

ARUS KAS
Rekreasi Bintang

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	17/05/2014	Donasi dari PT.Trimitra	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000
2	19/05/2014	Pembelian Antimo Anak		Rp 33.500	Rp 4.966.500
3	19/05/2014	Pembelian Antimo Cair		Rp 10.000	Rp 4.956.500
4	19/05/2014	Pita, Plastik hitam, Plastik Sampah		Rp 28.000	Rp 4.928.500
5	19/05/2014	Cetak Spanduk		Rp 180.000	Rp 4.748.500
6	22/05/2014	Pembelian Terpal		Rp 324.000	Rp 4.424.500
7	22/05/2014	Sewa Lapangan Ragunan		Rp 200.000	Rp 4.224.500
8	23/05/2014	Pembelian Cat Air, Vallet, Tali		Rp 60.000	Rp 4.164.500
9	24/05/2014	Pembelian Aqua, Indomilk		Rp 145.000	Rp 4.019.500
10	25/05/2014	Sewa Bus		Rp 1.000.000	Rp 3.019.500
11	25/05/2014	Pembelian Nasi Box		Rp 150.000	Rp 2.869.500
12	25/05/2014	Tiket Masuk Ragunan		Rp 237.000	Rp 2.632.500
13	25/05/2014	Asuransi Ragunan		Rp 25.000	Rp 2.607.500
14	25/05/2014	Pembelian Bensin Bus		Rp 150.000	Rp 2.457.500
15	25/05/2014	Batrei untuk Pengeras Suara		Rp 40.500	Rp 2.417.000
16	25/05/2014	Parkir		Rp 6.500	Rp 2.410.500
					Rp 2.410.500
		SALDO			Rp 2.410.500
			Rp 5.000.000	Rp 2.589.500	Rp 2.410.500

LAPORAN KEUANGAN		
Rekreasi Bintang		
25-Mei-14		
NO.	KETERANGAN	JUMLAH
PEMASUKAN		
1	Donasi dari PT.Trimitra	Rp 5.000.000
	TOTAL PEMASUKAN	Rp 5.000.000
PENGELUARAN		
1	Transportasi Bus, Parkir, Bensin	Rp 1.156.500
2	Konsumsi	Rp 295.000
3	obat-obatan	Rp 43.500
4	Publikasi	Rp 180.000
5	Tiket masuk + asuransi	Rp 262.000
6	Sewa lapangan	Rp 200.000
7	Perlengkapan & peralatan	Rp 452.500
	TOTAL PENGELUARAN	Rp 2.589.500
	SALDO	Rp 2.410.500

DONASI NON TUNAI		
NO	JENIS DONASI	JUMLAH
1	Makan Siang (OM CHAPLIN)	50 bungkus
2	Jilbab MELANGIT	25 Pcs
3	Makan siang (ayam fried chicken)	25 bungkus
4	Santunan tunai	25 anak
5	keranjang	25 buah
6	souvenir / bingkisan	25 bungkus