	<b>74.239.216</b>	<b>(82.622.867)</b>
						<b>228.672.524</b>

### Arus Kas Tunggalan

#### Out Standing Cash Flow

Nov 23.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Nov 23.	50.278.056	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Nov 23.	7.639.100	
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Nov 23.		(20.640.000)
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggalan IPL		12.540.000	
					70.457.156	(20.640.000)

### Status Pembayaran luran

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

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:



ADMIN IPL  
TEDI NOVENDI



BENDAHARA  
R. DARUNO PRAKOSO



KETUA  
IRWAN SINURAYA



Date Issue : August 2023

<b>Perumahan Jatiwarna Indah</b> BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan ( IPL )	<b>Laporan Keuangan - November 2023</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	Nov 23.	123.803.207
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Nov 23.	123.803.207
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank		Nov 23.	(16.000)
	Bank	Bendahara	Bunga Bank		Nov 23.	1.018
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Nov 23.	(204)
<b>Saldo Rekening</b>					<b>Nov 23.</b>	<b>123.788.021</b>
						<b>1.018</b>
						<b>(16.204)</b>

<b>Arus Kas Tunggakan</b> Out Standing Cash Flow						
Nov 23.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan		Nov 23.	-
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu		Nov 23.	-
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL		Nov 23.	-
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL			-
						-

<b>Status Pembayaran Iuran</b>			
IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	November 23.
IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	November 23.
Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	November 23.

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 : August 2023



## LAPORAN PEMBAYARAN IPL WARGA JWI BULAN NOVEMBER 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	
B	6	300	D	22	
B	7	300	D	23	
C	1		D	24	180
C	2		E	1	300
C	3	300	E	2	300
C	4		E	3	300
C	5		E	4	300
C	6	300	E	5	300
C	7	300	E	6	300
C	8		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		E	14	300
C	16	300	E	15	300
C	17		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	300
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	
G	2	300	H	21	300
G	3	180	H	22	300
G	4	300	H	23	180
G	5		H	24	300
G	6		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		I	5	
G	12		I	6	300
G	14	300	I	7	
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	
G	20	300	I	14	300
G	21	300	J	1	180
G	22	300	J	2	300
G	23	300	J	3	180
G	24	300	J	4	180
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	
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		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	300	M	10	300
K	5	300	M	11	300
K	6	300	M	12A	
K	7	300	M	12B	
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	300
K	14	300	M	16B	
K	15	300	M	17	180
K	16		M	18	300
K	17	300	M	19	300
K	18	300	M	20	
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		O	3	300
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	300
O	10		S	2	
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		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		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		T	10	300
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		V	5	300
R	6	120	V	6	300
R	7	300	V	7	300
R	8	300	V	8	300
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		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		
260	Kavling	73.400.000

#### WARGA TIDAK BAYAR IPL

Total		
81	Kavling	20.640.000

DISUSUN OLEH:

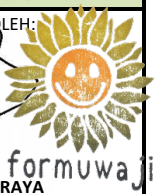
DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:

ADMIN IPL  
TEDI NOVENDI

BENDAHARA  
P. DARUNO PRAKOSO

KETUA  
IRVAN SINURAYA



► Kavling Rumah Tinggal

► Kavling Rumah Kosong

► Kavling Tanah Kosong