

LAPORAN KEUANGAN SKF BULAN JANUARI 2021

Saldo Awal

Saldo Awal Bank BCA	Rp.	111.424.607,91
Saldo Awal Bank OCBC	Rp.	31.312.802
Saldo Awal Kas Kecil	Rp.	1.971.454
Stok Obat per Januari 2021	Rp.	41.977.267
Total	Rp.	186.686.130,91

Penerimaan

Donasi Via Bank BCA	Rp.	8.548.000
Donasi Via Bank OCBC	Rp.	65.900.000
Pendapatan Bunga Bank BCA & OCBC	Rp.	64.806,25
Pengembalian Tagihan RS. MT	Rp.	7.226.931
Stok obat (28 box 6 MP)	Rp.	26.600.000
Penjualan Obat Ginjal	Rp.	2.000.000
Pengembalian Kekurangan Obat 6 MP	Rp.	266.000
Total	Rp.	110.605.737,25

Pengeluaran

Biaya Transportasi Pasien	Rp.	156.000
Biaya Pengobatan Pasien	Rp.	27.237.131
Biaya Operasional Rumah Anak Sehat	Rp.	2.384.000
Biaya Operasional Smiling Kids Foundation	Rp.	8.472.500
Biaya Admin Bank (BCA & OCBC)	Rp.	155.961,25
Gaji Karyawan	Rp.	3.750.000
PLN Desember 2020	Rp.	484.446
Pembelian Obat 6 MP	Rp.	26.600.000
Serahkan Obat MTX ke RS MT (57 Tablet)	Rp.	236.550
Total	Rp.	69.476.588,25

Saldo Awal + Penerimaan	Rp.	297.291.868,16
Saldo Akhir Januari 2021	Rp.	227.815.279,91
Sisa Obat Januari 2021	(Rp.	60.646.517)
Sisa Kas Kecil Januari 2021	(Rp.	3.089.954)
Total	Rp.	164.078.808,91

Sisa Saldo Bank BCA Januari 2021	Rp.	66.928.786,91
Sisa Saldo Bank OCBC Januari 2021	Rp.	97.150.022
Total	Rp.	164.078.808,91

DONASI VIA BANK BCA		
Hui Nie	Rp	1.200.000
Franklin	Rp	50.000
Vallerio	Rp	50.000
Anonim	Rp	948.000
Mina & lilin (Angpao)	Rp	400.000
Ratnawati Ngadirin	Rp	500.000
Ali Sebastian	Rp	500.000
Lo Tjiaw Kim	Rp	100.000
Lily Gunawan	Rp	2.800.000
Suciati	Rp	1.000.000
Lina Gunawan	Rp	1.000.000
Total	Rp	8.548.000

DONASI VIA BANK OCBC		
Susi Wisata	Rp	500.000
Lisa	Rp	500.000
Juliana Nyo	Rp	15.000.000
Lie Lie Djaomin Yoes	Rp	300.000
Mei Ling	Rp	5.000.000
Lina Halim	Rp	3.000.000
Lily Gunawan	Rp	10.000.000
Fanny Susan	Rp	3.000.000
Siu Ngo	Rp	2.000.000
Vivi Agustina	Rp	300.000
Jessica Anggi	Rp	2.000.000
Linda Gimam Dra	Rp	2.000.000
Linawaty Peh	Rp	1.000.000
Eddy Jukimin	Rp	5.000.000
Theresia Lindawaty	Rp	10.000.000
Herman Santoso	Rp	2.500.000
Sony Lintse	Rp	800.000
Lie Min Hui	Rp	3.000.000
Total	Rp	65.900.000

BIAYA TRANSPORTASI PASIEN		
Joe One A Sirait	Rp	64.000
Elfredo Wilbert Nainggolan	Rp	70.000
Evelyn G Manurung	Rp	22.000
TOTAL	Rp	156.000

BIAYA PENGOBATAN PASIEN		
Kurniawan Silitonga	Rp	70.000
T. Syasya Sofrina Yasmine Bach	Rp	1.606.000
Evelyn G Manurung	Rp.	1.048.999,9
Tria Fadillah Suhaini Lubis	Rp	180.000
Kinara Quenzie	Rp	1.001.000
Theovany Gracia Turnip	Rp	1.522.200
Edeline M Liman	Rp	1.596.000
Timotius Gamaliel Sitompul	Rp	349.999
Joe One A Sirait	Rp	1.520.000
Angga Pratama	Rp	1.536.000
Tagihan Rumah Sakit Murni Teguh	Rp	16.746.931
Total	Rp	26.128.130

BIAYA OPERASIONAL RUMAH ANAK SEHAT (RAS)		
Air Pam	Rp	572.500
Aqua 8 botol untuk TS	Rp	48.000
Uang kebersihan / Sampah	Rp	25.000
Gosend obat (cemara - ras) 4 x	Rp	96.000
Peralatan dan Keperluan RAS	Rp	784.000
Keperluan Dapur	Rp	228.000
Parkir sepeda motor RAS (2X)	Rp	4.000
Biaya Expedisi kirim kuitansi ke Jakarta	Rp	35.500
Ongkos berkunjung Kerumah Bunda Jenny	Rp	62.000
Ongkos obat (RAS- MT)	Rp	14.000
Baju APD + Sarung Tangan	Rp	515.000
TOTAL	Rp	2.384.000

BIAYA OPERASIONAL SMILING KIDS FOUNDATION		
Biaya Swab (17 orang)	Rp	950.000
Gosend Parcel ke dr. Parluhutan	Rp	30.000
Uang Kado kepernikahan relawan (TIKA)	Rp	1.000.000
Beli vitamin becomzet	Rp	480.000
Uang duka Abang ibu Juniar	Rp	500.000
dr. selvi pembelian 5 jarum BMP	Rp	2.082.500
Ongkos ke pesta relawan (TIKA)	Rp	90.000
Ongkos Grab melayat	Rp	40.000
Obat Lien Hua + Pien ce Huang	Rp	3.300.000
Total	Rp	8.472.500

