

SEKNAS FITRA
Operational Budget
For the Period Jan 2012 - Dec 2012

	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	Mei-12	Jun-12	Jul-12	Agust-12	Sep-12	Okt-12	Nop-12	Des-12	Total	
Income														
- Gaji - TAF (KS) Briding		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	25.104.167	13.000.000	13.000.000			129.104.167	
- Gaji - TAF (Kinerja)	18.000.000	18.000.000	18.000.000										54.000.000	
- Gaji - TAF (CIDA)	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000			28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	287.500.000	
- Gaji - FF	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	367.200.000	
- Gaji - USAID Kemitraan	23.200.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000	23.200.000					185.600.000	
- Gaji - USAID-Pronep		14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000	14.800.000		148.000.000	
- Gaji - IBP	18.666.667	18.666.667	18.666.667	18.666.667	18.666.667	18.666.667	18.666.667	18.666.667	18.666.667	18.666.667	18.666.667	18.666.667	224.000.000	
- Kontribusi Honor/narsum dsb	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	9.000.000	
- Interest Income (bunga deposito)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	18.000.000	
-Operasional - TAF (KS) Briding		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000			31.500.000	
-Operasional - TAF (Kinerja)	2.250.000	2.250.000	2.250.000										6.750.000	
- Operasional - TAF (CIDA)	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	2.062.500	24.750.000	
- Operasional - FF	7.462.500	7.462.500	7.462.500	7.462.500	7.462.500	7.462.500	7.462.500	7.462.500	7.462.500	7.462.500	7.462.500	7.462.500	89.550.000	
- Operasional - USAID Kemitraan		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	16.500.000	
- Operasional - USAID-Pronep	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000		9.350.000	
- Operasional - IBP	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	27.000.000	
	-	136.341.667	169.141.667	169.141.667	148.891.667	120.141.667	120.141.667	148.891.667	160.995.833	125.691.667	125.691.667	109.191.667	93.541.667	1.627.804.167
Expenses														
Personel														
- Gaji Staff	80.300.001	81.300.001	80.300.001	80.300.001	80.300.001	80.300.001	80.300.001	160.600.002	80.300.001	80.300.001	80.300.001	80.300.001	1.044.900.013	
- Honor Volunter		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	22.000.000	
- Asuransi Kesehatan(RI)	1.608.247	1.608.247	1.608.247	1.608.247	1.608.247	1.608.247	1.608.247	1.608.247	1.608.247	1.608.247	1.608.247	1.608.247	19.298.958	
- Tunjangan Kesehatan(RU)		1.772.727	1.772.727	1.772.727	1.772.727	1.772.727	1.772.727	1.772.727	1.772.727	1.772.727	1.772.727	1.772.727	19.500.000	
- JHT		3.985.975	3.985.975	3.985.975	3.985.975	3.985.975	3.985.975	3.985.975	3.985.975	3.985.975	3.985.975	3.985.975	43.845.725	
- PPh 21	3.659.417	3.659.417	3.659.417	3.659.417	3.659.417	3.659.417	3.659.417	3.659.417	3.659.417	3.659.417	3.659.417	3.659.417	43.913.000	
Operational Expenses														
- Dana Cadangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	120.000.000	
- Meeting, Workshop and Trainin g	9.194.527	9.194.527	9.194.527	9.194.527	9.194.527	9.194.527	9.194.527	9.194.527	9.194.527	9.194.527	9.194.527	9.194.527	110.334.324	
- Electricity	1.180.687	1.180.687	1.180.687	1.180.687	1.180.687	1.180.687	1.180.687	1.180.687	1.180.687	1.180.687	1.180.687	1.180.687	14.168.238	
- Communication Expenses	2.787.074	2.787.074	2.787.074	2.787.074	2.787.074	2.787.074	2.787.074	2.787.074	2.787.074	2.787.074	2.787.074	2.787.074	33.444.889	
- Stationery and Supplies	991.458	991.458	991.458	991.458	991.458	991.458	991.458	991.458	991.458	991.458	991.458	991.458	11.897.500	
- Photocopy	771.983	771.983	771.983	771.983	771.983	771.983	771.983	771.983	771.983	771.983	771.983	771.983	9.263.800	
- Transportation	1.919.683	1.919.683	1.919.683	1.919.683	1.919.683	1.919.683	1.919.683	1.919.683	1.919.683	1.919.683	1.919.683	1.919.683	23.036.197	
- Documentation	132.283	132.283	132.283	132.283	132.283	132.283	132.283	132.283	132.283	132.283	132.283	132.283	1.587.400	
- Logistik	937.229	937.229	937.229	937.229	937.229	937.229	937.229	937.229	937.229	937.229	937.229	937.229	11.246.750	
- Repair and Maintenance	1.030.375	1.030.375	1.030.375	1.030.375	1.030.375	1.030.375	1.030.375	1.030.375	1.030.375	1.030.375	1.030.375	1.030.375	12.364.500	
- Utilities	276.669	276.669	276.669	276.669	276.669	276.669	276.669	276.669	276.669	276.669	276.669	276.669	3.320.030	
- Lain Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Audit Fee		15.000.000											15.000.000	
Total Expenses	114.789.633	138.548.335	122.548.335	122.548.335	122.548.335	122.548.335	122.548.335	202.848.336	122.548.335	122.548.335	122.548.335	122.548.335	1.559.121.325	
Surplus/(Defisit)	21.552.033	30.593.331	46.593.331	26.343.331	(2.406.669)	(2.406.669)	26.343.331	(41.852.503)	3.143.331	3.143.331	(13.356.669)	(29.006.669)	68.682.842	
