

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

Saldo awal Bank		352.866.950
Penerimaan		
Pembayaran Iuran Lingkungan - Transfer - Bank	69.793.178	
Pembayaran Iuran Lingkungan - Tunai - Admin	8.580.000	
Kontribusi penggunaan fasilitas lingkungan	679.750	
Lain-lain	194.465	
Sub total pendapatan		79.247.393
Pengeluaran		
Biaya Umum & Administrasi		
Gaji petugas keamanan	38.300.000	
Gaji petugas pertamanan	10.200.000	
Gaji petugas kebersihan	6.100.000	
Gaji petugas admin	3.200.000	
Listrik (pos depan, pos belakang, GSG)	1.075.083	
Air minum	771.500	
Telepon	69.486	
Sub total biaya umum & administrasi		(59.716.069)
Biaya Bidang		
Bidang Kebersihan	4.595.000	
Bidang Sarana Prasarana	4.121.000	
Bidang Pertamanan	1.165.000	
Bidang Keamanan	500.000	
Sekretariat	994.000	
Bidang Sosial	-	
Sub total biaya bidang		(11.375.000)
Biaya lain-lain (miscellaneous)		
Biaya adm bank	163.893	
Sub total biaya lain-lain		(163.893)
Saldo akhir Bank		360.859.381

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI



BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO




formuwaji

KETUA
IRVAN SINURAYA

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH luran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Oktober 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	Okt 23.		
	Warga	Admin	IPL - COH	Cash In	Okt 23.	239.548.582
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Okt 23.	8.580.000
						67.873.178
	Bendahara	BSI	Biaya Adm BSMNet		Sep 23.	(10.000)
	Bendahara	Fitri P.	Tagihan Air Minum dll Pos Depan & TPS		Sep 23.	(771.500)
	Bendahara	Admin	Refund Petty Cash Bidang Pertamanan, Kebersihan & Admin		Okt 23.	(2.159.000)
	Bendahara	PLN Postpaid	Pembayaran Listrik Pos 1 - 547.1031.75019		Okt 23.	(460.691)
	Bendahara	PLN Postpaid	Pembayaran Listrik Pos 2 - 547.3005.51407		Okt 23.	(114.392)
	Bendahara	Telkom	Pembayaran Tagihan Telepon - 021.84.99.6237		Okt 23.	(69.486)
	Andri D.	Bendahara	Kontribusi Komunitas Olahraga Tenis JWJ		Okt 23.	479.750
	Bendahara	Bank	Pembelian Token Listrik GSG		Okt 23.	(500.000)
	Bendahara	BSI	Biaya Administrasi		Okt 23.	(10.000)
	Bendahara	Deni D.	Upah Kebersihan GSG dan Konsumsi Rapat Pengurus			(500.000)
	Heidy Kaeni	Bendahara	Kontribusi Komunitas Pencak Silat Merpati Putih		Sep 23.	200.000
	Bendahara	Shopee	Pembelian Sketsel GSG			(4.121.000)
	Bendahara	Mansyur N.	Pinjaman Karyawan Ke-2 Security an. Mansyur Narulan			(500.000)
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji seluruh Pegawai JWJ		Okt 23.	(57.800.000)
	Bendahara	Rendi S.	Pembayaran Ritase Angkut Sampah JWJ		Okt 23.	(4.095.000)
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking		Okt 23.	(77.500)
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pembayaran via e-banking		Okt 23.	(11.500)
	Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus		Okt 23.	193.418
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Okt 23.	(38.684)
			Saldo Rekening		Okt 23.	77.326.346
						(71.238.753)
						237.056.175

Arus Kas Tunggalan

Out Standing Cash Flow

Okt 23.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Okt 23.	49.615.518	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Okt 23.	14.477.660	
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Okt 23.		(20.582.000)
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL		11.760.000	
					75.853.178	(20.582.000)

Status Pembayaran luran

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

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI



BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO



KETUA
IRVAN SINURAYA

Date Issue : August 2023

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - Oktober 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	Okt 23.	121.898.369
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Okt 23.	123.818.369
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank		1.920.000	123.802.369
	Bank	Bendahara	Bunga Bank		Okt 23.	(16.000)
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		1.048	123.803.416
					Okt 23.	(210)
			Saldo Rekening		Okt 23.	123.803.207
					1.921.048	(16.210)

Arus Kas Tunggakan						
Out Standing Cash Flow						
Okt 23.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Okt 23.	660.000	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Okt 23.	960.000	
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Okt 23.		-
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL		300.000	
					1.920.000	-

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

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

Date Issue : August 2023

LAPORAN PEMBAYARAN IPL WARGA JWI BULAN OKTOBER 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	
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	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	300	E	6	300
C	8	300	E	7	300
C	9	300	E	8	
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	
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	
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	180
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	300	I	1	300
G	8		I	2	300
G	9	300	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	
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	
G	23	300	J	3	
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	
H	6	300	J	12	300
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		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	300
J	24	300	M	3	300
J	25	300	M	4	180
J	26		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	300
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	300
K	10	300	M	15A	120
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	
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	
K	27	300	N	6	
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		S	1	300
O	10		S	2	
O	11	200	S	3	300
O	12	300	S	4	
O	14	180	S	5	300
O	15		S	6	300
O	16	300	S	7	
O	17		S	8	300
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		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	300	V	5	300
R	6	120	V	6	300
R	7	300	V	7	300
R	8		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		
257	Kavling	73.220.000

WARGA TIDAK BAYAR IPL

Total		
84	Kavling	20.582.000

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:

ADMIN IPL
TEDI NOVENDI

BENDAHARA
R. DARUNO PRAKOSO

KETUA
IRVAN SINURAYA



► Kavling Rumah Tinggal

► Kavling Rumah Kosong

► Kavling Tanah Kosong