

LAPORAN KEUANGAN SKF BULAN OKTOBER 2020

Saldo Awal

Saldo Awal Bank BCA	Rp.	52.594.720,83
Saldo Awal Bank OCBC	Rp.	632.481.412
Saldo Awal Kas kecil	Rp.	1.906.354
Stok Obat per Okt 2020	Rp.	17.141.933,33
TOTAL	Rp.	704.124.420,16

Penerimaan

Donasi Via Bank BCA	Rp.	9.650.000
Donasi Via Bank OCBC	Rp.	123.470.000
Pendapatan Bunga Bank BCA	Rp.	6.645,24
Pendapatan Bunga Bank OCBC	Rp.	378.431
Stok Obat	Rp.	24.400.000
TOTAL	Rp.	166.905.076,24

Pengeluaran

Gaji Karyawan	Rp.	5.500.000
Biaya Transportasi Pasien	Rp.	477.000
Biaya Operasional Rumah Anak Sehat	Rp.	7.011.700
Biaya Operasional Smiling Kids Foundation	Rp.	2.779.000
Biaya Pengobatan Pasien	Rp.	16.976.293,97
Listrik PLN	Rp.	871.952
Pembelian Rumah Anak Sehat	Rp.	629.285.000
Pembelian Stok Obat	Rp.	22.000.000
Admin dan Pajak (BCA)	Rp.	21.329,05
Admin dan Pajak (OCBC)	Rp.	113.426
TOTAL	RP.	685.035.701,02

Total Awal + Penerimaan	Rp.	871.029.496,4
Pengeluaran	Rp.	685.035.701,02
Sisa	Rp.	185.993.795,38
Stok Obat	(Rp.	32.055.587,36)
Total	Rp.	153.938.208,02

Sisa Saldo Bank BCA	Rp.	82.006.791,02
Sisa Saldo Bank OCBC	Rp.	71.931.417
Total	Rp.	153.938.208,02

DONASI VIA BANK BCA		
Franklin	Rp	100.000
Vallerio	Rp	50.000
Hui Nie	Rp	1.200.000
Ratnawati Ngadirin	Rp	500.000
Ali Sebastian	Rp	500.000
Alm. Thian Kim Lian	Rp	600.000
Lo Tjiaw Kim	Rp	100.000
Drg. Susan	Rp	300.000
Lily Gunawan	Rp	5.000.000
Suciani/Acien	Rp	1.000.000
Anonim	Rp	300.000
Total	Rp	9.650.000

DONASI VIA BANK OCBC		
Yenny	Rp	500.000
Sahir Tjandra	Rp	45.000.000
Andre Lesly	Rp	10.000.000
Irma Romaito	Rp	300.000
Vivi Agustina	Rp	300.000
Lie Lie Djaomin	Rp	300.000
Ang Lie Peng	Rp	100.000
Juliana	Rp	5.000.000
Sony Lintse	Rp	500.000
PT. Moda Global Maritim	Rp	40.000.000
Vida	Rp	3.000.000
Herman Santoso	Rp	2.500.000
Lisa	Rp	500.000
Lina Hali	Rp	2.000.000
Andri Tan	Rp	3.000.000
Hasil Penjualan Es Buah Online	Rp	19.470.000
Total	Rp	132.470.000

BIAYA TRANSPORTASI PASIEN		
Paramita Alisba Barimbing	Rp	196.000
Elfredo Wilbert Nainggolan	Rp	34.000
Joe One A Sirait	Rp	93.000
Evelyn G Manurung	Rp	117.000
Frisman Hia	Rp	37.000
Total	Rp	477.000

BIAYA OPERASIONAL RUMAH ANAK SEHAT (RAS)		
Gosend cemara - RAS	Rp	75.000
Uang Air RAS I & II Bulan Oktober 2020	Rp	689.000
Services dan cuci Motor RAS	Rp	177.500
Ganti Ban dan minyak motor RAS	Rp	142.000
Nutrition Day (3 x)	Rp	149.000
Kirim Kwitansi ke Jakarta (2x)	Rp	51.000
Uang kebersihan Oktober 2020	Rp	22.000
Gas LPG dan Keperluan dapur	Rp	370.500
Keperluan RAS	Rp	536.200
Top Up Etol Mobil Ambulance	Rp	101.500
Loundry Gorden RAS	Rp	56.000
Ongkos berkunjung kerumah Bunda Jenny	Rp	80.000
Upah pasang lemari	Rp	50.000
Parkir sepeda motor RAS	Rp	12.000
Pembelian 5 lemari	Rp	4.500.000
Total	Rp	7.011.700

BIAYA OPERASIONAL SMILING KIDS FOUNDATION (SKF)		
Papan bunga untuk Ibu bunda lilin	Rp	250.000
Honoe supir ambulance Donor darah di Belawan	Rp	150.000
Konsumsi relawan setelah Donor Darah	Rp	320.000
Honor Petugas Sawab	Rp	200.000
Ongkos Grab donor darah di Centre point	Rp	40.000
Pembelian ban luar mio- inventoris	Rp	348.000
cetak 500 buah PIN	Rp	850.000
Ongkor obat 6 mp	Rp	74.000
Obat bunda Jenny	Rp	547.000
Total	Rp	2.779.000

BIAYA PENGOBATAN PASIEN	
Frisman Hia	Rp. 56.000
Paramita Alisba Barimbing	Rp. 90.000
Evelyn G Manurung	Rp. 1.102.000
Kurniawan Silitonga	Rp. 1.800.000
Theovany G Turnip	Rp. 934.999,99
Agita Pepayosa	Rp. 1.890.000
Joe One A Sirait	Rp. 1.699.999,99
Gavariel Orlando Nami Sinaga	Rp. 1.305.000
T. Syasya Sofrina Yasmine Bach	Rp. 1.890.000
M. Abrar ziyad syam Pasaribu	Rp. 1.367.000
Timotius Gamaliel Sitompul	Rp. 349.999,99
Agita Pepayosa	Rp. 954.000
Elfredo Wilbert Nainggolan	Rp. 328.900
Dedi	Rp. 308.394
Roskahtimah Nasution	Rp. 1.200.000
Aqilah Chairunnisa	Rp. 1.200.000
Daffa Raditya Permana Sembiring	Rp. 500.000
Total	Rp. 16.976.293,97