

FORMAT DETIL ANGGARAN

PROGRAM: RESEARCH & STUDIES [R&S]						
Kode Anggaran per Program	DESKRIPSI KEGIATAN	KETERANGAN	UNIT	HARGA PER UNIT	TOTAL ANGGARAN	DONOR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
R&S 1	Biaya Riset					
R&S 101	Honor kolektor dan pengolah data	2 orang, 12 bulan	24	750.000	18.000.000	DANIDA
R&S 102	Literatur	4 paket dalam setahun	4	2.000.000	8.000.000	DANIDA
R&S 103	Biaya pengiriman dan pengumpulan	4 kali dalam setahun	4	2.000.000	8.000.000	DANIDA
SUB TOTAL					34.000.000	
R&S 2	Focus Group Discussion					
R&S 201	Akomodasi	4 kali, 20 peserta, 2 hari	160	150.000	24.000.000	DANIDA
R&S 202	Transportasi	4 kali, 20 peserta, pp	160	50.000	8.000.000	DANIDA
R&S 203	Perdiem	4 kali, 20 peserta, 2 hari	160	75.000	12.000.000	DANIDA
R&S 204	Honor Narasumber	4 kali, 2 orang, 2 hari	16	1.000.000	16.000.000	DANIDA
R&S 205	Honor Fasilitator	4 kali, 1 orang, 2 hari	8	1.000.000	8.000.000	DANIDA
SUB TOTAL					68.000.000	
R&S 3	Penerbitan buku hasil riset					
R&S 301	Edit & Layout	4 paket dalam setahun	4	5.000.000	20.000.000	FORD Found.
R&S 302	Biaya cetak	4 paket dalam setahun, @ 1000 jilid	4000	25.000	100.000.000	FORD Found.
R&S 303	Biaya pengiriman	4 kali dalam setahun, @ 1000 jilid	4000	5.000	20.000.000	FORD Found.
SUB TOTAL					140.000.000	
TOTAL					242.000.000	
			REKAPITULASI per PROGRAM			
			R&S		242.000.000	
			CB		1.113.000.000	
			C&P		306.500.000	
			RM		446.250.000	
			F&GA		857.500.000	
GRAND TOTAL:					2.965.250.000	

PROYEKSI ARUS KAS

KODE ANGGARAN PER PROGRAM	DESKRIPSI KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN 2005	DONOR	JANUARI	FEBRUARI
PENERIMAAN					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
DANIDA	Danish Embassy	168.500.000		168.500.000	-
Ford F	FORD Foundation	380.000.000		190.000.000	-
NOVIB	NOVIB	1.113.000.000		-	-
TIFA	Yayasan TIFA	446.250.000		230.000.000	-
SWADAYA	Endowment Fund	1.500.000.000		125.000.000	125.000.000
TOTAL		3.607.750.000		713.500.000	125.000.000
PENGELUARAN					
PROGRAM: RESEACH & STUDIES [R&S]					
R&S 1	Biaya Riset				
R&S 101	Honor kolektor dan pengolah data	18.000.000	DANIDA	1.500.000	1.500.000
R&S 102	Literatur	8.000.000	DANIDA	2.000.000	-
R&S 103	Biaya pengiriman dan pengumpulan	8.000.000	DANIDA	2.000.000	-
SUB TOTAL		34.000.000		5.500.000	1.500.000
R&S 2	Focus Group Discussion				
R&S 201	Akomodasi	24.000.000	DANIDA	6.000.000	-
R&S 202	Transportasi	8.000.000	DANIDA	2.000.000	-
R&S 203	Perdiem	12.000.000	DANIDA	3.000.000	-
R&S 204	Honor Narasumber	16.000.000	DANIDA	4.000.000	-
R&S 205	Honor Fasilitator	8.000.000	DANIDA	2.000.000	-
SUB TOTAL		68.000.000		17.000.000	-
R&S 3	Penerbitan buku hasil riset				
R&S 301	Edit & Layout	20.000.000	FORD Found.	-	5.000.000
R&S 302	Biaya cetak	100.000.000	FORD Found.	-	25.000.000
R&S 303	Biaya pengiriman	20.000.000	FORD Found.	-	5.000.000
SUB TOTAL		140.000.000		-	35.000.000
TOTAL		242.000.000		22.500.000	36.500.000
GRAND TOTAL		2.965.250.000		359.750.000	188.500.000
BALANCE		642.500.000		353.750.000	(63.500.000)
BALANCE KUMULATIF				353.750.000	290.250.000

CATATAN TRANSAKSI HARIAN

BUKU CATATAN TRANSAKSI HARIAN SWADAYA			saldo akhir kumulatif	32.958.782		5.000.000		1.250.000		
			mutasi kumulatif			51.661.671	46.661.671	1.500.000	250.000	
			saldo bulanan	21.009.171		-		1.250.000		
			mutasi bulanan			46.661.671	46.661.671	1.500.000	250.000	
TGL.	BULAN	URAIAN	KONTROL	No.CEK	BANK		KAS		UANG MUKA PROGRAM	
			SELISIH		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	UANG MUKA	Pertanggung jawaban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SALDO AWAL :					11.949.611		5.000.000		-	
5	1	Pembukaan 4 rekening baru, 2 di BNI, 1 di BCA, sebagai piutang ke dana donor lain @ Rp1.500.000	-			6.000.000				
6	1	UM permanen driver	-					750.000	750.000	
6	1	Pembayaran listrik Desember	-					748.375		
6	1	Pembayaran telepon Desember	-					837.791		
6	1	Menerima dana abadi dari pendiri	-		10.000.000.000					
6	1	Menginvestasikan dana abadi, pada deposito Bank Mandiri	-			10.000.000.000				
6	1	Hutang ke dana KEHATI	-		215.000.000					
6	1	Pinjaman ke dana NOVIB, sesuai arus kas Januari	-			51.500.000				
7	1	Kasbon an Romli	-					250.000		
8	1	Biaya rapat	-					125.000		
10	1	Sewa kantor 1 tahun	-			120.000.000				
10	1	Sewa mobil 1/2 tahun	-			45.000.000				

CATATAN TRANSAKSI HARIAN

BUKU CATATAN TRANSAKSI HARIAN SWADAYA		saldo akhir kumulatif			28.530.000		165.000.000			
		mutasi kumulatif		-	45.635.000	17.105.000	216.586.166	51.586.166		
		saldo bulanan			-		163.413.834			
		mutasi bulanan		-	-	-	215.000.000	51.586.166		
TGL	BULAN	URAIAN	KONTROL SELISIH	No.CEK	PIUTANG & PREPAID		AKTIVA TETAP		HUTANG & ACCRUED	
1	2	3	4	5	PIUTANG	PEMBAYARAN PIUTANG	PEROLEHAN	DISPOSAL & DEPRESIASI	HUTANG	PEMBAYARAN HUTANG
12	13	14	15	16	17					
SALDO AWAL :					40.450.000		45.635.000	17.105.000	1.586.166	
5	1	Pembukaan 4 rekening baru, 2 di BNI, 1 di BCA, sebagai piutang ke dana donor lain @ Rp1.500.000	-		6.000.000					
6	1	UM permanen driver	-							
6	1	Pembayaran listrik Desember	-							748.375
6	1	Pembayaran telepon Desember	-							837.791
6	1	Menerima dana abadi dari pendiri	-							
6	1	Menginvestasikan dana abadi, pada deposito Bank Mandiri	-							
6	1	Hutang ke dana KEHATI	-						215.000.000	
6	1	Pinjaman ke dana NOVIB, sesuai arus kas Januari	-		51.500.000					
7	1	Kasbon a/n Romli	-		250.000					
8	1	Biaya rapat	-							
10	1	Sewa kantor 1 tahun	-							
10	1	Sewa mobil 1/2 tahun	-							

CATATAN TRANSAKSI HARIAN

TGL.		BULAN	URAIAN	KONTROL	No.CEK	PROGRAM		ID	NON PROGRAM	
1	2	3	4	5	18	19	20	21	22	
BUKU CATATAN TRANSAKSI HARIAN SWADAYA			saldo akhir kumulatif	59.350						
			mutasi kumulatif	59.350		-			208.528.119	
			saldo bulanan		-					
			mutasi bulanan		-	-			208.528.119	
SALDO AWAL :										
					59.350	-		84.284.095	-	
5	1	Pembukaan 4 rekening baru, 2 di BNI, 1 di BCA, sebagai piutang ke dana donor lain @ Rp1.500.000	-							
6	1	UM permanen driver	-							
6	1	Pembayaran listrik Desember	-							
6	1	Pembayaran telepon Desember	-							
6	1	Menerima dana abadi dari pendiri	-							
6	1	Menginvestasikan dana abadi, pada deposito Bank Mandiri	-							
6	1	Hutang ke dana KEHATI	-							
6	1	Pinjaman ke dana NOVIB, sesuai arus kas Januari	-							
7	1	Kasbon an Romli	-							
8	1	Biaya rapat	-				F&GA 106		125.000	
10	1	Sewa kantor 1 tahun	-				F&GA 101		120.000.000	
10	1	Sewa mobil 1/2 tahun	-				F&GA 102		45.000.000	

LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN DANA (LPPD) BULAN INI

LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN DANA BULAN INI						
Periode: Januari 2005						
	DANIDA	FORD Found.	NOVIB	TIFA	SWADAYA	TOTAL
PENERIMAAN						
Penerimaan dari lembaga donor	168.500.000	190.000.000	-	230.000.000	-	588.500.000
Penerimaan lain-lain	49.000	96.000	45.000	29.000	10.125.123.456	10.125.342.456
TOTAL PENERIMAAN	168.549.000	190.096.000	45.000	230.029.000	10.125.123.456	10.713.842.456
PENGELUARAN						
Program Research & Studies	20.520.000	-	-	-	-	20.520.000
Program Capacity Building	-	-	30.750.205	-	-	30.750.205
Program Campaign & Publishing	29.500.000	14.500.000	-	-	-	44.000.000
Program Resource Mobilization	-	-	-	11.250.000	-	11.250.000
Program Financial & General Adm.	-	-	-	-	208.482.255	208.482.255
Pengeluaran Lain-lain	12.250	24.000	41.250	7.250	45.864	130.614
TOTAL PENGELUARAN	50.032.250	14.524.000	30.791.455	11.257.250	208.528.119	315.133.074
SALDO DANA	118.516.750	175.572.000	(30.746.455)	218.771.750	9.916.595.337	10.398.709.382

LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN DANA (LPPD) SAMPAI DENGAN BULAN INI

LAPORAN PENERIMAAN & PENGELUARAN DANA SAMPAI DENGAN BULAN INI						
Periode: Januari 2005						
	DANIDA	FORD Found.	NOVIB	TIFA	SWADAYA	TOTAL
PENERIMAAN						
Penerimaan dari lembaga donor	168.500.000	190.000.000	-	230.000.000	-	588.500.000
Penerimaan lain-lain	49.000	96.000	45.000	29.000	10.125.123.456	10.125.342.456
TOTAL PENERIMAAN	168.549.000	190.096.000	45.000	230.029.000	10.125.123.456	10.713.842.456
PENGELUARAN						
Program Research & Studies	20.520.000	-	-	-	-	20.520.000
Program Capacity Building	-	-	30.750.205	-	-	30.750.205
Program Campaign & Publishing	29.500.000	14.500.000	-	-	-	44.000.000
Program Resource Mobilization	-	-	-	11.250.000	-	11.250.000
Program Financial & General Adm.	-	-	-	-	208.482.255	208.482.255
Pengeluaran Lain-lain	12.250	24.000	41.250	7.250	45.864	130.614
TOTAL PENGELUARAN	50.032.250	14.524.000	30.791.455	11.257.250	208.528.119	315.133.074
SALDO DANA	118.516.750	175.572.000	(30.746.455)	218.771.750	9.916.595.337	10.398.709.382

LAPORAN STATUS DANA

LAPORAN STATUS DANA						
per tanggal : 31 Januari 2005						
	DANIDA	Ford F	NOVIB	TIFA	SWADAYA	TOTAL
SALDO DANA	118.516.750	175.572.000	(30.746.455)	218.771.750	10.000.938.782	10.483.052.827
Uang Muka Program	-	(4.000.000)	-	-	(1.250.000)	(5.250.000)
Investasi	-	-	-	-	-	-
Piutang + Prepaid Expense	-	-	-	(165.000.000)	(10.098.200.000)	(10.263.200.000)
Aktiva Tetap [bersih]	-	-	-	-	(28.530.000)	(28.530.000)
Hutang + Accrued Expense	1.500.000	1.500.000	53.000.000	1.500.000	165.000.000	222.500.000
Total penyesuaian	1.500.000	(2.500.000)	53.000.000	(163.500.000)	(9.962.980.000)	(10.074.480.000)
Saldo dana siap digunakan	120.016.750	173.072.000	22.253.545	55.271.750	37.958.782	408.572.827
KAS DAN BANK						
Bank	115.016.750	168.072.000	21.533.750	55.271.750	32.958.782	392.853.032
Kas	5.000.000	5.000.000	719.795	-	5.000.000	15.719.795
Total Kas dan Bank	120.016.750	173.072.000	22.253.545	55.271.750	37.958.782	408.572.827
Selisih	-	-	-	-	-	-

LAPORAN STATUS ANGGARAN

LAPORAN STATUS ANGGARAN							
per tanggal : 31 Januari 2005				Laporan dicetak tanggal: 21-Okt-05			
KODE ANGGARAN PER PROGRAM	DESKRIPSI KEGIATAN	DONOR	TOTAL ANGGARAN 2005	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN LALU	TOTAL REALISASI	SALDO ANGGARAN
PENERIMAAN							
DANIDA	Danish Embassy		168.500.000	168.500.000	-	168.500.000	-
Ford F	FORD Foundation		380.000.000	190.000.000	-	190.000.000	190.000.000
NOVIB	NOVIB		1.113.000.000	-	-	-	1.113.000.000
KEHATI	Yayasan KEHATI		446.250.000	230.000.000	-	230.000.000	216.250.000
SWADAYA	Endowment Fund		1.500.000.000	125.000.000	-	125.000.000	1.375.000.000
TOTAL :			3.607.750.000	713.500.000	-	713.500.000	2.894.250.000
PENGELUARAN							
PROGRAM: RESEACH & STUDIES [R&S]							
R&S 1	Biaya Riset						
R&S 101	Honor kolektor dan pengolah data	DANIDA	18.000.000	1.500.000	-	1.500.000	16.500.000
R&S 102	Literatur	DANIDA	8.000.000	1.255.000	-	1.255.000	6.745.000
R&S 103	Biaya pengiriman dan pengumpulan	DANIDA	8.000.000	765.000	-	765.000	7.235.000
SUB TOTAL:			34.000.000	3.520.000	-	3.520.000	30.480.000
TOTAL:			242.000.000	20.520.000	-	20.520.000	221.480.000
GRAND TOTAL:			2.965.250.000	315.002.460	-	315.002.460	2.650.247.540
BALANCE:			642.500.000	398.497.540	-	398.497.540	244.002.460

LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN						
Per tanggal: 31 Januari 2005						
	DANIDA	FORD Found.	NOVIB	TIFA	SWADAYA	TOTAL
AKTIVA						
Bank	115.016.750	168.072.000	21.533.750	55.271.750	32.958.782	392.853.032
Kas	5.000.000	5.000.000	719.795	-	5.000.000	15.719.795
Uang Muka Program	-	4.000.000	-	-	1.250.000	5.250.000
Investasi	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000
Piutang + Prepaid Expense	-	-	-	165.000.000	98.200.000	263.200.000
Aktiva Tetap	-	-	-	-	45.635.000	45.635.000
Akumulasi Depresiasi	-	-	-	-	(17.105.000)	(17.105.000)
TOTAL AKTIVA	120.016.750	177.072.000	22.253.545	220.271.750	10.165.938.782	10.705.552.827
KEWAJIBAN						
Hutang + Accrued Expense	1.500.000	1.500.000	53.000.000	1.500.000	165.000.000	222.500.000
TOTAL KEWAJIBAN	1.500.000	1.500.000	53.000.000	1.500.000	165.000.000	222.500.000
AKTIVA BERSIH						
Dibatasi	118.480.000	175.500.000	(30.750.205)	218.750.000	59.350	482.039.145
Tidak Dibatasi	36.750	72.000	3.750	21.750	10.000.879.432	10.001.013.682
TOTAL AKTIVA BERSIH	118.516.750	175.572.000	(30.746.455)	218.771.750	10.000.938.782	10.483.052.827
TOTAL KEWAJIBAN & AKTIVA BERSIH	120.016.750	177.072.000	22.253.545	220.271.750	10.165.938.782	10.705.552.827

LAPORAN AKTIVITAS SAMPAI BULAN INI

LAPORAN AKTIVITAS SAMPAI DENGAN BULAN INI						
Periode: Januari 2005						
	DIBATASI				TIDAK DIBATASI	TOTAL
	DANIDA	FORD Found.	NOVIB	TIFA	SWADAYA	
PENERIMAAN						
Penerimaan dari lembaga donor	168.500.000	190.000.000	-	230.000.000	-	588.500.000
Penerimaan lain-lain	49.000	96.000	45.000	29.000	10.125.123.456	10.125.342.456
TOTAL PENERIMAAN	168.549.000	190.096.000	45.000	230.029.000	10.125.123.456	10.713.842.456
PENGELUARAN						
Biaya Administrasi & Umum	-	-	-	-	208.482.255	208.482.255
Biaya Program	50.020.000	14.500.000	30.750.205	11.250.000	-	106.520.205
Biaya Lain-lain	12.250	24.000	41.250	7.250	45.864	130.614
TOTAL PENGELUARAN	50.032.250	14.524.000	30.791.455	11.257.250	208.528.119	315.133.074
KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH	118.516.750	175.572.000	(30.746.455)	218.771.750	9.916.595.337	10.398.709.382
AKTIVA BERSIH AWAL PERIODE	-	-	-	-	84.343.445	84.343.445
AKTIVA BERSIH PERIODE BERJALAN	118.516.750	175.572.000	(30.746.455)	218.771.750	10.000.938.782	10.483.052.827