

RINGKASAN PROGRESS REPORT 2025

LAPORAN KEUANGAN & KEGIATAN YMP



LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I - 2025

PERIODE : 01 JANUARI - 14 JULI 2025

1 SALDO LK TAHUN 2024 (Per 31 DESEMBER 2024) 4,853,657

2 PEMASUKAN DONASI

KODE & POSTING	JURNAL	KETERANGAN JURNAL	
2.1 3002	DONASI ORGANISASI via BANK YMP	Donasi YBM PT PLN Persero utk Bansos Sembako Ramadhan 1446 H	5,000,000
2.2 1003	SUMBANGAN BUMN-BUMD	Donasi PT AMIB utk Bansos Sembako Ramadhan 1446 H	2,500,000
2.3 3002	DONASI ORGANISASI via BANK YMP	Donasi RSU Nirwana utk Bansos Ramadhan Sembako 1446 H	1,000,000
2.4 3001	DONASI WARGA via BANK YMP	22 Donasi - via TRX Rek. BSI YMP utk Bansos Sembako Ramadhan 1446 H	11,290,000
2.5 3005	DONASI via QRIS BSI Bank YMP	20 Donasi - via QRIS BSI YMP utk Bansos Ramadhan Sembako 1446 H	11,990,005
2.6 1006	SUMBANGAN TUNAI DARI MASYARAKAT	51 Donasi - tunai via Ketua RT utk Bansos Sembako Ramadhan 1446 H	12,150,000
2.7 1006	SUMBANGAN TUNAI DARI MASYARAKAT	9 Donasi tunai - via Kasiezos Kel. utk Bansos Sembako Ramadhan 1446 H	5,500,000
2.8 1004	SUMBANGAN PRIBADI /SWASTA	Hamba Allah	500,000
2.9 3001	DONASI WARGA via BANK YMP	24 Donasi - via TRX Rek. BSI YMP 03-11 Juli utk Program SAYANG - 10 Muharam 1447 H	6,519,204
2.10 1006	SUMBANGAN TUNAI DARI MASYARAKAT	7 Donasi tunai 03-12 Jul via Sekretariat YMP utk Program SAYANG - 10 Muharam 1447 H	3,360,000
2.11 3004	PEND. BAGI HASIL REK. BANK YMP	JAN - 14 JULI 2025	43,993
TOTAL PEMASUKAN DANA s/d 14 Juli 2025 :			59,853,202

3 PENGELUARAN / PENYALURAN DONASI

3.1 2012	BANTUAN ke EKSTERNAL MENTAOS	Program MERINDU_ Insentif @ 4 Kader Posyandu Mentaos (Feb-Mar 2025)	400,000
3.2 2015	REFUND TITIPAN DANA PIHAK LAIN	Dana alokasi program closet untuk MBR	1,000,000
3.3 2002	BIAYA PENDUKUNG KEGIATAN	Backdroup, ATK, F.Copy & Mika telur Bansos Sembako Ramadhan 1446 H	1,105,000
3.4 2002	BIAYA PENDUKUNG KEGIATAN	15 Bingkisan Bingka (Undangan) Bansos Sembako Ramadhan 1446 H	420,000
3.5 2002	BIAYA PENDUKUNG KEGIATAN	Paket Telur utk Ibu2 packing, Ketua RT dan Giat Acara	1,554,200
3.6 2006	ALOKASI DANA PROGRAM YMP	263 paket Prog. BANSOS SEMBAKO RAMADHAN 1446 H/ 2025 M (*)	38,472,600
3.7 2012	BANTUAN ke EKSTERNAL MENTAOS	Program MERINDU Feb- Mar 2025, Bantuan 4 Tensi Digital & Tongkat kaki 3 (Wrg RT.02/5)	2,900,000
3.8 2012	BANTUAN ke EKSTERNAL MENTAOS	Program MERINDU_ Insentif @ 4 Kader Posyandu Mentaos (Apr-Mei 2025)	400,000
3.9 2006	ALOKASI DANA PROGRAM YMP	Program SAYANG - 10 Muharam 1447 H bersama PATBM Kel. Mentaos (37 Penerima @250K)	9,250,000
3.10 2012	BANTUAN ke EKSTERNAL MENTAOS	Program MERINDU_ Insentif @ 4 Kader Posyandu Mentaos (Juni-Juli 2025)	400,000
3.11 2004	BANTUAN PROGRAM ISIDENTIL	Bantuan seragam sekolah siswa SD (2 anak nyaris putus sekolah)	386,500
3.12 2002	BIAYA PENDUKUNG KEGIATAN	Beli 1 pax Amplop 110x 230 mm	24,000
3.13 2002	BIAYA PENDUKUNG KEGIATAN	72 pax Konsumsi acara Program SAYANG - 10 Muharam 1447 H (12 Juli 2025)	720,000
3.14 4001	BIAYA TRX. NOTIF & PAJAK BANK YMP	JAN - 14 JULI 2025	94,969
TOTAL PENGELUARAN DANA s/d 14 Juli 2025 :			57,127,269

SALDO LK YMP Per 14 JULI 2025 = Rp 7,579,590

PERINCIAN SALDO (Print Out Bank & Cash Account) per 14 Juli 2025 , terlampir	
TOTAL SALDO BANK Per 14 JULI 2025 :	6,875,279
SALDO KAS YMP Per 14 JULI 2025 :	705,000
689	7,580,279

KET :

Isi Paket * : - Beras Kwintal Medium 5 kg, Migor (Ais) 1 kg, Gula Pasir 1 kg.

Telur Celup 1 bks, Mie Instan 5 bks, Telur Ayam Ras 10 Dsr & Kecap 1 bks

Program **MERINDU** - Mentaos Peduli Posyandu : Kerjasama dengan Kel. Mentaos memberi Bantuan BOP / Insentif 100K setiap bulan kepada 4 Posyandu yang ada di Kel. Mentaos.

Program **SAYANG** - Santunan Anak Yatim Piatu untuk Maju & Berkembang (10 Muharam 1447 H) .

PATBM : Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat .

MENTAOS, 15 Juli 2025

KETUA

SOEWONDO, SE



No	Donasi Diterima			Nominal (Rp.)	Keterangan
	Notifikasi Donasi Masuk		Via		
1	03-Jul-25	07:17	Rek. YMP BSI	150,000	
2	05-Jul-25	07:48	Rek. YMP BSI	100,000	
3	05-Jul-25	08:25	Rek. YMP BSI	100,000	
4	05-Jul-25	08:32	Rek. YMP BSI	500,000	
5	05-Jul-25	10:04	Rek. YMP BSI	250,000	
6	06-Jul-25	06:41	Rek. YMP BSI	400,000	
7	06-Jul-25	06:42	Rek. YMP BSI	200,000	
8	07-Jul-25	06:11	Rek. YMP BSI	300,000	
9	07-Jul-25	18:19	Rek. YMP BSI	150,000	
10	07-Jul-25	18:53	Rek. YMP BSI	500,000	
11	08-Jul-25	02:29	Rek. YMP BSI	119,000	
12	08-Jul-25	16:33	Rek. YMP BSI	200,000	
13	08-Jul-25	18:23	Rek. YMP BSI	300,000	
14	08-Jul-25	18:47	Rek. YMP BSI	500,000	
15	09-Jul-25	08:04	Rek. YMP BSI	300,000	
16	09-Jul-25	15:31	Rek. YMP BSI	500,000	
17	09-Jul-25	15:36	Rek. YMP BSI	500,000	
18	09-Jul-25	19:22	Rek. YMP BSI	100,000	
19	10-Jul-25	08:10	Rek. YMP BSI	100,000	
20	10-Jul-25	11:10	Rek. YMP BSI	150,000	
21	10-Jul-25	18:17	Rek. YMP BSI	200,000	
22	11-Jul-25	05:54	Rek. YMP BSI	150,000	
23	11-Jul-25	15:40	Rek. YMP BSI	250,204	
24	11-Jul-25	15:40	Rek. YMP BSI	500,000	
25	03-12 Juli 2025	TUNAI / CASH	100,000	Kel. / Sekretaris YMP	
26			200,000		
27			100,000		
28			2,310,000		
29			200,000		
30			400,000		
31			50,000		
s / d	15-07-25 11:04	JUMLAH :	9,879,204		

Banjarbaru , 15 Juli 2025

Ketua Yayasan Mentaos Peduli



SOEWONDO, SE



UPDATE PRINT OUT BUKU BANK & UANG KAS YMP

The image shows a stack of Indonesian banknotes on the left, including several 50,000 Rupiah notes and one 5,000 Rupiah note. To the right is a printed bank statement from Bank Syariah Indonesia (BSI) dated 15 Jul 2025. The statement includes a table with columns for 'No', 'Tanggal', 'Jumlah Kas', 'Saldo Akhir', 'Saldo Awal', 'Saldo Kredit', 'Saldo Debit', and 'Keterangan'. The total balance at the bottom of the table is 6,375,375.19.

15 Jul 2025 10.49.23
North Loktabat
Banjarbaru Utara
Banjarbaru City
South Kalimantan

SARANA DONASI VIA YMP

berbagi tak pernah rugi YAYASAN MENTAOS PEDULI

Rekening nomor:
6834632670

Bank Syariah Indonesia - KC BANJARBARU
AN. YAYASAN MENTAOS PEDULI

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
 KC BANJARBARU

Konfirmasi Donasi ke Ketua YMP
 WA : 0812 3104 416

QRIS QR Code Standar
 Pembayaran Nasional

YAYASAN MENTAOS PEDULI
 NMID : ID2022191953191
 TID

SATU QRIS UNTUK SEMUA
 Cek aplikasi penyelenggara
 di: www.aspi-qr.is

Dicetak oleh: 93600451
 Versi cetak: 1.0.03.03.2025

Cara Bayar dengan QRIS

Lampiran : CUPLIKAN DOKUMENTASI KEGIATAN YMP 2025

PENYALURAN BANSOS SEMBAKO RAMADHAN 1446 H (27 MARET 2025)



PROGRAM “ SAYANG “ 10 MUHARAM 1447 (12 JULI 2025) Bersama PATBM Kel. MENTAOS



PROGRAM “ MERINDU “ dan Bantuan Sosial lainnya

