



Lovina

Laporan Keuangan Cluster Lovina
Periode: 01 June 2026 — 30 June 2026
Dicetak pada 17 July 2026 21:18 WIB

Ringkasan

Rp 14.970.000

TOTAL PEMASUKAN
PERIODE

Rp 16.251.900

TOTAL PENGELUARAN
PERIODE

Rp -1.281.900

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 (67 transaksi)

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
01/06/2026	Keluar	BANK	BANK	Admin bank	-	Rp 14.000
01/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni	CC/17 - Kak Rosanna Mulak Roha Simanjorang	Rp 200.000
01/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni	CB/7 - Gilang Trio Ramadhan	Rp 200.000
01/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CD8	CD/8 - Khairul	Rp 200.000
01/06/2026	Keluar	BANK	BANK	Beli besi untuk stang gerobak + admin 2500	-	Rp 86.500
02/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CB2	CB/2 - Kusnadi	Rp 200.000
02/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CC12	CC/12 - Deni Yudistira	Rp 200.000
02/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni dan Tunggakan Kas Sept Okt 2025	CC/3A - Endang	Rp 260.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
02/06/2026	Keluar	BANK	BANK	Kopi Teh Gula untuk security	-	Rp 83.900
03/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei CE1	CE/1 - Rohman	Rp 200.000
03/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CC6 + Tunggakan 2025 LUNAS	CC/6 - Faizal Rojak	Rp 440.000
03/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CB3A	CB/3A - Andiko Budi Santoso	Rp 170.000
03/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei dan Juni CC9	CC/9 - Ari Arhadiyatna	Rp 400.000
03/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei CB12	CB/12 - Robby Chandra	Rp 200.000
03/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CE2	CE/2 - Krismanto Mendrofa	Rp 200.000
04/06/2026	Keluar	BANK	BANK	Rukem Juni	Rukun Kematian	Rp 144.000
04/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CD5	CD/5 - Puji Pamungkas	Rp 200.000
05/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CA5	CA/5 - Citra Puspita Hadi	Rp 140.000
05/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CA9	CA/9 - Lailatul Farida	Rp 200.000
06/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji 1 - 5 Juni 2026	Neneng	Rp 175.000
06/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Beli kado untuk anak pak Bendi	CA/10 - Bendi Oktaviani	Rp 100.000
06/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Jan = 100rb, Mar-Mei = 600rb, Jun = 140rb	CB/8 - Yusup	Rp 840.000
07/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CB14	CB/14 - Mudiyono	Rp 200.000
07/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Konsumsi rapat pembentukan pengurus baru	Kegiatan Lovina	Rp 93.000
07/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni	CB/10 - Jesica	Rp 200.000
07/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni	CC/16 - Rudi Prayitno	Rp 200.000
08/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei dan Juni CB6	CB/6 - Ahmad Suhada	Rp 400.000
10/06/2026	Keluar	BANK	BANK	Iuran sampah Juni 2026 + admin 2500	Tim TPS	Rp 1.077.500
10/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CD2	CD/2 - Abdul Rohim	Rp 140.000
10/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Iuran dana pemilihan RW Rp 200.000 dan 100rb untuk bikin spanduk	Kegiatan Lovina	Rp 300.000
10/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CD1	CD/1 - Roby Nurhidayat	Rp 200.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
11/06/2026	Keluar	BANK	BANK	Ganti token KeyBCA	Kegiatan Lovina	Rp 50.000
13/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Beli obat rumput dan bensin mesin potong rumput	Taman	Rp 200.000
13/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji 8 - 13 Juni 2026	Neneng	Rp 210.000
13/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni 2026	CE/3 - Irwansyah Alfarisi	Rp 200.000
13/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CA3A, kurang 40rb, bulan juni	CA/3A - Rizal	Rp 140.000
15/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CC18	CC/18 - Hady Irfandy	Rp 200.000
15/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CA8	CA/8 - Dony Febrian	Rp 170.000
15/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Beli snack konsumsi pawai obor muharam di Griya Arta	Kegiatan Lovina	Rp 150.000
18/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Mei CD3A	CD/3A - Mbak Rahma Islamiaty	Rp 200.000
18/06/2026	Keluar	BANK	Transfer Antar Kas	Pindah cash	-	Rp 2.000.000
18/06/2026	Masuk	CASH	CASH	Pindahan dari bank	-	Rp 2.000.000
18/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CE8	CE/8 - Nurharifin	Rp 200.000
18/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Pak Sana kasbon potong gaji	Sana	Rp 500.000
20/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CE7	CE/7 - Mohammad Sofandi	Rp 200.000
20/06/2026	Masuk	CASH	CASH	IPL Juni CA10	CA/10 - Bendi Oktaviani	Rp 200.000
20/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji tgl 15, 17-20 Juni 2026	Neneng	Rp 175.000
21/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juni CC8	CC/8 - Riana Damayanti	Rp 200.000
22/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Foto copy form data warga	Kegiatan Lovina	Rp 13.000
22/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Beli semen pasir dan tanaman untuk deretan CB	Kegiatan Lovina	Rp 300.000
26/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juli CD6	CD/6 - Endika Rizkhan Pradana	Rp 170.000
27/06/2026	Keluar	BANK	Transfer Antar Kas	Pindah cash untuk gaji	-	Rp 4.000.000

TANGGAL	JENIS	REKENING	KATEGORI	KETERANGAN	TERKAIT	NOMINAL
27/06/2026	Masuk	CASH	CASH	Pindahan dari bank	-	Rp 4.000.000
27/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji security A. Rohman Juni 2026	A. Rohman	Rp 1.500.000
27/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji security Supriyadi Juni 2026	Supriyadi	Rp 1.500.000
27/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji security Sana Juni 2026, 500rb potong kasbon	Sana	Rp 1.000.000
27/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Gaji kebersihan ibu Neneng 22-27 Juni 2026	Neneng	Rp 210.000
28/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Jenguk Rara anak Pak Tri	CB/18 - Trisepta Atmaja	Rp 200.000
28/06/2026	Keluar	BANK	BANK	Kerja Bakti pembuatan taman jalan utama lovina, material 1.487.000, tanaman 350rb, nurunin material dll 20rb, konsumsi 160rb	Taman	Rp 2.000.000
28/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Tenaga tambahan pak upi 50rb & Konsumsi tambahan Es Teh 2 Teko + Kerupuk 25rb	Kegiatan Lovina	Rp 75.000
29/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juli dan Agustus CB3A, sisanya diambil dari kelebihan bayar dari feb - jun	CB/3A - Andiko Budi Santoso	Rp 160.000
29/06/2026	Keluar	CASH	CASH	Konsumsi 30rb dan beli peralatan pipa kran air 65rb lanjutan perapihan taman	Taman	Rp 95.000
29/06/2026	Masuk	CASH	CASH	IPL Jun & Juli CB15	CB/15 - Benny Khaeruni	Rp 400.000
30/06/2026	Masuk	BANK	BANK	Pembayaran IPL CB9 Maret April Juni. Untuk juni sudah di centang tapi kurang 35rb	CB/9 - Muhammad Yusuf	Rp 400.000
30/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juli CB2	CB/2 - Kusnadi	Rp 200.000
30/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juli CC3	CC/3 - Kuku Romly Kurniawan	Rp 140.000
30/06/2026	Masuk	BANK	BANK	IPL Juli CD3	CD/3 - Aswadi	Rp 200.000

Rincian Pengeluaran per Kategori (01/06/2026 — 30/06/2026)

KATEGORI / JENIS PEMELIHARAAN	TOTAL PENGELUARAN	% DARI TOTAL
CASH	Rp 6.796.000	42%
Transfer Antar Kas	Rp 6.000.000	37%
BANK	Rp 3.455.900	21%
Total Pengeluaran	Rp 16.251.900	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%
Juni	61	52	85%
Juli	61	33	54%
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Bendahara

Ketua RT