



# REKAPITULASI BULANAN

## LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : Juli 2017 ( 09 Syawal 1438 s/d 10 Dzul-Qo'dah 1438 )

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	<i>Saldo Awal</i>		Rp 89.858.700		
	<b><u>Penerimaan</u></b>				Rp 13.203.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 13.203.000
	Jum'at Ke 1 (07/07/17)		Rp 3.330.000		
	Jum'at Ke 2 (14/07/2017)		Rp 3.304.000		
	Jum'at Ke 3 (21/07/2017)		Rp 2.390.000		
	Jum'at Ke 4 (28/07/2017)		Rp 4.179.000		
2	Infaq/Shodaqoh Jama'ah	12	Rp -		Rp -
3	Sumbangan Badan/Perusahaan	13	Rp -		Rp -
4	Kegiatan PHBI	14	Rp -		Rp -
	<b><u>Pengeluaran</u></b>				
5	<b><u>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</u></b>	21			Rp -
	Pembangunan Sarana Baru	211		Rp -	
	Pembelian Material Pembangunan	2111		Rp -	
	Pembelian Peralatan Bangunan	2112		Rp -	
	Pembelian Perlengkapan Bangunan	2113		Rp -	
	Upah Pekerja	2114		Rp -	
	Upah Pengawas	2115		Rp -	
	Renovasi Sarana Lama	212		Rp -	
	Pembelian Material Renovasi Atap & Plafon	2121		Rp -	
	Pembelian Material Renovasi Ruang & Wastafel	2121a		Rp -	
	Pembelian Peralatan Bangunan	2122		Rp -	
	Pembelian Support Utk Pekerja	2123		Rp -	
	Upah Pekerja	2124		Rp -	
	Upah Pengawas	2125		Rp -	
6	<b><u>Perawatan Sarana/Prasarana Masjid</u></b>	22			Rp -
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
7	<b><u>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</u></b>	23			Rp 2.900.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231	Rp 600.000		
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232	Rp 1.400.000		
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233	Rp 900.000		
8	<b><u>Pengeluaran Rutin Bulanan</u></b>	24			Rp 2.342.200
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 539.200	
	Biaya Telpon	242		Rp 53.000	
	Honorarium Petugas Kebersihan	243		Rp 900.000	
	Bisyaroh Pengurus	244		Rp 600.000	
	Bisyaroh Petugas Mua'adzin	245		Rp 250.000	
9	<b><u>Administrasi Operasional</u></b>	35			Rp -
	Fotocopy dan ATK	251		Rp -	
	Cetakan Form/Amplon	252		Rp -	
10	<b><u>Jamuan dan Konsumsi</u></b>	26			Rp -
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
	Jamuan Pertemuan & Pengurus	263		Rp -	
	Konsumsi untuk Pekerja	264		Rp -	
11	<b><u>BBM dan Transportasi</u></b>	27			Rp -
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
	Transportasi Pertemuan & Pengurus	273		Rp -	
	Transportasi Pembelian/Pengiriman	274		Rp -	

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
12	<b>Peringatan Hari Besar Islam</b>	28			Rp -
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI	281		Rp -	
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI	282		Rp -	
	Jamuan/Konsumsi Acara HBI	283		Rp -	
	Peralatan dan Perlengkapan HBI	284		Rp -	
	Hadiah / Souvenir Panitia & Petugas	285		Rp -	
12	<b>Utang dan Piutang</b>				
	<b>Piutang</b>	31			Rp -
	Kas Operasional Pengguna Anggaran	311	Rp -		
	Pembayaran DP Pembelian	312	Rp -		
13	<b>Hutang</b>	32			Rp -
	Hutang Pada Perorangan	321		Rp -	
	Hutang Pada Supplier	322			
	Jumlah Pengeluaran		Rp 103.061.700	Rp 5.242.200	
	Saldo				Rp 97.819.500