



LAPORAN KEUANGAN KAS RW 035
PERUMAHAN VILA RIZKI ILHAMI
BULAN MARET 2025

		SISA KAS (Akhir Bulan Lalu)	Rp	21,580,139
PENERIMAAN			Rp	222,677,500
	luran warga		Rp	111,992,500
	DKM/Fardhu Kifayah		Rp	9,020,000
	THR		Rp	94,965,000
	Donasi Perbaikan Turap		Rp	5,000,000
	Donasi Penggantian Lampu PJU		Rp	1,000,000
	Kontribusi RW 32 (KARES) perbaikan lampu PJU		Rp	400,000
	Ganti biaya penggantian lampu PJU RT 09		Rp	150,000
	Donasi insentif jaga perbaikan jalan		Rp	150,000
PENGELUARAN			Rp	224,280,338
	TOTAL I	(Penerimaan - Pengeluaran)	Rp	(1,602,838)
	KAS RW (Akhir Maret 2025)	(Sisa Kas + Total I)	Rp	19,977,301
PENGELUARAN				
Kategori	Item	Keterangan	Nilai	
MASJID	Fardhu Kifayah		Rp	9,020,000
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	770,000
	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	105,110,000
ADM	Admin Bank / Biaya Transfer bulan Februari 2025		Rp	469,000
BPJS	Pembayaran BPJS Security dan Petugas Kebersihan		Rp	1,330,000
THR	THR Security		Rp	64,200,000
THR	THR Petugas Kebersihan		Rp	10,890,000
THR	THR Babinsa, Binamas, Polsek, LPMK		Rp	1,500,000
THR	THR Pengelola Balai		Rp	1,300,000
THR	THR Petugas Truk Sampah		Rp	6,000,000
THR	Voucher Sembako untuk Security, Petugas Kebersihan, Pengelola Balai		Rp	10,200,000
THR	Tambahan Sembako untuk Danru dan Pengelola Balai		Rp	800,000
INF	Perbaikan Turap dibelakang pos 3		Rp	12,928,000
BLB	Pelunasan pembuatan billboard		Rp	2,389,830
LPU	Pembelian 19 unit lampu PJU		Rp	4,313,508
LPU	Jasa penggantian lampu PJU		Rp	1,500,000
BYA	Insentif jaga perbaikan jalan		Rp	150,000
BYA	Biaya angkut sampah potong bambu		Rp	1,000,000
BTL	Biaya Token Listrik balai		Rp	200,000
TOTAL PENGELUARAN LAIN-LAIN:			Rp	119,170,338
GRAND TOTAL PENGELUARAN (Masjid + Rutin + Lain-lain)			Rp	224,280,338
Diketahui oleh Ketua RW 35:		Dibuat oleh Bendahara RW-35		
 Wahyudi S.E., M.A.		 Moh. Al Hudari		

**SETORAN IPL dan THR WARGA BULAN MARET TAHUN 2025
RW.035 PERUMAHAN VILA RIZKI ILHAMI**

RT	Tanggal	Kewajiban IPL	Jumlah	Jumlah	Actual IPL	Fardu Khifayah	THR	TOTAL
RT01	19-Mar-25	Rp 6,600,000	87	55	Rp 10,100,000	Rp 550,000	Rp 5,500,000	Rp 16,150,000
RT02	05-Mar-25	Rp 8,040,000	85	67	Rp 8,040,000	Rp 670,000	Rp 6,700,000	Rp 15,410,000
RT03	19-Mar-25	Rp 9,240,000	93	77	Rp 9,240,000	Rp 770,000	Rp 8,470,000	Rp 18,480,000
RT04	19-Mar-25	Rp 5,760,000	56	48	Rp 5,760,000	Rp 480,000	Rp 4,800,000	Rp 11,040,000
RT05	14-Mar-25	Rp 4,560,000	44	38	Rp 4,562,500	Rp 380,000	Rp 3,700,000	Rp 8,642,500
RT06	05-Mar-25	Rp 5,280,000	54	44	Rp 5,280,000	Rp 440,000	Rp 4,840,000	Rp 10,560,000
RT07	06-Mar-25	Rp 7,320,000	77	61	Rp 7,320,000	Rp 610,000	Rp 6,100,000	Rp 14,030,000
RT08	16-Mar-25	Rp 10,080,000	92	84	Rp 10,330,000	Rp 840,000	Rp 8,400,000	Rp 19,570,000
RT09	16-Mar-25	Rp 8,760,000	91	73	Rp 8,760,000	Rp 730,000	Rp 10,955,000	Rp 20,445,000
RT10	15-Mar-25	Rp 8,280,000	82	69	Rp 8,280,000	Rp 690,000	Rp 6,900,000	Rp 15,870,000
RT11	14-Mar-25	Rp 9,240,000	86	77	Rp 9,240,000	Rp 770,000	Rp 7,700,000	Rp 17,710,000
RT12	18-Mar-25	Rp 7,080,000	74	59	Rp 7,080,000	Rp 590,000	Rp 5,900,000	Rp 13,570,000
RT13	18-Mar-25	Rp 9,360,000	98	78	Rp 9,360,000	Rp 780,000	Rp 7,800,000	Rp 17,940,000
RT14	15-Mar-25	Rp 8,640,000	84	72	Rp 8,640,000	Rp 720,000	Rp 7,200,000	Rp 16,560,000
TOTAL		Rp 108,240,000	1,103	902	Rp 111,992,500	Rp 9,020,000	Rp 94,965,000	Rp 215,977,500