

LAPORAN KEUANGAN PERUMAHAN CLUSTER GREEN TOWN 3
PERIODE TAHUN 2021

No.	Tanggal	Periode	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1			Saldo Awal *	721,000.00		721,000.00
2	02/01/2021	Januari	Pembayaran iuran Kebersihan Des.		210,000.00	511,000.00
3	02/01/2021		Pembayaran iuran Keamanan & Dana Sosial Des.		120,000.00	391,000.00
4	02/01/2021		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		466,000.00
5	02/01/2021		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		541,000.00
6	03/01/2021		Pembelian 4 Lampu Philips TL LED 8 Watt @50,000.00		200,000.00	341,000.00
7	03/01/2021		Biaya Perbaikan Kelistirikan & Penggantian Lampu		150,000.00	191,000.00
8	03/01/2021		Pembelian Solasi		8,000.00	183,000.00
9	03/01/2021		Konsumsi Tukang		10,000.00	173,000.00
10	09/01/2021		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		248,000.00
11	09/01/2021		Iuran Kel. Bapak Christian	75,000.00		323,000.00
12	17/01/2021		Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		398,000.00
13	09/04/2021		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		473,000.00
14	27/01/2021		Februari	Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00	
15	31/01/2021	Pembayaran iuran Kebersihan Jan.			210,000.00	338,000.00
16	31/01/2021	Pembayaran iuran Keamanan & Dana Sosial Jan.			120,000.00	218,000.00
17	17/02/2021	Iuran Kel. Ibu Maya		75,000.00		293,000.00
18	27/02/2021	Pembelian Token Listrik			102,000.00	191,000.00
19	04/03/2021	Iuran Kel. Bapak Haryono		75,000.00		266,000.00
20	05/04/2021	Iuran Kel. Bapak Christian		75,000.00		341,000.00
21	09/04/2021	Iuran Kel. Bapak Arthur		75,000.00		416,000.00
23	25/02/2021	Iuran Kel. Bapak Ook		75,000.00		491,000.00
24	04/03/2021	Iuran Kel. Bapak Haryono		75,000.00		566,000.00
25	07/03/2021	Maret	Pembayaran iuran Kebersihan Feb.		210,000.00	356,000.00
26	07/03/2021		Pembayaran iuran Keamanan & Dana Sosial Feb.		120,000.00	236,000.00
27	07/03/2021		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		311,000.00
28	05/04/2021		Iuran Kel. Bapak Christian	75,000.00		386,000.00
29	08/05/2021		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		461,000.00
31	25/03/2021		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		536,000.00
32	02/04/2021		Pembayaran iuran Keamanan & Dana Sosial Mar.		100,000.00	436,000.00
33	03/04/2021	April	Pembayaran iuran Kebersihan Mar.		175,000.00	261,000.00
34	03/04/2021		Pembelian Token Listrik		102,000.00	159,000.00
35	05/04/2021		Iuran Kel. Bapak Christian	75,000.00		234,000.00
36	10/09/2021		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		309,000.00
37	13/04/2021		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		384,000.00
38	21/04/2021		Biaya Pembersihan Taman		150,000.00	234,000.00
39	27/04/2021		Pembelian Rantai Untuk Gerbang		45,000.00	189,000.00
40	08/5/2021		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		264,000.00
41	21/04/2021	Mei	Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		339,000.00
42	23/04/2021		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		414,000.00
43	02/05/2021		Pembayaran iuran Keamanan & Dana Sosial Apr.		100,000.00	314,000.00
44	05/05/2021		Pembayaran iuran Kebersihan Apr.		175,000.00	139,000.00
45	08/05/2021		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		214,000.00
46	08/05/2021		Tunjangan Hari Raya Bapak Ali & Bapak Bokir (LINMAS)		100,000.00	114,000.00
47	08/05/2021		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		189,000.00
48	08/05/2021		Tunjangan Hari Raya Ibu & Bapak Petugas Kebersihan		175,000.00	14,000.00
49	26/06/2021		Iuran Kel. Bapak Christian	75,000.00		89,000.00
50	21/04/2021	Juni	Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		164,000.00
51	25/05/2021		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		239,000.00
52	05/06/2021		Pembayaran iuran Kebersihan Mei.		175,000.00	64,000.00
53	05/06/2021		Pembelian Token Listrik		102,000.00	-38,000.00
54	05/06/2021		Pembayaran iuran Keamanan & Dana Sosial Mei.		100,000.00	-138,000.00
55	09/06/2021		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		-63,000.00
56	26/06/2021		Iuran Kel. Bapak Christian	75,000.00		12,000.00
57	03/08/2021		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		87,000.00
58	25/06/2021		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		162,000.00
59	03/07/2021		Pembayaran iuran Kebersihan Juni.		210,000.00	-48,000.00
60	04/07/2021	Juli	Pembayaran iuran Keamanan & Dana Sosial Juni.		120,000.00	-168,000.00
61	04/07/2021		Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		-93,000.00
62	04/07/2021		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		-18,000.00
63	04/07/2021		Biaya Pembersihan Taman		150,000.00	-168,000.00
64	07/07/2021		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		-93,000.00
65	03/08/2021		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		-18,000.00
66						0.00
67	04/07/2021		Agustus	Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00	

LAPORAN KEUANGAN PERUMAHAN CLUSTER GREEN TOWN 3
PERIODE TAHUN 2021

No.	Tanggal	Periode	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp.)
68	23/07/2021	Agustus	Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		132,000.00
69	25/07/2021		Pembelian Token Listrik		102,000.00	30,000.00
70	01/08/2021		Pembayaran Iuran Kebersihan Juli.		175,000.00	-145,000.00
71	02/08/2021		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		-70,000.00
72	03/08/2021		Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		5,000.00
73	07/08/2021		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Juli.		100,000.00	-95,000.00
74	25/09/2021		Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		-20,000.00
75	03/08/2021	September	Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		55,000.00
76	25/08/2021		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		130,000.00
77	01/09/2021		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		205,000.00
78	04/09/2021		Pembayaran Iuran Kebersihan Agst.		175,000.00	30,000.00
79	04/09/2021		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Agst.		100,000.00	-70,000.00
80	14/09/2021		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		5,000.00
81	25/09/2021		Biaya Pembersihan Taman		150,000.00	-145,000.00
82	25/09/2021	Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		-70,000.00	
83	03/08/2021	Oktober	Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		5,000.00
84	25/09/2021		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		80,000.00
85	25/09/2021		Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		155,000.00
86	25/09/2021		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		230,000.00
87	25/09/2021		Pembelian Token Listrik		102,000.00	128,000.00
88	02/10/2021		Pembayaran Iuran Kebersihan Sept.		175,000.00	-47,000.00
89	03/10/2021		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Sept.		100,000.00	-147,000.00
90	31/10/2021	Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		-72,000.00	
91	03/08/2021	November	Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		3,000.00
92	25/09/2021		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		78,000.00
93	25/10/2021		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		153,000.00
94	26/10/2021		Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		228,000.00
95	30/10/2021		Pembayaran Iuran Kebersihan Okt.		175,000.00	53,000.00
96	04/11/2021		Pembelian Gunting Rumput		67,000.00	-14,000.00
97	06/11/2021		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		61,000.00
98	06/11/2021	Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Okt.		100,000.00	-39,000.00	
99	03/08/2021	Desember	Iuran Kel. Bapak Arthur	75,000.00		36,000.00
100	25/11/2021		Iuran Kel. Bapak Ook	75,000.00		111,000.00
101	03/12/2021		Pembelian Token Listrik		102,000.00	9,000.00
102	04/12/2021		Pembayaran Iuran Keamanan & Dana Sosial Nov.		100,000.00	-91,000.00
103	05/12/2021		Iuran Kel. Bapak Rohmat	75,000.00		-16,000.00
104	05/12/2021		Pembayaran Iuran Kebersihan Nov.		175,000.00	-191,000.00
105	18/12/2021		Iuran Kel. Bapak Haryono	75,000.00		-116,000.00
106	22/12/2021		Iuran Kel. Ibu Maya	75,000.00		-41,000.00
107	25/12/2021		Biaya Pembersihan Taman		150,000.00	-191,000.00
108	26/12/2021		Pembelian Kunci Gembok Gerbang		52,500.00	-243,500.00
109	26/12/2021	Duplikasi Kunci Tambahan		30,000.00	-273,500.00	
TOTAL				5,296,000.00	5,569,500.00	-273,500.00

Keterangan:

* Sisa saldo dari periode sebelumnya