



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : Februari 2017 (05 Jumadil Awal s/d 04 Jumadil Ahir 1438)

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	<i>Saldo Awal (Bulan Jan 2017)</i>		Rp 69.903.800		
	<i>Penerimaan</i>				Rp 11.255.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 11.255.000
	Jum'at Ke 1 (03/02/2017)		Rp 2.560.000		
	Jum'at Ke 2 (10/02/2017)		Rp 2.680.000		
	Jum'at Ke 3 (17/02/2017)		Rp 2.930.000		
	Jum'at Ke 4 (24/02/2017)		Rp 3.085.000		
	Jum'at Ke 5				
2	Infaq/Shodaqoh Jama'ah	12	Rp -		Rp -
	<i>Pengeluaran</i>				
5	<i>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</i>	21			Rp -
	Pembangunan Sarana Baru	211		Rp -	
	Renovasi Sarana Lama	212		Rp -	
6	<i>Perawatan Sarana/Prasarana Masjid</i>	22			Rp 915.000
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Karpet Masjid	2211		Rp -	
	Perlengkapan Kaca, Tanda Shof dll	2212		Rp -	
	Perlengkapan Keamanan	2213		Rp -	
	Perlengkapan Jama'ah	2214		Rp -	
	Perlengkapan Dokumen/Laporan	2215		Rp 450.000	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Peralatan Elektronik	2221		Rp -	
	Peralatan Pendukung	2222		Rp -	
	Peralatan Perawatan Inventaris	2223		Rp 70.000	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Upah Servis/Perbaikan	224		Rp -	
	Perbaikan Peralatan Elektronik	2241		Rp 395.000	
	Perbaikan Kelengkapan	2242		Rp -	
7	<i>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</i>	23			Rp 3.400.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 800.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1.300.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 1.300.000	
8	<i>Pengeluaran Rutin Bulanan</i>	24			Rp 1.635.000
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 435.000	
	Biaya Telpon	242		Rp 50.000	
	Honorarium Petugas Kebersihan	243		Rp 500.000	
	Bisyaroh Pengurus	244		Rp 400.000	
	Bisyaroh Petugas Mua'adzin	245		Rp 250.000	
9	<i>Administrasi Operasional</i>	35			Rp 37.000
	Fotocopy dan ATK	251		Rp 37.000	
	Cetakan Form/Amplop	252		Rp -	
10	<i>Jamuan dan Konsumsi</i>	26			Rp -
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
11	<i>BBM dan Transportasi</i>	27			Rp -
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
12	<i>Kepanitiaanaan/ insidentil</i>	28			Rp -
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI	281		Rp -	
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI	282		Rp -	
	<i>Utang dan Piutang</i>				
12	<i>Piutang</i>	31			Rp -
	Kas Operasional Pengguna Anggaran	311	Rp -		
	Pembayaran DP Pembelian	312	Rp -		
13	<i>Hutang</i>	32			Rp -
	Jumlah Pengeluaran		Rp 81.158.800	Rp 5.987.000	
	Saldo				Rp 75.171.800