

LAPORAN KEUANGAN
SEKOLAH KITA RUMPIN
TAHUN 2013



NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO	KETERANGAN
		Sisa saldo tahun 2012	Rp 726400		Rp 726400	
1	01/04/2013	Biaya service laptop		Rp 100000	Rp 626400	
2	10/01/2013	Biaya pembelian voucher Modem XL		Rp 130000	Rp 496400	
3	13/01/2013	Biaya transportasi kendaraan pribadi dari Jakarta menuju Rumpin		Rp 100000	Rp 396400	Membawa ATK dari donatur
4		Biaya listrik Mushalla bulan Jan 13		Rp 50000	Rp 346400	
5	15/01/2013	Donatur individual	Rp 500000		Rp 846400	
6	01/22/2013	Biaya komunikasi indosat		Rp 11000	Rp 835400	
7	26/01/2013	Biaya konsumsi mingguan		Rp 50000	Rp 785400	
8	02/02/2013	Donatur individual	Rp 14000000		Rp 14785400	
9	02/02/2013	Biaya pembelian Card Modem XL		Rp 75000	Rp 14710400	
10	03/02/2013	Biaya transportasi PP Kakak Pengelola dari Bdg - Jkt		Rp 116000	Rp 14594400	
11		Biaya konsumsi mingguan		Rp 50000	Rp 14544400	
12	09/02/2013	Biaya pembelian ATK		Rp 24000	Rp 14520400	Spidol, karton
13	10/02/2013	Biaya pembelian ATK		Rp 35000	Rp 14485400	Spidol snowman
14	23/02/2013	Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 58000	Rp 14427400	
15		Biaya pembelian ATK		Rp 19000	Rp 14408400	Karton
16	24/02/2013	Biaya pembelian ATK		Rp 250000	Rp 14158400	
17		Biaya konsumsi mingguan		Rp 200000	Rp 13958400	
18		Biaya listrik Mushalla bulan Feb 13		Rp 50000	Rp 13908400	
19		Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 58000	Rp 13850400	
20	02/03/2013	Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 116000	Rp 13734400	
21	03/03/2013	Biaya transportasi Kakak Promotor		Rp 20000	Rp 13714400	
22		Biaya konsumsi mingguan		Rp 75000	Rp 13639400	
24	11/03/2013	Biaya modem bulan Maret 13		Rp 100000	Rp 13539400	
25	16/03/2013	Biaya pembelian ATK		Rp 101200	Rp 13438200	Spidol snowman
26	24/03/2013	Biaya transportasi Kakak Promotor		Rp 20000	Rp 13418200	
27		Biaya transportasi Kakak Sekretaris		Rp 20000	Rp 13398200	
28		Biaya fotokopi Buku Panduan Kakak Kita		Rp 64000	Rp 13334200	
29		Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 58000	Rp 13276200	
30		Biaya konsumsi mingguan		Rp 150000	Rp 13126200	
	28/03/2013	Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 50000	Rp 13076200	
	29/03/2013	Biaya beli peralatan acara "Ayo Hidup Sehat"		Rp 78400	Rp 12997800	Sikat gigi, pasta gigi, sabun tangan
		Biaya sewa infokus		Rp 100000	Rp 12897800	
		Biaya konsumsi acara "Ayo Hidup Sehat"		Rp 200000	Rp 12697800	
	03/04/2013	Biaya cetak foto, sticker, poster, katalog		Rp 250000	Rp 12447800	

14/04/2013	Donatur individual	Rp 100000		Rp 12547800	
	Donatur individual	Rp 73000		Rp 12620800	
	Biaya pembelian material Taman Baca Kita		Rp 4500000	Rp 8120800	
	Biaya konsumsi + sewa tenda acara 1 tahun SKR		Rp 1000000	Rp 7120800	
	Biaya pembelian ATK		Rp 500000	Rp 6620800	
	Biaya pembelian alat kebersihan		Rp 100000	Rp 6520800	Sapu, tempat sampah
	Biaya transportasi Kakak Promotor, Kakak Sekretaris, Pengajar Tetap		Rp 100000	Rp 6420800	
	Biaya transportasi Kakak Pengelola dan Kakak Kurikulum Bdg - Jkt		Rp 180000	Rp 6240800	
28/04/2013	Donatur individual	Rp 50000		Rp 6290800	Donasi Tur Kita 1
28/04/2013	Donatur individual	Rp 50000		Rp 6340800	Donasi Tur Kita 1
	Biaya domain web + konsumsi mingguan		Rp 400000	Rp 5940800	
	Biaya pembelian ATK		Rp 200000	Rp 5740800	Board marker, pensil
04/29/2013	Donatur patungan.net	Rp 10000000		Rp 15740800	Donasi Tur Kita 1
04/30/2013	Biaya pembuatan kaos "Sebab setiap tempat adalah sekolah kita"		Rp 4000000	Rp 11740800	
05/03/2013	Donatur patungan.net	Rp 3728250		Rp 15469050	Donasi Tur Kita 1
05/05/2013	Donatur individual	Rp 100000		Rp 15569050	Donasi Taman Baca
	Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 58000	Rp 15511050	
	Biaya transportasi Pengajar Tetap		Rp 100000	Rp 15411050	2 orang, 2 minggu
	Biaya upah kondektur Taman Baca		Rp 250000	Rp 15161050	
	Biaya konsumsi mingguan		Rp 150000	Rp 15011050	
	Biaya listrik mushalla Mei 13		Rp 50000	Rp 14961050	
05/12/2013	Biaya pembuatan kaos "Sebab setiap tempat adalah sekolah kita"		Rp 1900000	Rp 13061050	Tambahan 48 pcs
05/19/2013	Biaya pembelian material Taman Baca Kita		Rp 3500000	Rp 9561050	Taman Baca - tahap 2
	Biaya upah terbang bambu		Rp 150000	Rp 9411050	Taman Baca
	Biaya logistik kondektur & supir		Rp 200000	Rp 9211050	Taman Baca
	Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 150000	Rp 9061050	
	Biaya pembelian ATK		Rp 55900	Rp 9005150	Kertas pelangi
	Biaya pembelian alat berkarya		Rp 50000	Rp 8955150	Kain flanel
06/02/2013	Biaya pembelian material Taman Baca Kita		Rp 1500000	Rp 7455150	Tahap finishing
06/14/2013	Donatur individual	Rp 3350000		Rp 10805150	Donasi Taman Baca
06/15/2013	Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 80000	Rp 10725150	
06/16/2013	Biaya konsumsi mingguan		Rp 200000	Rp 10525150	4 minggu
	Biaya donasi untuk pernikahan Euis		Rp 50000	Rp 10475150	Warga Rumpin
	Biaya komunikasi		Rp 100000	Rp 10375150	
	Biaya pembelian ATK		Rp 35000	Rp 10340150	White board

06/19/2013	Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 58000	Rp 10282150	
06/19/2013	Donatur individual	Rp 2250000		Rp 12532150	Donasi Taman Baca
06/20/2013	Donatur individual	Rp 400000		Rp 12932150	Pembelian kaos
06/22/2013	Biaya konsumsi adik-adik acara "Olimpiade Taman Baca" di Ragunan		Rp 100000	Rp 12832150	
06/23/2013	Biaya kondektur Taman Baca		Rp 300000	Rp 12532150	
06/23/2013	Biaya transportasi Rumpin - Ragunan "Olimpiade Taman Baca (OTBA)" PP		Rp 50000	Rp 12482150	
06/27/2013	Biaya konsumsi selama OTBA		Rp 50000	Rp 12432150	
06/27/2013	Biaya upah supir Taman Baca		Rp 600000	Rp 11832150	
06/27/2013	Biaya sewa bis Hiba Putra "Tur Kita 1" (ke Bandung)		Rp 5000000	Rp 6832150	2 bis PP
06/28/2013	Biaya konsumsi acara "Tur Kita 1"		Rp 1300000	Rp 5532150	
06/29/2013	Biaya tol "Tur Kita 1" (Rumpin - Bandung - Rumpin)		Rp 300000	Rp 5232150	
06/29/2013	Biaya parkir "Tur Kita 1"		Rp 150000	Rp 5082150	Museum Geologi & Baksil
06/29/2013	Biaya tiket masuk "Tur Kita 1" (Museum Geologi)		Rp 300000	Rp 4782150	
06/29/2013	Biaya tambahan supir bis "Tur Kita 1"		Rp 200000	Rp 4582150	
07/04/2013	Donatur individual	Rp 400000		Rp 4982150	
07/12/2013	Biaya pengiriman paket untuk donatur		Rp 120000	Rp 4862150	
07/13/2013	Biaya konsumsi Bukber di Rumpin		Rp 250000	Rp 4612150	
07/13/2013	Biaya Transportasi PP Kakak Pengelola		Rp 150000	Rp 4462150	
07/17/2013	Biaya komunikasi		Rp 100000	Rp 4362150	
07/18/2013	Biaya konsumsi Buka Bareng		Rp 200000	Rp 4162150	
07/20/2013	Biaya cetak foto		Rp 74000	Rp 4088150	Pameran di Sabang16
07/24/2013	Donatur individual	Rp 100000		Rp 4188150	
07/27/2013	Biaya Bukber di HEMA		Rp 100000	Rp 4088150	
07/28/2013	Donatur individual	Rp 450000		Rp 4538150	Hasil Bazaar Rumpin
07/28/2013	Biaya cetak foto OTBA 2013		Rp 146000	Rp 4392150	
07/28/2013	Biaya listrik Mushala		Rp 30000	Rp 4362150	
07/28/2013	Biaya konsumsi mingguan		Rp 50000	Rp 4312150	
07/28/2013	Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 150000	Rp 4162150	
07/31/2013	Donatur lembaga	Rp 2500000		Rp 6662150	
08/02/2013	Biaya pengiriman paket untuk donatur		Rp 25000	Rp 6637150	
08/24/2013	Biaya Transportasi Kakak Pengelola		Rp 70000	Rp 6567150	
08/24/2013	Biaya pembelian Lemari Buku 2bh		Rp 2000000	Rp 4567150	untuk Taman Baca
08/24/2013	Biaya konsumsi mingguan		Rp 100000	Rp 4467150	
08/24/2013	Biaya transportasi pengambilan buku		Rp 50000	Rp 4417150	dari Buku Berjalan di Menteng
08/25/2013	Biaya Trasportasi acara Talkshow Bisnis Indonesia		Rp 100000	Rp 4317150	Ibu Kita dan adik SKR
08/25/2013	Biaya Transportasi Kakak Pengelola		Rp 70000	Rp 4247150	
09/02/2013	Donatur perusahaan	Rp 27000000		Rp 31247150	
09/02/2013	Donatur individual	Rp 3800000		Rp 35047150	Kemah Kita (19 Kk)
14/09/2013	Biaya pembelian tiket kereta		Rp 1600000	Rp 33447150	Peserta Kemah Kita

	Biaya cetak merchandise SKR		Rp 100000	Rp 33347150	
16/09/2013	Biaya uang muka produksi kaos "sebab setiap tempat adalah Sekolah Kita"		Rp 1000000	Rp 32347150	
22/09/2013	Biaya donasi untuk warga Rumpin		Rp 300000	Rp 32047150	Ibu Kita
	Biaya transportasi Kakak Pengelola		Rp 200000	Rp 31847150	
24/09/2013	Biaya pelunasan produksi kaos "sebab setiap tempat adalah Sekolah Kita" 100pcs		Rp 3000000	Rp 28847150	
25/09/2013	Biaya sewa Villa + konsumsi Kemah Kita		Rp 1600000	Rp 27247150	Kemah Kita
	Biaya pembelian bahan konsumsi Kemah Kita		Rp 300000	Rp 26947150	Kemah Kita
28/09/2013	Biaya transportasi Kemah Kita		Rp 800000	Rp 26147150	Kemah Kita
	Biaya bensin dan lain-lain		Rp 100000	Rp 26047150	Kemah Kita
	Biaya pembelian ATK untuk acara Kemah Kita		Rp 200000	Rp 25847150	Kemah Kita
	Biaya subsidi untuk transportasi Kakak Kita		Rp 450000	Rp 25397150	Kemah Kita
	Biaya subsidi untuk panitia lokal Kemah Kita		Rp 100000	Rp 25297150	Kemah Kita
	Biaya pembelian HDE Seagate		Rp 560000	Rp 24737150	
10/05/2013	Biaya transportasi pengambilan merchandise		Rp 50000	Rp 24687150	
06/10/2013	Biaya konsumsi mingguan		Rp 50000	Rp 24637150	
12/10/2013	Biaya pembelian ATK		Rp 400000	Rp 24237150	Papan Tulis
19/10/2013	Biaya transportasi PP Kakak Pengelola		Rp 150000	Rp 24087150	
	Beli ATK		Rp 100000	Rp 23987150	Spidol, Penghapus, Kertas Origami, Lem Fox
	Biaya konsumsi mingguan		Rp 50000	Rp 23937150	
20/10/2013	Biaya konsumsi mingguan		Rp 50000	Rp 23887150	
	Biaya listrik musholla Okt 13		Rp 50000	Rp 23837150	
02/11/2013	Biaya upah Web Designer		Rp 200000	Rp 23637150	3 Bulan sekali
	Biaya tiket kabaret SA Tanabang		Rp 50000	Rp 23587150	Kakak Pengajar Tetap Kelas Teater
	Biaya konsumsi mingguan		Rp 50000	Rp 23537150	
	Biaya komunikasi Kakak Pengelola		Rp 100000	Rp 23437150	
10/11/2013	Biaya transportasi PP Kakak Pengelola		Rp 200000	Rp 23237150	
	Biaya konsumsi mingguan		Rp 50000	Rp 23187150	
	Biaya untuk pengiriman kartu pos balasan		Rp 25000	Rp 23162150	Program cardtopost
11/18/2013	Donatur individual	Rp 490000		Rp 23652150	Pembelian kaos
11/18/2013	Donatur individual	Rp 70000		Rp 23722150	Pembelian kaos + kalender
21/11/2013	Biaya pembuatan Kartu Nama Kakak Humas		Rp 100000	Rp 23622150	
25/11/2013	Biaya cetak kalender 2014		Rp 2500000	Rp 21122150	
01/12/2013	Biaya konsumsi mingguan		Rp 100000	Rp 21022150	
	Biaya listrik musholla Des 13		Rp 50000	Rp 20972150	
03/12/2013	Biaya konsumsi mingguan + transportasi ke Jkt		Rp 100000	Rp 20872150	Acara Dengar Bicara Korban-KKPK 28 Nov 2013 di Perpusnas - Ibu Kita dan Adik Kita
08/12/2013	Biaya cetak kalender 2014		Rp 500000	Rp 20372150	
15/12/2013	Biaya konsumsi mingguan		Rp 50000	Rp 20322150	
				Rp 20322150	

12/31/2013	Biaya administrasi bulanan rekening BNI		Rp 171615	Rp 20322150	Biaya bulanan dan biaya transfer antar bank
	Jumlah pemasukan dan pengeluaran 2013	Rp 70137650	Rp 49987115	Rp 20150535	
JUMLAH	SISA SALDO TAHUN 2013			Rp 20150535	