

	Rp	Rp
PENERIMAAN		
A Penerimaan dari Donatur		
1 Donasi berupa uang kas/bank		
- Donasi pihak ketiga melalui kas/bank	102,399,901.00	
- Donasi Hope	50,000.00	
- Donasi uang elektronik (Go-Pay)	1,026,171.00	
		103,476,072.00
2 Donasi berupa barang		
- Donasi Obat dan Alat medis	2,828,000.00	
- Donasi Barang Persediaan	15,959,637.00	
- Donasi Aktiva Tetap	1,000,000.00	
		19,787,637.00
3 Donasi berupa aset lainnya		
- Donasi Token Listrik	2,800,000.00	
- Donasi PDAM	-	
		2,800,000.00
B Penerimaan lainnya		
1 Bunga Bank	1,611,068.03	
2 Lain-lain	-	
		1,611,068.03
Jumlah Penerimaan		127,674,777.03
PENGELUARAN		
A Pengeluaran RHI Jakarta		
1 Biaya Pasien		
- Biaya Pengobatan Pasien	-	
- Biaya Operasional Pasien	2,353,000.00	
- Biaya Penunjang Pasien	6,769,500.00	
- Biaya Pendampingan Pasien	49,000.00	
		9,171,500.00
2 Umum dan Administrasi		
- Biaya Operasional Kantor Cabang	7,450,910.00	
- Biaya Penyusutan	-	
- Biaya Lain-lain	-	
		7,450,910.00
B Pengeluaran RHI Bandung		
1 Biaya Pasien		
- Biaya Pengobatan Pasien	-	
- Biaya Operasional Pasien	5,001,900.00	
- Biaya Penunjang Pasien	5,869,205.00	
- Biaya Pendampingan Pasien	5,812,756.00	
		16,683,861.00
2 Umum dan Administrasi		
- Biaya Operasional Kantor Cabang	2,905,899.01	
- Biaya Penyusutan	-	
- Biaya Lain-lain	-	
		2,905,899.01
C Pengeluaran RHI Semarang		
1 Biaya Pasien		
- Biaya Pengobatan Pasien	-	
- Biaya Operasional Pasien	2,892,055.00	
- Biaya Penunjang Pasien	6,304,500.00	
- Biaya Pendampingan Pasien	2,688,700.00	
		11,885,255.00

	Rp	Rp
2 Umum dan Administrasi		
- Biaya Operasional Kantor Cabang	3,297,322.64	
- Biaya Penyusutan	-	
- Biaya Lain-lain	-	
		3,297,322.64
D Pengeluaran RHI Bali		
1 Biaya Pasien		
- Biaya Pengobatan Pasien	-	
- Biaya Operasional Pasien	7,474,359.00	
- Biaya Penunjang Pasien	7,115,620.00	
- Biaya Pendampingan Pasien	197,960.00	
		14,787,939.00
2 Umum dan Administrasi		
- Biaya Operasional Kantor Cabang	3,740,511.00	
- Biaya Penyusutan	-	
- Biaya Lain-lain	-	
		3,740,511.00
E Pengeluaran RHI Makasar		
1 Biaya Pasien		
- Biaya Pengobatan Pasien	-	
- Biaya Operasional Pasien	5,097,000.00	
- Biaya Penunjang Pasien	7,997,630.00	
- Biaya Pendampingan Pasien	3,290,700.00	
		16,385,330.00
2 Umum dan Administrasi		
- Biaya Operasional Kantor Cabang	5,643,140.00	
- Biaya Penyusutan	-	
- Biaya Lain-lain	-	
		5,643,140.00
F Pengeluaran Kantor Pusat		
1 Biaya Karyawan		
- Gaji Karyawan	56,373,041.00	
- Tunjangan Karyawan	1,800,000.00	
- PPh Pasal 21 Karyawan	408,333.00	
		58,581,374.00
2 Umum dan Administrasi		
- Biaya Operasional Kantor Pusat	2,198,500.00	
- Sewa Rumah Cabang RHI Makasar (9bln)	-	
- PPh Pasal 4 (2) atas sewa rumah Cabang RHI	-	
- Pemeliharaan & Perbaikan Kantor	-	
- Biaya Lain-lain	404,214.01	
		2,602,714.01
Jumlah Pengeluaran		153,135,755.66

DAFTAR DONATUR
PERIODE 1 - 30 JUNI 2021

			Rp	Rp
DONATUR				
A	DONASI PIHAK KETIGA MELALUI KAS/BANK			
	BCA Yayasan			
1	02/06/21	JACK SETIADI SH	1,000,000.00	
2	02/06/21	ANDRA ALODITA	10,000,000.00	
3	02/06/21	I KETUT ADI	100,000.00	
4	02/06/21	ANDRA ALODITA	5,000,000.00	
5	02/06/21	EVA MONITA	170,000.00	
6	02/06/21	TAN MANGARA PARLIN	10,000.00	
7	02/06/21	SITI NURAENI	4,000,000.00	
8	02/06/21	SULIYANTO	200,000.00	
9	03/06/21	RANDY LESMANA	1,000,000.00	
10	03/06/21	LIDYAWATI SANTOSA	500,000.00	
11	03/06/21	JUNIUS FERDIAN	1,000,000.00	
12	03/06/21	FENAWATI ADITJANDR	2,000,000.00	
13	03/06/21	MI FUNG	138,500.00	
14	04/06/21	SEKOLAH MAH ANAIN	500,000.00	
15	04/06/21	ANDRY YUSHAR	329,900.00	
16	04/06/21	SHANTI PRATIWI	200,000.00	
17	04/06/21	SENDI AGUS SUPRIYA	300,000.00	
18	04/06/21	YEANE DIAN PUSPITA/BDI UNGARAN	100,000.00	
19	04/06/21	RENCE BUTJE	500,000.00	
20	04/06/21	SRI WAHYUNI	201,000.00	
21	04/06/21	NOVI KUMALASARI	500,000.00	
22	07/06/21	AGUSTINA SOEGWANDI	500,000.00	
23	07/06/21	NELY	500,000.00	
24	07/06/21	IBU YUSTINA	24,000.00	
25	07/06/21	KURNIAWATI HUSNAH	300,000.00	
26	07/06/21	ERVINA MIRONARI GI	200,000.00	
27	07/06/21	NOVI ROSSANA	500,000.00	
28	07/06/21	CIHA NUR JANAH	50,000.00	
29	07/06/21	DEVARA ATMA HUDOYO	200,000.00	
30	08/06/21	APRIANTO BUNGA	10,000.00	
31	08/06/21	LIDYAWATI SANTOSA	350,000.00	
32	08/06/21	LAURENSIUS WILFRAN	150,000.00	
33	08/06/21	IMMACULATA R ISMAN	400,000.00	
34	09/06/21	MARWATI VIO PRATIWI	100,000.00	
35	10/06/21	ARIYA SIDHARTA MAR	100,000.00	
36	11/06/21	DEWAHYANA TRIASARI	1,500,001.00	
37	14/06/21	JUSTINUS ARDY WIBI	100,000.00	
38	14/06/21	WIDIASTUTI	1,000,000.00	
39	14/06/21	DEWI KURNIASARI DA	500,000.00	
40	14/06/21	CHRISTIE DAMAYANTI	35,000,000.00	
41	15/06/21	NOVOTEL HOTEL	5,000,000.00	
42	15/06/21	LIDYAWATI SANTOSA	350,000.00	
43	16/06/21	NI LUH DILI DWIVA	100,000.00	
44	16/06/21	GRACE YOANDA THERE	200,000.00	
45	18/06/21	PRISCILLYN SUTANA	100,000.00	
46	18/06/21	MEGA WIJAYA AGUNG/PLAZA MANDI	5,000,000.00	
47	18/06/21	RISA ROUDHOHMETIYA	50,000.00	
48	18/06/21	IRENE NORICA SUSAN	3,500,000.00	
49	21/06/21	GUNAWAN HADINATA	200,000.00	
50	21/06/21	DENI PURWADI	500,000.00	
51	21/06/21	CAHYONO LIMAS	1,000,000.00	

DAFTAR DONATUR
PERIODE 1 - 30 JUNI 2021

			Rp	Rp
52	22/06/21	GRACE YOANDA THERE	200,000.00	
53	23/06/21	RIZAL GOZALI	500,000.00	
54	24/06/21	DOMPET ANAK BANGSA	25,500.00	
55	24/06/21	FAJAR ZAHARI ANAND	1,000,000.00	
56	25/06/21	LIDYAWATI SANTOSA	350,000.00	
57	25/06/21	BESTARI KUMALA DEW	350,000.00	
58	25/06/21	ALFAN REZANI AZIZ	150,000.00	
59	25/06/21	IBU NUNUNG GARTIA	100,000.00	
60	25/06/21	SISKA YULIANA ESTI	500,000.00	
61	25/06/21	BAYU SAPU	400,000.00	
62	28/06/21	TAN MANGARA PARLIN	10,000.00	
63	28/06/21	DEAN AIRO PANDREOU	500,000.00	
64	28/06/21	IBU CITRA MUTIARA	1,000,000.00	
65	28/06/21	ESTER TANTRI SETYA	500,000.00	
66	28/06/21	DIANA SARI SETIO A	500,000.00	
67	28/06/21	WENNY ELISABETH TA	200,000.00	
68	28/06/21	REQIAN AYU PRATIWI	700,000.00	
69	28/06/21	RI ANGGARI DYAH P	250,000.00	
70	28/06/21	MUSTIKA TRIHARDJAN	300,000.00	
71	29/06/21	PERSMBHN BUAH SULUNG PRATAMA	5,629,000.00	
72	30/06/21	SANDY WINANTO	100,000.00	
73	30/06/21	BUANA MEDIA TEKNOLOGI	200,000.00	
74	30/06/21	MISELINA SINULINGG	750,000.00	
75	30/06/21	GRACE NATHALIA	500,000.00	
76	30/06/21	PIETER GUNAWAN HAR	1,000,000.00	
			100,947,901.00	
BRI				
1	23/06/21	SABAS ARISYAHAPAN	200,000.00	
2	24/06/21	SRI WAHYUNI	400,000.00	
3	25/06/21	NN	202,000.00	
4	30/06/21	NN	400,000.00	
			1,202,000.00	
BNI				
1	25/06/21	EVRI M	250,000.00	
Sub Jumlah A				102,399,901.00
B DONASI BERUPA UANG KAS/BANK LAINNYA				
Hope				
1	04/06/21	NN	50,000.00	
			50,000.00	
Uang Elektronik (GoPay) - Bali				
1	04/06/21	NN	50,000.00	
2	06/06/21	Burung Bangau Kertas	726,171.00	
3	15/06/21	I Putu Aris Pratama	250,000.00	
			1,026,171.00	
Sub Jumlah B				1,076,171.00
C DONASI BERUPA BARANG				
Donasi Obat dan Alat Medik - Jakarta				
1	16/06/21	Follower IG	33,000.00	
			33,000.00	
Donasi Obat dan Alat Medik - Bandung				
1	12/06/21	Om Dharma	200,000.00	
2	14/06/21	Om Dharma	1,400,000.00	

DAFTAR DONATUR
PERIODE 1 - 30 JUNI 2021

			Rp	Rp
3	16/06/21	Om Dharma	200,000.00	
4	17/06/21	Bu Vivi	80,000.00	
5	19/06/21	Tante Fatma	270,000.00	
			2,150,000.00	
Donasi Obat dan Alat Medik - Bali				
1	18/06/21	Ehipassiko	147,000.00	
2	18/06/21	Iwan Runon	498,000.00	
			645,000.00	
Donasi Barang Persediaan - Jakarta				
1	15/06/21	Ibu Susi	948,200.00	
2	16/06/21	Follower IG	40,000.00	
3	19/06/21	Kak Mayasari	342,800.00	
4	21/06/21	Kak Hesty Maureen	340,000.00	
5	25/06/21	Ibu Diah Lestari	427,500.00	
6	26/06/21	NN	24,000.00	
			2,122,500.00	
Donasi Barang Persediaan - Bandung				
1	18/06/21	Ci Grace	11,025.00	
2	19/06/21	Tante Ketty	94,500.00	
3	19/06/21	Kak Juwita	179,000.00	
			284,525.00	
Donasi Barang Persediaan - Semarang				
1	04/06/21	Ibu Ang Hoey Lee	780,500.00	
2	05/06/21	Ibu Geby	102,000.00	
3	08/06/21	Ibu Valencia	498,500.00	
4	14/06/21	NN	25,000.00	
5	14/06/21	Ibu Valencia	438,000.00	
6	16/06/21	Ibu Denya	162,000.00	
7	16/06/21	NN	13,500.00	
8	17/06/21	dr. Ayu	85,000.00	
9	18/06/21	Bpk Gunawan	425,000.00	
10	19/06/21	Ibu Vidya	183,000.00	
11	25/06/21	Bpk Edonis	1,050,600.00	
12	26/06/21	Mbak Pipit	69,512.00	
			3,832,612.00	
Donasi Barang Persediaan - Bali				
1	05/06/21	Maul,Idnul,Nung	830,800.00	
2	05/06/21	Pak Irwin	462,500.00	
3	06/06/21	Burung Bangau Kertas	2,222,000.00	
4	07/06/21	Kak Agus	1,013,500.00	
5	10/06/21	Mbak Erlina	131,000.00	
6	12/06/21	Mbak Ata	575,000.00	
7	14/06/21	Kak Shanti	133,000.00	
8	19/06/21	Mbak Risya	1,149,800.00	
9	24/06/21	dr. Elvira spkk	1,346,600.00	
			7,864,200.00	
Donasi Barang Persediaan - Makassar				
1	04/06/21	JSM Makassar	440,300.00	
2	10/06/21	NN	1,190,000.00	
3	11/06/21	Kak Nunnu	87,500.00	
4	23/06/21	NN	138,000.00	
			1,855,800.00	
Donasi Aktiva Tetap - Jakarta				
1	16/06/21	Follower IG	475,000.00	

DAFTAR DONATUR
PERIODE 1 - 30 JUNI 2021

			Rp	Rp
			475,000.00	
Donasi Aktiva Tetap - Semarang				
1	05/06/21	Ibu Amelia	290,000.00	
2	05/06/21	Ibu Geby	235,000.00	
			525,000.00	
Sub Jumlah C				19,787,637.00
D DONASI BERUPA ASET LAINNYA				
Donasi Token Listrik - Bandung				
1	08/06/21	Ci Christine	1,000,000.00	
Donasi Token Listrik - Semarang				
1	30/06/21	Ibu Widya	200,000.00	
2	30/06/21	Ibu Ang Hoey Lee	1,000,000.00	
3	30/06/21	Bpk Aristo	500,000.00	
4	30/06/21	Bpk Saptono	100,000.00	
			1,800,000.00	
Donasi PDAM - Semarang				
1				
Sub Jumlah D				2,800,000.00
Jumlah Donasi				126,063,709.00

**REKAPITULASI PENGELUARAN BIAYA RHI
PERIODE 1-31 MEI 2021**

No	URAIAN	Jakarta	Bandung
PENGELUARAN CABANG			
BIAYA PASIEN			
1	Biaya Pengobatan		
2	Biaya Operasional Pasien	2,353,000.00	5,001,900.00
3	Biaya Penunjang Pengobatan	6,769,500.00	5,869,205.00
4	Biaya Pendampingan	49,000.00	5,812,756.00
Jumlah Biaya Pasien		9,171,500.00	16,683,861.00
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI			
1	Biaya Operasional Kantor Cabang	7,450,910.00	2,905,899.01
2	Biaya Penyusutan		
3	Biaya Lain-lain		
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi		7,450,910.00	2,905,899.01
JUMLAH PENGELUARAN CABANG		16,622,410.00	19,589,760.01
PENGELUARAN PUSAT			
BIAYA KARYAWAN			
1	Gaji Karyawan		
2	Tunjangan Karyawan		
3	PPh Ps 21 Karyawan		
Jumlah Biaya Karyawan		-	-
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI			
1	Biaya Operasional KP		
2	Sewa Kantor		
3	PPh Pasal 4 (2) atas sewa kantor		
4	Pemeliharaan & Perbaikan Kantor		
5	Biaya Lain-lain		
Jumlah Biaya Umum & Administrasi KP		-	-
JUMLAH PENGELUARAN PUSAT		-	-
JUMLAH PENGELUARAN CABANG + PUSAT		16,622,410.00	19,589,760.01

Semarang	Bali	Makasar	Kantor Pusat	JUMLAH
				-
2,892,055.00	7,474,359.00	5,097,000.00		22,818,314.00
6,304,500.00	7,115,620.00	7,997,630.00		34,056,455.00
2,688,700.00	197,960.00	3,290,700.00		12,039,116.00
11,885,255.00	14,787,939.00	16,385,330.00	-	68,913,885.00
3,297,322.64	3,740,511.00	5,643,140.00		23,037,782.65
				-
				-
3,297,322.64	3,740,511.00	5,643,140.00	-	23,037,782.65
15,182,577.64	18,528,450.00	22,028,470.00	-	91,951,667.65
			56,373,041.00	56,373,041.00
			1,800,000.00	1,800,000.00
			408,333.00	408,333.00
-	-	-	58,581,374.00	58,581,374.00
			2,198,500.00	2,198,500.00
				-
				-
				-
			404,214.01	404,214.01
-	-	-	2,602,714.01	2,602,714.01
-	-	-	61,184,088.01	61,184,088.01
15,182,577.64	18,528,450.00	22,028,470.00	61,184,088.01	153,135,755.66

