

**Daftar Rincian Revisi laporan Hasil Audit Kap Kumalahadi
Terhadap laporan Sebelumnya Pada hari Jum'at Tanggal, 22 Mei 2009 Di Meulaboh**

No	Halaman	Point	Data Hasil Audit dari Kap Kumalahadi	Data Tanggapan GSF/menurut GSF	Keterangan Perbaikan Pertemuan Kedua Pihak
1	3	Catatan Laporan Keuangan Paragraf 5	Di Daftar isi tertulis 2. Proyek.....3	Sedangkan pada halaman 3 tidak kami temukan seperti tertulis 2. Proyek.....3	Clear
2	3	Catatan Laporan Keuangan Paragraf 6	Administrasi /Keuangan : Bakhitar Lukman Munir	Administrasi/Keuangan: Bakhtiar Administrasi : Wahidin	Clear
3	5	4a	Pencairan dana Tahap I pada tanggal 13 Maret 2008	Pencairan dana Tahap I pada tanggal 03 Maret 2008	Clear
4	5	4a	Pencairan dana Tahap 2 pada tanggal 27 Mei 2008	Pencairan dana Tahap 2 pada tanggal 11 Agustus 2008	Clear
5	5	4b	Pembayaran Kembali Pinjaman sebesar Rp. 27.000.000.00. Pinjaman tersebut digunakan untuk menutup pengeluaran proyek sebelum pencairan dana tahap I diterima dari Cafod	Pembayaran Kembali Pinjaman sebesar Rp. 27.000.000.00. Pinjaman tersebut digunakan untuk menutup pengeluaran proyek sebelum pencairan dana tahap I Rp. 5.000.000.00 dan sebelum pencairan dana Tahap 2 Rp. 22.000.000.00 diterima dari Cafod	Clear
6	5	4c	Pendapatan Bunga Bank dikurangi Biaya Adminisrasi Bank = Rp. 1.631.976.382.00	Pendapatan Bunga Bank dikurangi Administrasi Bank = Rp. 1.244.654.00	Clear
7	5	5a	Jumlah Biaya Honorium Rp. 96.000.000.00	Jumlah Biaya Honorium Rp. 244.800.000.00	Clear

8	5	5b	Jumlah Biaya Kantor/Sekretariat Rp. 83.277.268.00	Jumlah Biaya Kantor/Sekretariat Rp. 202.782.783.00	Clear
9	6	7	Saldo Kas Per 31 Desember 2008 Rp. 910.607.00	Saldo Kas Per 31 Desember 2008 Rp. 462.521.00	Clear
10	6	*)	Hutang kepada GSF sebesar Rp. 357.972.00	Hutang kepada GSF sebesar Rp. 178.986.00	Clear
11	6	*)	(lihat catatan 4c)	Di catatan 4c bukan bertuliskan tentang Hutang GSF tetapi bertuliskan tentang Bunga Bank dan Administrasi Bank	Clear
12		FINANCIAL PROGRESS REPORT	2 nd Transfer from CAFOD pada Realisasi Rp. 454.630.755	2nd Transfer from CAFOD pada Realisasi Rp. 454.899.855	Clear
13		FINANCIAL PROGRESS REPORT	Bank Interest pada Realisasi Rp. 1.377.980	Bank Interest pada Realisasi Rp. 1.725.612	Clear
14		FINANCIAL PROGRESS REPORT	Tax, admin fee pada Realisasi Rp. 402.432	Tax, admin fee pada Realisasi Rp. 480.958	Clear
15		FINANCIAL PROGRESS REPORT	TOTAL INCOME pada Realisasi Rp. 817.212.417	TOTAL INCOME pada Realisasi Rp. 817.750.623	Clear
16		FINANCIAL PROGRESS REPORT	A.2. Biaya Kantor/Sekretariat, A.2.1 Stationery pada Realisasi Rp. 19.575.450	A.2. Biaya Kantor/Sekretariat, A.2.1 Stationery pada Realisasi Rp. 19.844.550	Clear
17		FINANCIAL PROGRESS REPORT	A.2. Biaya Kantor/Sekretariat, Sub Total pada Realisasi Rp. 202.513.683	A.2. Biaya Kantor/Sekretariat, Sub Total pada Realisasi Rp. 202.782.783	Clear

18		FINANCIAL PROGRESS REPORT	TOTAL EXPENDITURE pada Realisasi Rp. 816.057.883	TOTAL EXPENDITURE pada Realisasi Rp. 816.326.983	Clear
19		FINANCIAL PROGRESS REPORT	TOTAL Realisasi: Rp. 816.057.883	TOTAL Realisasi: Rp. 816.326.983	Clear
20		FINANCIAL PROGRESS REPORT	Cross Check Saldo Akhir: A+B+C(-)D: Rp. 462.515	Cross Check Saldo Akhir: A+B+C(-)D: Rp. 462.521	Clear
21		FINANCIAL PROGRESS REPORT	Kas ditangan (di box keuangan) (A): Rp. 73.011	Kas ditangan (di box keuangan) (A): Rp. 73.017	Clear
22		Laporan Transaksi harian bulan desember	Pada data kas desember ada dua post masih kosong	Lihat laporan keuangan GSF bulan Desember terlampir.	Clear

Demikian Revisi ini ditanda tangan oleh kedua belah pihak antara Kap kumalahadi (Pihak Auditor) dengan GSF (Grassroots Society Forum)

Meulaboh, 22 Mei 2009

Mengetahui
Pengurus GSF

Auditor
KAP KUMALAHADI

Abdul Jalil
Direktur Eksekutif

Galih Endah P