

LAPORAN KEUANGAN JENDELA JAKARTA (Mei - Juli 2016)

No	Tanggal	Aktivitas	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1		Sisa Saldo April 2016			Rp13,505,000.00
2	1-May-2016	Uang kontrakan (Mei 2016)		Rp400,000.00	Rp13,105,000.00
3	3-May-2016	Beli bengbeng untuk hadiah adik-adik di kegiatan Moblib		Rp155,000.00	Rp12,950,000.00
4	7-May-2016	Sewa kostum untuk pentas ulang tahun RPTRA		Rp450,000.00	Rp12,500,000.00
5	7-May-2016	Uang listrik dan Pak Jamin (Mei 2016)		Rp125,000.00	Rp12,375,000.00
6	7-May-2016	Uang kebersihan (Mei 2016)		Rp100,000.00	Rp12,275,000.00
7	10-May-2016	Pulsa untuk koordinasi kk asuh (April)		Rp100,000.00	Rp12,175,000.00
8	13-May-2016	Uang transport ke saung serpong dalam rangka pengumpulan data kaka asuh		Rp41,000.00	Rp12,134,000.00
9	14-May-2016	One Day Trip (transport + makan)		Rp347,500.00	Rp11,786,500.00
10	17-May-2016	Donasi dari Mariesa Handayani untuk Buku Ternate	Rp200,000.00		Rp11,986,500.00
11	18-May-2016	Donasi dari Yasuko (teman Desty)	Rp125,000.00		Rp12,111,500.00
12	19-May-2016	Belanja buku untuk Ternate		Rp200,000.00	Rp11,911,500.00
13	25-May-2016	Pulsa untuk koordinasi kk asuh (Mei)		Rp100,000.00	Rp11,811,500.00
14	29-May-2016	Lomba penutupan tahsin		Rp1,503,100.00	Rp10,308,400.00
15	29-May-2016	Donasi dari UBL	Rp200,000.00		Rp10,508,400.00
16	30-May-2016	Saldo pemindahan dari kepengurusan sebelumnya dari rek BRI Mbak Prie	Rp1,450,000.00		Rp11,958,400.00
17	30-May-2016	Biaya Administrasi Tabungan Mandiri		Rp11,500.00	Rp11,946,900.00
18	30-May-2016	Biaya Administrasi Tabungan BNI		Rp13,000.00	Rp11,933,900.00
19	1-Jun-2016	Donasi dari temennya Kak Mbak Prie (Rani) untuk Bukber	Rp200,000.00		Rp12,133,900.00
20	3-Jun-2016	Uang kontrakan (Juni 2016)		Rp400,000.00	Rp11,733,900.00
21	4-Jun-2016	Temu Relawan		Rp342,100.00	Rp11,391,800.00
22	5-Jun-2016	Uang listrik dan Pak Jamin (Juni 2016)		Rp125,000.00	Rp11,266,800.00
23	5-Jun-2016	Uang kebersihan (Juni 2016)		Rp100,000.00	Rp11,166,800.00
24	5-Jun-2016	Kartu nama relawan		Rp285,000.00	Rp10,881,800.00
25	6-Jun-2016	Donasi dari temen Kak Desty	Rp100,000.00		Rp10,981,800.00
26	6-Jun-2016	Beli dus, dubble tip, dll		Rp35,000.00	Rp10,946,800.00
27	6-Jun-2016	Sisa uang donasi di rek. BRI Mbak Prie	Rp1,823,000.00		Rp12,769,800.00
28	7-Jun-2016	Mitha bayar kartu nama	Rp15,000.00		Rp12,784,800.00
29	9-Jun-2016	Donasi dari temennya Kak Desty (Ibu Reni) untuk Bukber	Rp500,000.00		Rp13,284,800.00
30	10-Jun-2016	Penjualan sepatu hasil donasi	Rp50,000.00		Rp13,334,800.00
31	11-Jun-2016	Penjualan sepatu hasil donasi	Rp50,000.00		Rp13,384,800.00
32	11-Jun-2016	Hasil loakan	Rp84,000.00		Rp13,468,800.00
33	11-Jun-2016	Beli bohlam		Rp10,000.00	Rp13,458,800.00
34	11-Jun-2016	Tambahan untuk bukber di Perpus Manggarai		Rp1,469,300.00	Rp11,989,500.00
35	11-Jun-2016	Uang transport ke saung serpong dalam rangka pengumpulan data kaka asuh		Rp48,000.00	Rp11,941,500.00
36	11-Jun-2016	Donasi dari temen Wilda	Rp1,000,000.00		Rp12,941,500.00
37	13-Jun-2016	Donasi dari Yasuko (teman Desty)	Rp125,000.00		Rp13,066,500.00
38	16-Jun-2016	Biaya transfer ke rekening BRI Liuwana Desty untuk belanja keperluan bukber Serpong		Rp6,500.00	Rp13,060,000.00
39	16-Jun-2016	Pulsa untuk koordinasi kk asuh (Juni)		Rp100,000.00	Rp12,960,000.00

40	18-Jun-2016	Tambahan untuk bukber di Perpus Serpong		Rp1,351,000.00	Rp11,609,000.00
41	19-Jun-2016	Transport antar barang donasi bazar ke Subam (Grab Car)		Rp70,000.00	Rp11,539,000.00
42	19-Jun-2016	Transport antar sisa barang donasi bazar ke rumah Meydi (relawan)		Rp50,000.00	Rp11,489,000.00
43	21-Jun-2016	Uang transport ke saung serpong dalam rangka pengumpulan data kaka asuh		Rp90,000.00	Rp11,399,000.00
44	25-Jun-2016	Transport ambil barang donasi di daerah Utan Kayu (Grab Car)		Rp30,000.00	Rp11,369,000.00
45	25-Jun-2016	Upah tukang untuk pasang rak buku baru di Perpus Manggarai		Rp50,000.00	Rp11,319,000.00
46	25-Jun-2016	Tambahan untuk bukber di Perpus Subam		Rp1,395,000.00	Rp9,924,000.00
47	26-Jun-2016	Beli triplek, cantelan papan tulis, kabel tis untuk perpus Subam		Rp329,000.00	Rp9,595,000.00
48	28-Jun-2016	Beli tali rapia untuk kegiatan bazar		Rp3,000.00	Rp9,592,000.00
49	28-Jun-2016	Sisa uang donasi dari New Generation	Rp365,000.00		Rp9,957,000.00
50	30-Jun-2016	Biaya Administrasi Tabungan Mandiri		Rp11,500.00	Rp9,945,500.00
51	30-Jun-2016	Biaya Administrasi Tabungan BNI		Rp13,000.00	Rp9,932,500.00
52	3-Jul-2016	Hasil bazar donasi dari Pertamina (Mbak Prie) di Subam dan Manggarai	Rp3,108,000.00		Rp13,040,500.00
53	4-Jul-2016	Uang kontrakan (Juli 2016)		Rp400,000.00	Rp12,640,500.00
54	12-Jul-2016	Donasi dari Yasuko (teman Desty)	Rp125,000.00		Rp12,765,500.00
55	15-Jul-2016	Donasi dari Mbak Indira untuk pembayaran kontrakan	Rp3,000,000.00		Rp15,765,500.00
56	16-Jul-2016	Uang listrik dan Pak Jamin (Juli 2016)		Rp125,000.00	Rp15,640,500.00
57	16-Jul-2016	Sewa gudang (Juli 2016)		Rp400,000.00	Rp15,240,500.00
58	24-Jul-2016	Bayar kartu nama Rizca dan Yusa		Rp30,000.00	Rp15,210,500.00
59	28-Jul-2016	Pinjaman untuk pembayaran kado pernikahan Ravel		Rp380,000.00	Rp14,830,500.00
60	28-Jul-2016	Biaya transfer untuk kado pernikahan Mas Nanang dari relawan JenJak		Rp6,500.00	Rp14,824,000.00
61	28-Jul-2016	Beli speaker portable dan ongkos kirim		Rp368,000.00	Rp14,456,000.00
62	29-Jul-2016	Perlengkapan cooking day @ saung serpong 30/07/16		Rp256,251.00	Rp14,199,749.00
63	31-Jul-2016	Perlengkapan cooking day @ saung serpong 30/07/16 (2)		Rp318,000.00	Rp13,881,749.00
64	31-Jul-2016	Biaya Administrasi Tabungan Mandiri		Rp11,500.00	Rp13,870,249.00
65	31-Jul-2016	Biaya Administrasi Tabungan BNI		Rp13,000.00	Rp13,857,249.00

Sisa saldo sampai dengan 31 Juli 2016 Rp13,857,249.00

Koordinator Jendela Jakarta

Andi Priyanto

Jakarta, 01 Agustus 2016
Bendahara Jendela Jakarta

Rizca Fitriawati Hidayat