



Lovina

Laporan Keuangan Cluster Lovina
Periode: 01 January 2026 — 28 February 2026
Dicetak pada 17 July 2026 21:16 WIB

Ringkasan

Rp 16.912.221

TOTAL PEMASUKAN
PERIODE

Rp 1.232.000

TOTAL PENGELUARAN
PERIODE

Rp 15.680.221

SELISIH PERIODE

Rp 19.314.134

SALDO BANK (SAAT INI)

Rp 1.474.500

SALDO CASH (SAAT INI)

Rp 12.990.000

TOTAL TUNGGAKAN
WARGA (HARI INI)

Detail Transaksi (87 transaksi)

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
01/01/2026	Masuk	CASH	CASH	Saldo awal February 2026	-	Rp 18.000
01/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Saldo bank 7 Feb 2026	-	Rp 2.164.221
08/02/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Feb	CC/3A - Endang	Rp 200.000
08/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CD/8 - Khairul	Rp 140.000
08/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CD/3 - Aswadi	Rp 200.000
09/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CE/3 - Irwansyah Alfarisi	Rp 200.000
09/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/12A - Agus Tipar	Rp 200.000
09/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/6 - Ahmad Suhada	Rp 200.000
09/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/5 - Angling Budiyawan	Rp 200.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
10/02/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Feb	CA/6 - Ade Rahmanuddin	Rp 140.000
10/02/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Feb	CB/14 - Mudiyono	Rp 140.000
10/02/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Feb	CB/3A - Andiko Budi Santoso	Rp 140.000
10/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb + Tunggakan KAS 2025	CA/2 - Tabrani	Rp 410.000
10/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CA/3A - Rizal	Rp 200.000
10/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CC/1 - Yosi Adi Purnama	Rp 200.000
10/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Bayar Tunggakan IPL Oct-Jan	CA/2 - Tabrani	Rp 400.000
10/02/2026	Keluar	BANK	BANK	Jenguk Sakit Ananda Davi	CE/1 - Rohman	Rp 200.000
10/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CC/8 - Riana Damayanti	Rp 200.000
10/02/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Feb	CC/14 - Muhammad Khoirul	Rp 200.000
10/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CD/5 - Puji Pamungkas	Rp 200.000
11/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CE/5 - Aidil Syawani	Rp 230.000
11/02/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Feb	CC/17 - Kak Rosanna Mulak Roha Simanjorang	Rp 140.000
11/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/7 - Gilang Trio Ramadhan	Rp 200.000
11/02/2026	Keluar	BANK	BANK	Jenguk Sakit Ananda AL	CE/7 - Mohammad Sofandi	Rp 200.000
11/02/2026	Keluar	BANK	BANK	Snack rapat security	Kegiatan Lovina	Rp 20.000
12/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CC/18 - Hady Irfandy	Rp 200.000
13/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CE/2 - Krismanto Mendrofa	Rp 200.000
13/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb-April, sisa 40rb masuk sisa bayar	CE/6 - Wasenta Usman	Rp 600.000
13/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CC/5 - Into Kusmawan	Rp 140.000
13/02/2026	Masuk	CASH	CASH	Iuran Feb	CA/9 - Lailatul Farida	Rp 140.000
13/02/2026	Masuk	CASH	CASH	IPL Januari	CA/9 - Lailatul Farida	Rp 100.000
14/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CC/12 - Deni Yudistira	Rp 140.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
14/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/2 - Kusnadi	Rp 200.000
14/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CC/11 - Mbak Sukma	Rp 200.000
14/02/2026	Masuk	CASH	CASH	Iuran Feb	CC/9 - Ari Arhadiyatna	Rp 200.000
14/02/2026	Keluar	CASH	CASH	Snack Rapat Pengurus	Kegiatan Lovina	Rp 79.000
14/02/2026	Keluar	CASH	CASH	Lampu Toilet Security	-	Rp 30.000
15/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CC/5 - Into Kusmawan	Rp 30.000
15/02/2026	Masuk	CASH	CASH	Iuran Feb	CA/10 - Bendi Oktaviani	Rp 200.000
16/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/12 - Robby Chandra	Rp 200.000
16/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CD/1 - Roby Nurhidayat	Rp 200.000
16/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CE/3A - Zakaria	Rp 140.000
17/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CA/5 - Citra Puspita Hadi	Rp 140.000
17/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Air Nov+Des	CA/9 - Lailatul Farida	Rp 60.000
17/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Tunggakan Air Jan-Juli 2025	CA/10 - Bendi Oktaviani	Rp 210.000
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/11 - Arda Kosasih Sasmiko	Rp 200.000
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	KAS Sep - Des 2025	CB/11 - Arda Kosasih Sasmiko	Rp 120.000
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/10 - Jesica	Rp 200.000
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/3 - Taufik Effendy	Rp 200.000
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CC/7 - Reginda	Rp 200.000
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	KAS & AIR Jan	CB/11 - Arda Kosasih Sasmiko	Rp 60.000
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb & KAS, AIR Jan	CC/16 - Rudi Prayitno	Rp 260.000
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Kas Januari	CA/8 - Dony Febrian	Rp 30.000
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Air Okt - Des	CB/11 - Arda Kosasih Sasmiko	Rp 90.000
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Keluaran IPL Feb, 100rb sudah ke Padma	CA/8 - Dony Febrian	Rp 40.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
18/02/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Feb	CD/3A - Mbak Rahma Islamiaty	Rp 170.000
19/02/2026	Keluar	CASH	CASH	Jenguk lahiran	CB/1 - Dwiki Indra Sakti	Rp 100.000
19/02/2026	Masuk	CASH	CASH	Iuran Air Jan-Feb	CD/2 - Abdul Rohim	Rp 60.000
19/02/2026	Masuk	CASH	CASH	Kas Air Jan-Feb	CD/2 - Abdul Rohim	Rp 60.000
20/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CE/7 - Mohammad Sofandi	Rp 200.000
20/02/2026	Keluar	BANK	BANK	Rukem Jan - Feb	Rukun Kematian	Rp 282.000
20/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Kas, Air Dan IPL Jan	CE/1 - Rohman	Rp 160.000
20/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CD/6 - Endika Rizkhan Pradana	Rp 170.000
20/02/2026	Keluar	BANK	BANK	Biaya Admin	-	Rp 15.000
20/02/2026	Masuk	CASH	CASH	Iuran Feb	CE/1 - Rohman	Rp 200.000
21/02/2026	Keluar	CASH	CASH	Konsumsi Sertijab	Kegiatan Lovina	Rp 28.500
22/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/16 - Reza Apriyanto	Rp 200.000
22/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb, masih kurang 40rb	CB/17 - Yusuf Adil Laila	Rp 100.000
25/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb dan kekurangan iuran lain, sisa 70rb untuk maret	CB/1 - Dwiki Indra Sakti	Rp 1.200.000
25/02/2026	Keluar	BANK	BANK	Jenguk Sakit Ananda Rashya	CC/7 - Reginda	Rp 200.000
25/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CB/8 - Yusup	Rp 200.000
25/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CE/8 - Nurharifin	Rp 200.000
25/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CA/3 - Lili Octaliana	Rp 400.000
25/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Kas & Air	CA/3 - Lili Octaliana	Rp 60.000
25/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Kas Jan	CE/8 - Nurharifin	Rp 30.000
26/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CA/1 - Zulkipli	Rp 140.000
26/02/2026	Masuk	CASH	CASH	Iuran Feb & Mar	CB/15 - Benny Khaeruni	Rp 340.000
27/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Kas Feb & Maret	CB/18 - Trisepta Atmaja	Rp 400.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
27/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Kas & Air sampai Jan 2026	CB/18 - Trisepta Atmaja	Rp 150.000
27/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Mar	CE/3 - Irwansyah Alfarisi	Rp 200.000
27/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Mar	CB/3A - Andiko Budi Santoso	Rp 170.000
27/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CC/10 - Novi	Rp 200.000
28/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb	CC/6 - Faizal Rojak	Rp 200.000
28/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Feb & Mar	CC/3 - Kukuh Romly Kurniawan	Rp 280.000
28/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Mar	CD/3 - Aswadi	Rp 200.000
28/02/2026	Masuk	BANK	BANK	Iuran Mar	CC/12 - Deni Yudistira	Rp 200.000
28/02/2026	Keluar	CASH	CASH	Beli perlengkapan bukber	Kegiatan Lovina	Rp 77.500

Rincian Pengeluaran per Kategori (01/01/2026 — 28/02/2026)

KATEGORI / JENIS PEMELIHARAAN	TOTAL PENGELUARAN	% DARI TOTAL
BANK	Rp 917.000	74%
CASH	Rp 315.000	26%
Total Pengeluaran	Rp 1.232.000	100%

Index Kepatuhan Bayar IPL Warga — Tahun 2026

BULAN	JUMLAH RUMAH TERCATAT	LUNAS	% KEPATUHAN
Januari	61	58	95%
Februari	61	59	97%
Maret	61	59	97%
April	61	59	97%
Mei	61	53	87%

BULAN	JUMLAH RUMAH TERCATAT	LUNAS	% KEPATUHAN
Juni	61	52	85%
Juli	61	33	54%
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Bendahara

Ketua RT