

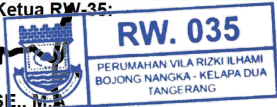


LAPORAN KEUANGAN KAS RW035
PERUMAHAN VILA RIZKI ILHAMI
BULAN JANUARI 2025

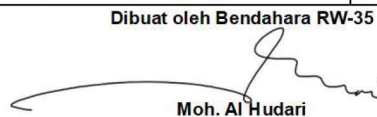
	SISA KAS (Akhir Bulan Lalu)	Rp	18,585,320
PENERIMAAN		Rp	119,032,500
	luran warga	Rp	108,842,500
	DKM/Fardhu Kifayah	Rp	9,070,000
	Penggantian pinjaman lampu PJU RW untuk RT 09	Rp	210,000
	Kontribusi RW 032 Pergantian Lampu PJU di depan gerbang VRI & KARES	Rp	910,000
PENGELUARAN		Rp	118,370,420
	TOTAL I	(Penerimaan - Pengeluaran)	Rp 662,080
	KAS RW (Akhir Januari 2025)	(Sisa Kas + Total I)	Rp 19,247,400

PENGELUARAN			
Kategori	Item	Keterangan	Nilai
MASJID	Fardhu Kifayah		Rp 9,070,000
Keamanan	Gaji Petugas Keamanan (security)	27 orang	Rp 60,420,000
	Refund BPJS Kesehatan (security)	27 orang	Rp 2,100,000
	Extra fooding security		Rp 1,000,000
	Dana Rutin Babinsa	2 org	Rp 500,000
	Dana Rutin Binamas	1 org	Rp 250,000
	Dana Rutin Polsek Kelapa Dua	2 org	Rp 250,000
	Operasional Keamanan	Patroli Polsek+Operasional Security	Rp 1,500,000
	Operasional Olahraga Security	2x @Rp. 250.000,-	Rp 500,000
	Operasional BBM Motor Patroli		Rp 500,000
Kebersihan	Gaji Petugas Kebersihan Jalan VRI	6 orang	Rp 7,650,000
	Refund BPJS Kesehatan (Petugas Kebersihan)	6 orang	Rp 910,000
	Insentif Pengelola Balai Multiguna RW 035		Rp 1,300,000
	BMM Operasional		Rp 300,000
	Kebersihan Balai Multiguna RW 035		Rp 400,000
	Biaya Truk Sampah		Rp 12,000,000
	Operasional Kebersihan	u/ barang habis pakai	Rp 1,750,000
	Insentif Petugas Kebersihan	6org @Rp. 400.000,	Rp 2,400,000
	Siram dan Perawatan Kebun Proklam		Rp -
Karangtaruna	Dana Operasional Karangtaruna	Kegiatan Karang Taruna	Rp -
PKK	Dana Operasional Posyandu	Posyando Rp 1.250.000	Rp 2,500,000
	Dana Operasional PKK	PKK Rp 1.250.000	
TOTAL PENGELUARAN Rutin:			Rp 105,300,000
ADM	Admin Bank / Biaya Transfer bulan Januari 2025		Rp 414,610
BPJS	Pembayaran BPJS Security dan Petugas Kebersihan		Rp 2,870,000
INF	Pemotongan Bambu dari Balai RW ke Indomaret		Rp 3,900,000
INF	Biaya penggantian lampu PJU yang mati		Rp 1,000,000
LPU	Pembelian 18 unit lampu PJU 100 Watt		Rp 2,628,690
BTL	Biaya Token Listrik		Rp 612,120
AST	Pembelian AC Second 1 PK untuk ruang PKK di Balai RW 035		Rp 1,000,000
BAS	Biaya Perpanjangan STNK Motor Inventaris RW		Rp 400,000
KON	Konsumsi Rapat / Kegiatan RW 035		Rp 245,000
			Rp -
TOTAL PENGELUARAN LAIN-LAIN:			Rp 13,070,420
GRAND TOTAL PENGELUARAN (Masjid + Rutin + Lain-lain)			Rp 118,370,420

Diketahui oleh Ketua RW-35:


Walidudi SE., M.P.A.


Dibuat oleh Bendahara RW-35


Moh. Al Hudari

SETORAN IPL WARGA BULAN JANUARI TAHUN 2025
RW.035 PERUMAHAN VILA RIZKI ILHAMI

RT	Tanggal	Kewajiban IPL	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Actual IPL	Fardu Khifayah	TOTAL PENERIMAAN
RT01	19-Jan-25	Rp 7,200,000	87	60	Rp 7,200,000	Rp 600,000	Rp 7,800,000
RT02	07-Jan-25	Rp 8,040,000	85	67	Rp 8,040,000	Rp 670,000	Rp 8,710,000
RT03	20-Jan-25	Rp 9,240,000	93	77	Rp 9,240,000	Rp 770,000	Rp 10,010,000
RT04	24-Jan-25	Rp 5,760,000	56	48	Rp 5,760,000	Rp 480,000	Rp 6,240,000
RT05	17-Jan-25	Rp 4,560,000	44	38	Rp 4,562,500	Rp 380,000	Rp 4,942,500
RT06	04-Jan-25	Rp 5,280,000	54	44	Rp 5,280,000	Rp 440,000	Rp 5,720,000
RT07	09-Jan-25	Rp 7,320,000	77	61	Rp 7,320,000	Rp 610,000	Rp 7,930,000
RT08	20-Jan-25	Rp 10,080,000	92	84	Rp 10,080,000	Rp 840,000	Rp 10,920,000
RT09	13-Jan-25	Rp 8,760,000	91	73	Rp 8,760,000	Rp 730,000	Rp 9,490,000
RT10	07-Jan-25	Rp 8,280,000	82	69	Rp 8,280,000	Rp 690,000	Rp 8,970,000
RT11	14-Jan-25	Rp 9,240,000	86	77	Rp 9,240,000	Rp 770,000	Rp 10,010,000
RT12	20-Jan-25	Rp 7,080,000	74	59	Rp 7,080,000	Rp 590,000	Rp 7,670,000
RT13	20-Jan-25	Rp 9,360,000	98	78	Rp 9,360,000	Rp 780,000	Rp 10,140,000
RT14	20-Jan-25	Rp 8,640,000	84	72	Rp 8,640,000	Rp 720,000	Rp 9,360,000
TOTAL		Rp 108,840,000	1,103	907	Rp 108,842,500	Rp 9,070,000	Rp 117,912,500