

LAPORAN KEUANGAN JENDELA JAKARTA (Agustus - September 2016)

No	Tanggal	Aktivitas	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1		Sisa saldo Juli 2016			Rp13,857,249.00
2	1-Aug-2016	Pulsa untuk koordinasi kk asuh (Juli)		Rp100,000.00	Rp13,757,249.00
3	1-Aug-2016	Donasi dari Icha teman Kak Tria Persiana	Rp200,000.00		Rp13,957,249.00
4	1-Aug-2016	Donasi dari Kak Andi Priyanto	Rp574,251.00		Rp14,531,500.00
5	2-Aug-2016	Uang listrik dan Pak Jamin (Agustus 2016)		Rp125,000.00	Rp14,406,500.00
6	3-Aug-2016	Uang kontrakan (Agustus 2016)		Rp400,000.00	Rp14,006,500.00
7	3-Aug-2016	Donasi dari Mbak Indira untuk pembayaran kontrakan (2)	Rp3,000,000.00		Rp17,006,500.00
8	9-Aug-2016	Biaya transfer (titip transfer untuk pembayaran baju Komunitas Jendela relawan Jenjak)		Rp6,500.00	Rp17,000,000.00
9	10-Aug-2016	Kak Oned Transfer uang kakak asuh bulan Agustus	Rp8,700,000.00		Rp25,700,000.00
10	10-Aug-2016	Iuran koor untuk kado pernikahan Ravel	Rp240,000.00		Rp25,940,000.00
11	10-Aug-2016	Donasi dari Yasuko (teman Desty)	Rp125,000.00		Rp26,065,000.00
12	12-Aug-2016	Pulsa untuk akses mobile banking		Rp25,000.00	Rp26,040,000.00
13	12-Aug-2016	Pinjaman untuk modal acara HUT Jenjak dan biaya admin		Rp1,006,500.00	Rp25,033,500.00
14	13-Aug-2016	Beli kabel dan lampu untuk Perpus Manggarai		Rp100,000.00	Rp24,933,500.00
15	13-Aug-2016	Kak Oned Transfer uang kakak asuh bulan Agustus (tambahan)	Rp200,000.00		Rp25,133,500.00
16	13-Aug-2016	Distribusi uang kakak asuh Perpus Subam dan biaya transfer		Rp1,706,500.00	Rp23,427,000.00
17	13-Aug-2016	Distribusi uang kakak asuh Perpus Manggarai dan Serpong		Rp7,200,000.00	Rp16,227,000.00
18	17-Aug-2016	Sewa gudang (Agustus 2016)		Rp400,000.00	Rp15,827,000.00
19	26-Aug-2016	Pulsa untuk koordinasi kk asuh (Agustus)		Rp100,000.00	Rp15,727,000.00
20	26-Aug-2016	Donasi dari STIS Berseri	Rp6,904,000.00		Rp22,631,000.00
21	26-Aug-2016	Donasi dari BINUS University	Rp550,000.00		Rp23,181,000.00
22	28-Aug-2016	Hasil bazar sisa barang donasi	Rp1,158,000.00		Rp24,339,000.00
23	31-Aug-2016	Biaya Administrasi Tabungan BNI		Rp13,000.00	Rp24,326,000.00
24	31-Aug-2016	Biaya Administrasi Tabungan Mandiri		Rp11,500.00	Rp24,314,500.00
25	2-Sep-2016	Uang kontrakan (September 2016)		Rp400,000.00	Rp23,914,500.00
26	2-Sep-2016	Uang listrik dan Pak Jamin (September 2016)		Rp125,000.00	Rp23,789,500.00
27	2-Sep-2016	Donasi Buku ke Timur dan Buku ke Bangka	Rp400,000.00		Rp24,189,500.00
28	7-Sep-2016	Ganti gembok perpus manggarai		Rp75,000.00	Rp24,114,500.00
29	8-Sep-2016	Donasi dari Muhammad	Rp100,000.00		Rp24,214,500.00
30	11-Sep-2016	Donasi dari Yasuko (teman Desty)	Rp125,000.00		Rp24,339,500.00
31	14-Sep-2016	Biaya transfer (titip transfer untuk pembayaran ongkos kirim baju Komunitas Jendela relawan Jenjak)		Rp6,500.00	Rp24,333,000.00
32	17-Sep-2016	Sewa gudang September 2016)		Rp400,000.00	Rp23,933,000.00
33	17-Sep-2016	Donasi dari Lidya dan Retno teman Kak Desty untuk sewa gudang Sept-Okt'16	Rp1,000,000.00		Rp24,933,000.00

Sisa saldo sampai dengan 17 September 2016

Rp24,933,000.00

Koordinator Jendela Jakarta

Jakarta, 18 September 2016
Bendahara Jendela Jakarta

Andi Priyanto

Rizca Fitriawati Hidayat