



LAPORAN KEUANGAN KAS RW035
PERUMAHAN VILA RIZKI ILHAMI
BULAN JULI 2025

		SISA KAS (Akhir Bulan Lalu)	Rp	27,722,623
PENERIMAAN			Rp	106,732,500
	Iuran warga		Rp	98,522,500
	DKM/Fardhu Kifayah		Rp	8,210,000
			Rp	-
			Rp	-
			Rp	-
			Rp	-
			Rp	-
PENGELUARAN			Rp	123,709,899
	TOTAL I	(Penerimaan - Pengeluaran)	Rp	(16,977,399)
	KAS RW (Akhir Juli 2025)	(Sisa Kas + Total I)	Rp	10,745,224
PENGELUARAN				
Kategori	Item	Keterangan	Nilai	
MASJID	Fardhu Kifayah		Rp	8,210,000
Keamanan	Gaji Petugas Keamanan (security)	27 orang	Rp	59,973,333
	Refund BPJS Kesehatan (security) bulan November	27 orang	Rp	2,065,000
	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
Kebersihan	Operasional BBM Motor Patroli		Rp	500,000
	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
Karangtaruna	Insentif Petugas Kebersihan	7 org @Rp. 400.000,	Rp	2,800,000
	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	104,218,333
ADM	Admin Bank / Biaya Transfer bulan Juli 2025		Rp	401,500
BPJS	Pembayaran BPJS Security dan Petugas Kebersihan		Rp	1,225,000
HUT	Dana Talangan HUT RI ke 80		Rp	5,000,000
GAT	Perbaikan Gate ganti sensor		Rp	825,000
BPJS	Refund BPJS 18 bulan pak Sarani		Rp	2,520,000
BAI	PDAM Juli 2025		Rp	34,250
INF	Pembelian 2bh lampu PJU		Rp	530,816
KON	Konsumsi rapat 17an (Uang Muka)		Rp	1,000,000
PJU	Solar untuk pemasangan PJU		Rp	500,000
INF	Truk buang bambu potong		Rp	400,000
GAT	Perbaikan Gate Pos1		Rp	450,000
GAT	Pembelian Blok Mesin Gate		Rp	3,545,000
GAT	Bongkar Pasang Blok Mesin Gate		Rp	500,000
INF	Angkut sampah bambu rit ke 3		Rp	400,000
UJS	Uang Jasa Andi Endek		Rp	2,160,000
			Rp	-
			Rp	-
			Rp	-
			Rp	-
			Rp	-
			Rp	-
TOTAL PENGELUARAN LAIN-LAIN:			Rp	19,491,566
		GRAND TOTAL PENGELUARAN (Masjid + Rutin + Lain-lain)	Rp	123,709,899
Diketahui oleh Ketua RW-35.		Dibuat oleh Bendahara RW-35		
 Wahyuni SE., M.A.		 Moh. Al Hüdari		
				

SETORAN IPL dan THR WARGA BULAN JULI TAHUN 2025
RW.035 PERUMAHAN VILA RIZKI ILHAM

RT	Tanggal	Kewajiban IPL	Jumlah	Jumlah	Actual IPL	Fardu Khitayah	TOTAL
RT01	17-Jul-25	Rp 7,200,000	87	60	Rp 7,200,000	Rp 600,000	Rp 7,800,000
RT02	06-Jul-25	Rp 8,040,000	85	67	Rp 8,040,000	Rp 670,000	Rp 8,710,000
RT03	15-Jul-25	Rp 9,240,000	93	77	Rp 9,240,000	Rp 770,000	Rp 10,010,000
RT04	24-Jul-25	Rp 5,520,000	56	46	Rp 5,520,000	Rp 460,000	Rp 5,980,000
RT05	16-Jul-25	Rp 4,560,000	44	38	Rp 4,562,500	Rp 380,000	Rp 4,942,500
RT06	08-Jul-25	Rp 5,280,000	54	44	Rp 5,280,000	Rp 440,000	Rp 5,720,000
RT07	01-Jul-25	Rp 7,320,000	77	61	Rp 7,320,000	Rp 610,000	Rp 7,930,000
RT08		Rp 9,480,000	92	79	Rp -	Rp -	Rp -
RT09	15-Jul-25	Rp 8,760,000	91	73	Rp 8,760,000	Rp 730,000	Rp 9,490,000
RT10	20-Jul-25	Rp 8,280,000	82	69	Rp 8,280,000	Rp 690,000	Rp 8,970,000
RT11	14-Jul-25	Rp 9,240,000	86	77	Rp 9,240,000	Rp 770,000	Rp 10,010,000
RT12	18-Jul-25	Rp 7,080,000	74	59	Rp 7,080,000	Rp 590,000	Rp 7,670,000
RT13	20-Jul-25	Rp 9,360,000	98	78	Rp 9,360,000	Rp 780,000	Rp 10,140,000
RT14	20-Jul-25	Rp 8,640,000	84	72	Rp 8,640,000	Rp 720,000	Rp 9,360,000
TOTAL		Rp 108,000,000	1,103	900	Rp 98,522,500	Rp 8,210,000	Rp 106,732,500