

LAPORAN KEUANGAN SKF BULAN FEBRUARI 2021

Saldo Awal

Saldo Awal Bank BCA	Rp.	66.928.786,91
Saldo Awal Bank OCBC	Rp.	97.150.022
Saldo Awal Kas Kecil	Rp.	3.089.954
Stok Awal Obat	Rp.	60.646.517
Total	Rp.	227.815.279,91

Penerimaan

Donasi Via Bank BCA	Rp.	23.200.000
Donasi Via Bank OCBC	Rp.	36.500.000
Pendapatan Bunga Bank BCA & OCBC	Rp.	99.083,59
Subsidi Ambulance Kurniawan Silitonga	Rp.	500.000
Tetangga RAS: Pengambilan Uang Rek. Air	Rp.	564.000
Stok Obat	Rp.	3.500.000
Total	Rp.	64.363.083,56

Pengeluaran

Biaya Transportasi Pasien	Rp.	62.000
Biaya Pengobatan Pasien	Rp.	21.924.628
Biaya Operasional Rumah Anak Sehat	Rp.	3.957.500
Biaya Operasional Smiling Kids Foundation	Rp.	15.828.000
PLN Januari 2021	Rp.	388.157
Gaji Karyawan	Rp.	9.250.000
Pembelian Obat Mesna 2 box	Rp.	3.500.000
Biaya Admin Bank (BCA & OCBC)	Rp.	169.316,71
Obat Dactinomycin (2 vial)	Rp.	2.700.000
Exp 2 Ampul Dactinomycin	Rp.	2.600.000
Total	Rp.	60.379.601,71

Total Saldo awal + Penerimaan	Rp.	292.178.363,47
Saldo Akhir Per Feb 2021	Rp.	231.798.761,76
Stok Obat per Akhir Feb 2021	(Rp.)	50.057.850)
Kas Kecil Per Akhir Feb 2021	(Rp.)	1.803.454)
Total	Rp.	179.937.457,76

Sisa Saldo Bank BCA	Rp.	46.320.270,76
Sisa Saldo Bank OCBC	Rp.	133.617.187
Total	Rp.	179.937.457,76

DONASI VIA BANK BCA		
Mama Edeline	Rp	200.000
Drg. Susan	Rp	500.000
Aninim	Rp	700.000
Ratna	Rp	500.000
Hui Nie	Rp	1.200.000
Noni-sherly-fredy	Rp	200.000
Ratnawati Ngadirin	Rp	500.000
Franklin	Rp	50.000
Ali Sebastian	Rp	500.000
Lily Gunawan	Rp	4.800.000
Vallerio	Rp	50.000
Lo Tjiaw Kim	Rp	100.000
Rosni DKK	Rp	10.400.000
Leo Club Lestari	Rp	3.500.000
Total	Rp	23.200.000

DONASI VIA BANK OCBC		
Susi wisata	Rp	500.000
Fransiska L	Rp	200.000
Lie Lie Djaomin	Rp	300.000
Juliana	Rp	2.000.000
Theresia Lindawati	Rp	10.000.000
Eddy Jukimin	Rp	5.000.000
Dahnial	Rp	4.000.000
Juliana Nyo	Rp	6.000.000
Lina Halim	Rp	2.000.000
Siu Ngo	Rp	1.500.000
Vanessa Setiawan	Rp	1.000.000
Jenny	Rp	200.000
Sonny L	Rp	800.000
Herman Santoso	Rp	2.500.000
Lisa	Rp	500.000
Total	Rp	36.500.000

BIAYA TRANSPORTASI PASIEN		
Elfredo Wilbert Nainggolan	Rp	40.000
Joe One A Sirait	Rp	22.000
TOTAL	Rp	62.000

BIAYA PENGOBATAN PASIEN		
Stephanie Napitupulu	Rp	1.076.760
Ratih Dwi Suci	Rp	3.324.000
Kurniawan Silitonga	Rp	500.000
Evelyn G Manurung	Rp	4.094.000
Kinara Queenzie	Rp	250.000
Tria Fadillah Suhaini Lubis	Rp	1.560.000
Elfredo Wilbert Nainggolan	Rp	334.164
Dedi	Rp	318.874
Gideon Junia Munte	Rp	334.163
T Syasya Sofrina Yasmine Bach	Rp	2.300.000
Kiki Setiawan	Rp	494.000
Abrar ziyad syam pasaribu	Rp	1.178.000
Gavariel orlando nami sinaga	Rp	1.254.000
Aqilla Chairunnisa	Rp	1.596.000
Theovanny G Turnip	Rp	1.444.000
Natalia Sihombing	Rp	1.866.667
TOTAL	Rp	21.924.628

BIAYA OPERASIONAL RUMAH ANAK SEHAT (RAS)		
Ongkos Gojek cemara - ras (5x)	Rp	125.000
Air RAS I & II	Rp	508.000
Sembako	Rp	490.000
Keperluan RAS	Rp	274.500
Gas LPG 12 KG	Rp	145.000
Nutrition Day	Rp	9.000
Uang Sampah	Rp	25.000
Parkir dan minyak kereta RAS	Rp	72.000
Tempah Gorden RAS	Rp	2.300.000
Laundry Rompy	Rp	9.000
TOTAL	Rp	3.957.500

BIAYA OPERASIONAL SMILING KIDS FOUNDATION		
Biaya expedisi kirim kwitansi ke jakarta (2x)	Rp	49.000
Biaya Swab (20 org) pasien & pendamping	Rp	1.000.000
Berkunjung kerumah bunda jenny	Rp	157.000
Beli kartu ucapan imlek	Rp	46.000
go carantar parcel ke RS MT	Rp	40.000
Konsumsi telawan setelah donor darah di lantamal	Rp	175.000
Ongkos gojek dondar di lantmal pp	Rp	220.000
Ongkos gojek dondar di Tanjung Merawa pp	Rp	180.000
Jade Kitchen parcel imlek dokter dan relawan	Rp	6.780.000
Emmy Tailor- 24 pcs Rompi SKF	Rp	3.660.000
Pajak kereta MIO	Rp	435.000
Pajak Avanza	Rp	3.086.000
TOTAL	Rp	15.828.000

