

LAPORAN KEUANGAN SKF BULAN JUNI 2021

Saldo Awal

Saldo Awal Bank BCA	Rp.	137.130.469,58
Saldo Awal Bank OCBC	Rp.	10.848.194
Saldo Awal Kas Kecil	Rp.	1.285.354
Sida obat akhir Mei 2021	Rp.	45.868.133
Total	Rp.	195.132.150,58

Penerimaan

Donasi Via Bank BCA	Rp.	22.730.000
Donasi Via Bank OCBC	Rp.	59.395.000
Hasil Donasi es buah	Rp.	6.575.000
Pendapatan Bunga Bank BCA & OCBC	Rp.	28.653
Pembelian 2 kotak Obat Mesna	Rp.	3.500.000
Pembelian 4 vial Dactinomycin	Rp.	5.400.000
dr.Selvi pembelian 2 jarum bmp	Rp.	900.000
Total	Rp.	98.528.653

Pengeluaran

Biaya Transportasi Pasien	Rp.	1.041.000
Biaya Pengobatan Pasien	Rp.	25.434.678
Biaya Operasional SKF	Rp.	13.277.500
Biaya Operasional RAS	Rp.	3.275.000
Gaji Karyawan	Rp.	8.300.000
Admin Bank BCA & OCBC	Rp.	148.730,4
Pembelian obat mesna (2 kotak)	Rp.	3.500.000
Pembelian Obat Dactynomycin (4 vial)	Rp.	5.400.000
Pembelian obat Bunda Jenny	Rp.	266.500
PLN Listrik	Rp.	449.780
Total	Rp.	61.093.188,4

Saldo awal + Penerimaan	Rp.	293.660.803,58
Sisa Saldo per Akhir Juni 2021	Rp.	232.567.615,18
Sisa saldo Kas kecil per Juni 2021	(Rp.	829.854)
Sisa Stok obat per Juni 2021	(Rp.	42.961.467)
Total	Rp.	188.776.294,18

Sisa Saldo Bank BCA Juni 2021	Rp.	112.050.004,188
Sisa Saldo Bank OCBC Juni2021	Rp.	76.726.287
Total	Rp.	188.776.291,18

Donasi Via Bank BCA	
Hui Nie	Rp 1.200.000
Anonim	Rp 200.000
Franklin	Rp 50.000
Mama Edeline	Rp 200.000
Selvia	Rp 500.000
Jojo Poniman	Rp 1.000.000
Lily Gunawan	Rp 2.500.000
Valerio	Rp 50.000
Cien / Takaria	Rp 1.000.000
Noni-sherly-ferdy	Rp 200.000
Nistatin	Rp 180.000
Wilianto	Rp 3.000.000
Lo Tjiaw Kim	Rp 150.000
Leo Club	Rp 7.000.000
Razali & Tjao Tjin Hua	Rp 5.000.000
Juliana nyo	Rp 500.000
Total	Rp 22.730.000

Donasi Via Bank OCBC	
Mimin Rusli (Lion)	Rp 10.300.000
Susi wisata	Rp 500.000
Lielie DJAOMIN	Rp 300.000
Intan T	Rp 200.000
Juliana Nyo	Rp 1.500.000
Tjandra Dermawan	Rp 1.000.000
Lisa	Rp 500.000
Kheng Hwa	Rp 1.000.000
Vivi Agustina	Rp 300.000
Saidju	Rp 500.000
PT. Moda Global Maritim	Rp 10.000.000
Herman Santoso	Rp 2.500.000
Ang lie peng	Rp 470.000
Marina Nainggolan	Rp 450.000
Eddy Tukimin	Rp 5.000.000
Juliana	Rp 200.000
Achuan/Fenny	Rp 1.200.000
Sonny Lintse	Rp 800.000
novita	Rp 200.000
Lina Halim	Rp 1.000.000
Yuniaty	Rp 300.000
Anonim	Rp 1.000.000
Hasan Tina	Rp 2.500.000
OJK- Sumut	Rp 17.675.000
Total	Rp 59.395.000

PENJUALAN ES BUAH

Cl Yung	Rp	100.000
Maliati	Rp	100.000
Juned AN	Rp	125.000
Lysandra	Rp	250.000
cathrin	Rp	125.000
Irely lim	Rp	225.000
dana	Rp	200.000
David ocbc	Rp	50.000
Ginny Riaw	Rp	250.000
Winardy Chandra	Rp	100.000
Tjandra Dermawan	Rp	375.000
Enny Mulyadi	Rp	200.000
Rosi Murnihati	Rp	150.000
Robby wi	Rp	250.000
Mariani	Rp	200.000
Sri Rahayu	Rp	200.000
Heng sui Luan	Rp	375.000
Mimi Ardjuno	Rp	750.000
Goh Juliani	Rp	1.000.000
Edly	Rp	100.000
Priyanto	Rp	150.000
Jenny	Rp	150.000
Hartono	Rp	250.000
Agustina	Rp	200.000
Cindy Yapit	Rp	50.000
Mrs. Kuslinda	Rp	100.000
Yenny Landasary	Rp	250.000
Mardin Yoo	Rp	100.000
Johanes Luk	Rp	200.000
Total	Rp	6.575.000

Biaya Transportasi Pasien		
Gebby G Saragih	Rp	529.000
Charly silalahi	Rp	17.000
Joe One A. Sirait	Rp	47.000
Evelyn G. Manurung	Rp	64.000
Obama alfatar	Rp	41.000
Delpiero Waruwu	Rp	158.000
Abizar F. Damanik	Rp	74.000
Rudin Duha	Rp	34.000
Elfredo W. Nainggolan	Rp	34.000
Efriandy Ndruru	Rp	23.000
Gavariel Orlando N. Sinaga	Rp	20.000
Total	Rp	1.041.000

Biaya Pengobatan Pasien		
Obama Alfatar	Rp	270.000
Evelyn G. manurung	Rp	1.732.000

Gebby G. Saragih	Rp	44.000
Elfredo W.Nainggolan	Rp	504.163
Elfriandy Ndruru	Rp	971.327
Fauzan Dwiyanto	Rp	448.000
Kinara Queenzie	Rp	2.935.500
Veren A. Berutu	Rp	334.162
Rudin Duha	Rp	334.163
Calya S. Zafira	Rp	76.600
Tria Fadilla S. Lubis	Rp	3.330.000
Tika Natalya Barus	Rp	1.620.000
Henny Herawaty	Rp	890.100
Tigorlan	Rp	810.000
Dew Naomi Tambunan	Rp	2.869.999
Aqila Chairunnisa	Rp	1.596.000
Angga Pratama	Rp	1.596.000
Joe One	Rp	1.596.000
Kiki setiawan	Rp	1.793.999
Orlando	Rp	1.216.000
Marcel	Rp	116.666
Abizar	Rp	349.999
Total	Rp	25.434.678

Biaya Operasional Rumah Anak Sehat		
Gosend RAS - Cemara (3x)	Rp	34.000
Gosend Cemara - Ras (8 x)	Rp	191.000
Ongkos becak ke pasar sukarama	Rp	10.000
Ongkos Marelana - Ras	Rp	96.000
Nutrition Day (3x)	Rp	295.000
Kebutuhan dapur	Rp	255.800
Kebutuhan RAS	Rp	801.700
Isi ulang oksigen	Rp	40.000
ongkos grab beli oksigen	Rp	40.000
Bingkai foto lukisan	Rp	650.000
minyak kereta RAS	Rp	31.000
Buah & sembako (donasi Juliana nyo)	Rp	500.000
Uang kebersihan	Rp	25.000
Uang air	Rp	175.500
Uang becak beli bingkai	Rp	40.000
Gojek mitra 10 PP	Rp	90.000
Total	Rp	3.275.000

Biaya Operasional Smiling Kids Foundation		
Swab bulan juni	Rp	1.100.000
Expedisi kwitansi ke jakarta	Rp	35.500
konsumsi relawan dondar	Rp	205.000
grab donor darah di lantamal PP	Rp	214.000
Perbaiki kendraan ortu pasien KIKI	Rp	1.103.000
MASKER MEDIS 100 PC	Rp	160.000
Cetak gacin	Rp	850.000

rompi 3 pcs	Rp	575.000
3 lusin kaos hitam skf	Rp	2.220.000
konsumsi relawn dondar di CP	Rp	238.000
STNK AMBULANCE	Rp	1.547.000
2 Saringan udara	Rp	4.600.000
mainan untuk anak anak	Rp	430.000
Total	Rp	13.277.500

