

LAPORAN KEUANGAN PERUMAHAN CLUSTER GREEN TOWN 3
PERIODE TAHUN 2018

No.	Periode	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1		Saldo Awal *	76,000.00		76,000.00
2	Januari	Iuran Kel. Bapak Ook	100,000.00		176,000.00
3		Iuran Kel. Bapak Anto	100,000.00		276,000.00
4		Iuran Kel. Ibu Maya	100,000.00		376,000.00
5		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	256,000.00
6		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	136,000.00
7		Iuran Kel. Bapak Haryono	100,000.00		236,000.00
8		Pembelian Lampu Taman Waterproof		145,000.00	91,000.00
9		Pembelian Seng Anti Karat		30,000.00	61,000.00
10		Pembelian Kabel Listrik 25 Meter		150,000.00	-89,000.00
11		Iuran Kel. Bapak Rohmat	100,000.00		11,000.00
12		Iuran Kel. Bapak Christian	100,000.00		111,000.00
13	Februari	Iuran Kel. Bapak Ook	100,000.00		211,000.00
14		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	91,000.00
15		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	-29,000.00
16		Iuran Kel. Ibu Maya	100,000.00		71,000.00
17		Iuran Kel. Bapak Anto	100,000.00		171,000.00
18		Iuran Kel. Bapak Rohmat	100,000.00		271,000.00
19		Pembelian Lampu Taman Waterproof		140,000.00	131,000.00
20		Pembelian Seng Anti Karat		30,000.00	101,000.00
21		Biaya Pembersihan Rumput		75,000.00	26,000.00
22		Pembelian Token Listrik		102,000.00	-76,000.00
23		Iuran Kel. Bapak Haryono	100,000.00		24,000.00
24		Iuran Kel. Bapak Christian	100,000.00		124,000.00
25	Maret	Iuran Kel. Bapak Ook	100,000.00		224,000.00
26		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	104,000.00
27		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	-16,000.00
28		Iuran Kel. Ibu Maya	100,000.00		84,000.00
29		Iuran Kel. Bapak Haryono	100,000.00		184,000.00
30		Pembelian Lampu Jalan Taman Waterproof 2 Lampu		190,000.00	-6,000.00
31		Pembelian Steker Lampu		25,000.00	-31,000.00
32		Pembelian Seng Anti Karat		30,000.00	-61,000.00
33		Pembelian Kawat		15,000.00	-76,000.00
34		Pembelian Lampu 8 W Philips		35,000.00	-111,000.00
35		Iuran Kel. Bapak Rohmat	100,000.00		-11,000.00
36		Iuran Kel. Bapak Anto	100,000.00		89,000.00
37		Iuran Kel. Bapak Christian	100,000.00		189,000.00
38	April	Iuran Kel. Bapak Haryono	100,000.00		289,000.00
39		Iuran Kel. Bapak Ook	100,000.00		389,000.00
40		Pembelian Lampu Jalan Taman Waterproof 2 Lampu		170,000.00	219,000.00
41		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	99,000.00
42		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	-21,000.00
43		Pembelian Seng Anti Karat		30,000.00	-51,000.00
44		Iuran Kel. Ibu Maya	100,000.00		49,000.00
45		Iuran Kel. Bapak Rohmat	100,000.00		149,000.00
46		Iuran Kel. Bapak Christian	100,000.00		249,000.00
47		Iuran Kel. Bapak Anto	100,000.00		349,000.00
48	Mei	Iuran Kel. Bapak Ook	100,000.00		449,000.00
49		Iuran Kel. Ibu Maya	100,000.00		549,000.00
50		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	429,000.00
51		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	309,000.00
52		Iuran Kel. Bapak Haryono	100,000.00		409,000.00
53		Iuran Kel. Bapak Christian	100,000.00		509,000.00
54		Pembelian Token Listrik		102,000.00	407,000.00
55		Iuran Kel. Bapak Rohmat	100,000.00		507,000.00

56	Mei	Iuran Kel. Bapak Anto	100,000.00		607,000.00
57	Juni	Iuran Kel. Bapak Ook	100,000.00		707,000.00
58		Iuran Kel. Bapak Rohmat	100,000.00		807,000.00
59		Iuran Kel. Ibu Maya	100,000.00		907,000.00
60		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	787,000.00
61		Tunjangan Hari Raya Ibu Anis (Kebersihan)		120,000.00	667,000.00
62		Iuran Kel. Bapak Haryono	100,000.00		767,000.00
63		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	647,000.00
64		Tunjangan Hari Raya Bapak Ali & Bapak Bokir (LINMAS)		200,000.00	447,000.00
65		Pembelian Token listrik		102,000.00	345,000.00
66		Iuran Kel. Bapak Christian	100,000.00		445,000.00
67	Juli	Iuran Kel. Bapak Ook	100,000.00		545,000.00
68		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	425,000.00
69		Iuran Kel. Ibu Maya	100,000.00		525,000.00
70		Pembelian Token listrik		52,000.00	473,000.00
71		Iuran Kel. Bapak Rohmat	100,000.00		573,000.00
72		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	453,000.00
73		Iuran Kel. Bapak Haryono	100,000.00		553,000.00
74		Biaya Pembersihan Taman Oleh Mak Anis		50,000.00	503,000.00
75		Iuran Kel. Bapak Christian	100,000.00		603,000.00
76	Agustus	Iuran Kel. Bapak Ook	100,000.00		703,000.00
77		Iuran Kel. Ibu Maya	100,000.00		803,000.00
78		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	683,000.00
79		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	563,000.00
80		Iuran Kel. Bapak Haryono	100,000.00		663,000.00
81		Pembayaran Iuran Acara Peringatan 17 Agustus di RW.08		100,000.00	563,000.00
82		Iuran Kel. Bapak Rohmat	100,000.00		663,000.00
83		Iuran Kel. Bapak Christian	100,000.00		763,000.00
84	September **	Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		838,000.00
85		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		913,000.00
86		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		988,000.00
87		Pembayaran Biaya Las Perbaikan Pintu Gerbang		100,000.00	888,000.00
88		Pembelian PiloX 2 Buah Untuk Pengecatan Pintu Gerbang		56,000.00	832,000.00
89		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	712,000.00
90		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	592,000.00
91		Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		667,000.00
92		Iuran Kel. Bapak Christian	75,000.00		742,000.00
93	Oktober	Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		817,000.00
94		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		892,000.00
95		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		967,000.00
96		Iuran Kel. Bapak Arthur ***	75,000.00		1,042,000.00
97		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	922,000.00
98		Pembelian Token listrik		102,000.00	820,000.00
99		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	700,000.00
100		Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		775,000.00
101		Iuran Kel. Bapak Christian	75,000.00		850,000.00
102	November	Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		925,000.00
103		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		1,000,000.00
104		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	880,000.00
105		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	760,000.00
106		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		835,000.00
107		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		910,000.00
108		Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		985,000.00
109		Iuran Kel. Bapak Dicky	215,000.00		1,200,000.00
110		Iuran Kel. Bapak Christian	75,000.00		1,275,000.00
111	Desember	Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		1,350,000.00
112		Pembayaran Iuran Kebersihan		120,000.00	1,230,000.00
113		Pembayaran Biaya Las Perbaikan Pintu Gerbang		120,000.00	1,110,000.00
114		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial		120,000.00	990,000.00
115		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		1,065,000.00
116		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		1,140,000.00
117		Biaya Pembersihan Taman		100,000.00	1,040,000.00
118		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		1,115,000.00

119	Desember	Acara Makan Bersama		200,000.00	915,000.00
120		Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		990,000.00
121		Iuran Kel. Bapak Christian	75,000.00		1,065,000.00
	TOTAL		6,516,000.00	5,451,000.00	1,065,000.00

Keterangan:

* Sisa saldo dari periode sebelumnya

** Sesuai kesepakatan bersama Warga Green Town 3, terhitung mulai bulan September 2018 iuran untuk masing-masing kepala keluarga menjadi Rp. 75.000,-