

**LAPORAN KEUANGAN LINGKUNGAN PERUMAHAN JATIWARNA INDAH
SEPTEMBER 2025**

Saldo awal Bank		323.792.820
Penerimaan		
Pembayaran luran Lingkungan - Transfer - Bank	75.227.718	
Pembayaran luran Lingkungan - Tunai - Admin	9.720.000	
Kontribusi penggunaan fasilitas lingkungan	725.000	
Lain-lain	263.539	
Sub total pendapatan		85.936.257
Pengeluaran		
Biaya Umum & Administrasi		
Gaji petugas keamanan	38.600.000	
Gaji petugas pertamanan	10.200.000	
Gaji petugas kebersihan	6.600.000	
Gaji petugas admin	3.200.000	
Listrik (Pos depan, Pos belakang, GSG & Telepon)	1.517.979	
Air minum	372.000	
Sub total biaya umum & administrasi		(60.489.979)
Biaya Bidang		
Bidang Keamanan	10.000.000	
Bidang Kebersihan	5.555.000	
Sekretariat	5.235.747	
Bidang Pertamanan	1.528.000	
Bidang Sarana Prasarana	1.400.000	
Bidang Sosial	600.000	
Sub total biaya bidang		(24.318.747)
Biaya lain-lain (miscellaneous)		
Biaya adm bank	146.208	
Sub total biaya lain-lain		(146.208)
Saldo akhir Bank		324.774.143,23

DISUSUN OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI

DIREVIEW OLEH:



BENDAHARA
BOMA HASMORO

DISETUJUI OLEH:



KETUA
IRVAN SINURAYA


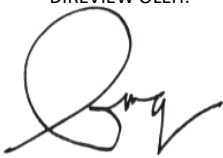

formuwaji

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - September 2025	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)						
Sep 25.			Saldo Kas	Awal	Sep 25.	
	Warga	Admin	IPL - COH	Cash In	Sep 25.	322.827.512
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Sep 25.	9.720.000
						400.395.230
	Bendahara	BSI - JWJ	Biaya Adm BSMNet		Ags 25.	(10.000)
	Bendahara	Admin	Replenish Petty Cash Masing-masing Bidang Kepengurusan		Sep 25.	(1.528.000)
						400.385.230
	Warga	Bendahara	Kontribusi Sewa Lapangan Bulu Tangkis			75.000
	Bendahara	BSI - JWJ	Biaya Administrasi		Sep 25.	(10.000)
						398.932.230
	Bendahara	Karyawan	Pinjaman Karyawan Security an. Madinah Tenor 10 Bulan			(5.000.000)
	Bendahara	Karyawan	Pinjaman Karyawan Security an. Bambang Irawan Tenor 10 Bulan			(5.000.000)
						393.922.230
	Warga	Bendahara	Kontribusi Sewa Lapangan Bulu Tangkis			50.000
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 1 - 547.1031.75019		Sep 25.	(838.289)
						388.972.230
	Warga	Bendahara	Kontribusi Sewa GSG Oleh Warga D-17			600.000
	Bendahara	Boma Hasmorro	Transfer Dana Operasional Lingkungan - Gaji Karyawan September 2025			(56.200.000)
						332.533.941
	Bendahara	Nana Supriyatna	Pembayaran Gaji Pegawai Keamanan		Sep 25.	(2.400.000)
	Bendahara	BJB	Tagihan Ritase Angkut Sampah RT JWJ		Sep 25.	(4.700.000)
						325.433.941
	Bendahara	Sahim	Tagihan Ritase Angkut Sampah Taman (Fasum) JWJ		Sep 25.	(300.000)
	Bendahara	Pengurus	Bantuan Konsumsi Kedukaan Warga Blok G-1			(600.000)
						325.133.941
	Bank	Bendahara	Bagi Hasil Bonus		Sep 25.	263.539
	Bendahara	Bank	Pajak Bunga		Sep 25.	(52.708)
						324.744.772
	Bendahara	Bank	Total Biaya Pemindahbukuan e-banking		Sep 25.	(48.500)
	Bendahara	BSI	Biaya Kartu Platinum BSI		Sep 25.	(4.000)
						324.692.272
			Saldo Rekening		Sep 25.	78.556.257
						(76.691.497)
						324.692.272

Arus Kas Tunggakan						
Out Standing Cash Flow						
Sep 25.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan		Sep 25.	
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu		Sep 25.	
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL		Sep 25.	#REF!
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL		Sep 25.	

Status Pembayaran Iuran						
			IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	Sep 25.
			IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	Sep 25.
			Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	Sep 25.

DISUSUN OLEH:  ADMIN IPL TEDI NOVENDI	DIREVIEW OLEH:  BENDAHARA BOMA HASMORO	DISETUJUI OLEH:  KETUA IRWAN SINURAYA
---	--	---



Date Issue : September 2025

Perumahan Jatiwarna Indah BENAR - BAIK - INDAH Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL)	Laporan Keuangan - September 2025 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)

Sep 25.			Saldo Kas	Awal	Sep 25.		965.308
	Warga	Bendahara	IPL - COB	Cash In	Sep 25.	7.380.000	8.345.308
	Bendahara	Deny Darmansyah	Biaya Kebersihan GSG		Ags 25.	(280.000)	8.065.308
	Bendahara	Deny Darmansyah	Kekurangan Bayar Reimbursement Service 3 Unit Baktor			(555.000)	7.510.308
	Bendahara	Fitri Purwanti	Tagihan Air Minum		Sep 25.	(372.000)	7.138.308
	Bendahara	Pengurus	Reimbursement Upah Perapihan Gudang GSG			(500.000)	6.638.308
	Bendahara	Fachry Riyanto	Pembayaran Sewa Domain Website JWISR.COM (Sewa 3 Tahun)			(4.955.747)	1.682.561
	Bendahara	Bank	Biaya Adm Bank		Sep 25.	(16.000)	1.666.561
	Bendahara	Pengurus	Reimbursement Upah Instalasi Listrik GSG & Lembur Kebersihan			(900.000)	766.561
	Bendahara	PLN Postpaid	Tagihan Listrik Pos 2 - 547.3005.51407		Sep 25.	(99.204)	667.357
	Bendahara	Telkom Postpaid	Tagihan Telkom (021) - 84.99.6237		Sep 25.	(77.486)	589.871
	Bendahara	Rek. Lingkungan II	Replenish Cash ke Rekening Lingkungan - Operasional Gaji Pegawai JWJ		Sep 25.	56.200.000	56.789.871
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Kebersihan		Sep 25.	(6.600.000)	50.189.871
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Pertamanan		Sep 25.	(8.500.000)	41.689.871
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Keamanan		Sep 25.	(36.200.000)	5.489.871
	Bendahara	Pegawai	Total Pembayaran Gaji Pegawai Administrasi		Sep 25.	(3.200.000)	2.289.871
	Bendahara	Boma Hasmore	Reimbursement Pembayaran Gaji Karyawan Pertamanan (RISIN)		Sep 25.	(1.700.000)	589.871
	Bendahara	PLN Prepaid	Token Listrik GSG		Sep 25.	(503.000)	86.871
	Bendahara	Bank	Total Biaya Transfer Antar Bank (TXN)			(5.000)	81.871
			Saldo Rekening		Sep 25.	63.580.000	(64.463.437)

Arus Kas Tunggakan

Out Standing Cash Flow

Sep 25.	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Bulan Berjalan	Sep 25.	2.280.000		
	Warga	Pengurus	Pembayaran IPL Awal Waktu	Sep 25.	300.000		
	Warga	Pengurus	Tunggakan IPL	Sep 25.		-	
	Warga	Pengurus	Pembayaran Tunggakan IPL	Sep 25.	4.800.000		
					7.380.000	-	

Status Pembayaran Iuran

IPL Bulan Berjalan	Bayar Pada	Bulan	Sep 25.
IPL Awal Waktu	Bayar Pada	Bulan	Sep 25.
Tunggakan IPL Bulan Berjalan	Tidak Bayar Pada	Bulan	Sep 25.

DISUSUN OLEH:	DIREVIEW OLEH:	DISETUJUI OLEH:
 ADMIN IPL TEDI NOVENDI	 BENDAHARA BOMA HASMORO	 KETUA IRWAN SINURAYA Date Issue : September 2025



formuwaji

LAPORAN PEMBAYARAN IURAN LINGKUNGAN YANG DIBAYAR PADA BULAN SEPTEMBER 2025

A	8	300	D	12	300
A	9	300	D	14	300
A	10	300	D	15	300
A	11	300	D	16	300
B	1	300	D	17	300
B	2	180	D	18	300
B	3	300	D	19	300
B	4	300	D	20	300
B	5	300	D	21	300
B	6	300	D	22	300
B	7	300	D	23	700
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	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	180
C	21	180	E	20	300
C	22	180	E	21	300
D	1	300	E	22	300
D	2	180	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	300	F	8	300
D	10	300	F	9	300
D	11	300	F	10	300

F	11	300	H	16	300
F	12	300	H	17	300
F	14	180	H	18	150
F	15	300	H	19	300
G	1	300	H	20	300
G	2	300	H	21	300
G	3	300	H	22	300
G	4	300	H	23	180
G	5	300	H	24	300
G	6	300	H	25	180
G	7	300	I	1	300
G	8	300	I	2	300
G	9	300	I	3	180
G	10	300	I	4	180
G	11	300	I	5	300
G	12	300	I	6	300
G	14	300	I	7	300
G	15	300	I	8	300
G	16	300	I	9	300
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	300
G	22	300	J	2	300
G	23	300	J	3	180
G	24	300	J	4	300
G	25	300	J	5	300
G	26	300	J	6	180
H	1	200	J	7	300
H	2	300	J	8	300
H	3	300	J	9	300
H	4	300	J	10	300
H	5	300	J	11	180
H	6	300	J	12	300
H	7	300	J	14	300
H	8	180	J	15	180
H	9	300	J	16	300
H	10	300	J	17	120
H	11	300	J	18	300
H	12	300	J	19	300
H	14	300	J	20	300
H	15	300	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	300
J	27	300	M	6	300
K	1	300	M	7	300
K	2	300	M	8	300
K	3	300	M	9	300
K	4	300	M	10	300
K	5	300	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	120	M	15A	300
K	11	120	M	15B	300
K	12	180	M	16A	300
K	14	300	M	16B	300
K	15	300	M	17	180
K	16	300	M	18	300
K	17	300	M	19	300
K	18	300	M	20	300
K	19	300	M	21	300
K	20	300	M	22	180
K	21	300	M	23	300
K	22	300	N	1	300
K	23	300	N	2	300
K	24	300	N	3	300
K	25	180	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	180
L	1	300	O	1	300
L	2A	300	O	2	300
L	2B	180	O	3	300
L	3A	300	O	4	300
L	3B	300	O	5	300
L	4	300	O	6	300
L	5	300	O	7	300
			O	8	300

O	9	300	S	1	300
O	10	300	S	2	300
O	11	300	S	3	300
O	12	300	S	4	300
O	14	300	S	5	300
O	15	300	S	6	300
O	16	300	S	7	300
O	17	300	S	8	300
O	18	300	S	9	300
O	19	300	S	10	300
O	20	300	T	1	300
O	21A	300	T	2	300
O	21B	300	T	3	300
O	22	300	T	4	300
O	23	300	T	5	300
O	24	300	T	6	300
P	1	300	T	7	300
P	2	300	T	8	300
P	3	300	T	9	300
P	4	300	T	10	300
P	5	300	T	11	180
P	6	300	T	12	300
P	7	300	U	1	300
P	8	300	U	2	300
Q	1	300	U	3	180
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	300
R	5	300	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	300	V	11	300
R	12	300	V	12	300
R	14	300	V	14	180
R	15	300	V	15	300

WARGA YANG MEMBAYAR IPL

Total Pembayaran	
251	Kavling 70.890.000

WARGA TIDAK BAYAR IPL

Total	
90	Kavling 26.380.000

DISUSUN OLEH:

DIREVIEW OLEH:

DISETUJUI OLEH:



ADMIN IPL
TEDI NOVENDI



BENDAHARA
BOMA HASMORO



KETUA
RVAN SINURAYA

formuwaji

► Kavling Rumah Tinggal

► Kavling Rumah Kosong

► Kavling Tanah Kosong