



REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bulan : Desember 2016

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1					Saldo Bulan November 2016	Rp 70.046.300		Rp 70.046.300
2	08/12/2016	02/12/2016	11		Hasil Kaleng Amal Jum'at (02/12) Ke 1	Rp 2.463.000		Rp 72.509.300
3	08/12/2016	02/12/2016	232	52	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust Muchlis Msi)		Rp 250.000	Rp 72.259.300
4	08/12/2016	02/12/2016	232	53	Bisyaroh Bilal Jum'at (Bpk. Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 72.209.300
5	08/12/2016	02/12/2016	243	54	Honorarium Tenaga Kebersihan (Bp. Solikin/Keko) Utk Bulan November 2016		Rp 200.000	Rp 72.009.300
6	08/12/2016	03/12/2016	243	55	Honorarium Tenaga Kebersihan (Bp. Badelan) Utk Bulan November 2016		Rp 300.000	Rp 71.709.300
7	08/12/2016	08/12/2016	244	56	Honorarium Pengurus Masjid (Bp. Fauzi) utk Okt'16		Rp 200.000	Rp 71.509.300
8	08/12/2016	03/12/2016	2124	57	Upah Tukang Utk Renovasi Ruangan & Wastafel Masjid (Tukang = 5 hari x @ Rp. 120.000/hari + Pembantu Tukang = 5 hari x @ Rp. 100.000/hari)		Rp 1.000.000	Rp 70.509.300
9	08/12/2016	03/12/2016	2121a	58	Grendel 12" (2 pcs) + Grendel 3" utk Pintu Ruangan "Toko Saudara" + Jaminan Pekerja (Minuman + Snack)		Rp 58.000	Rp 70.451.300
10	08/12/2016	05/12/2016	2121a	59	Kunci Pintu Ultima " Toko Saudara "		Rp 125.000	Rp 70.326.300
11	08/12/2016	06/12/2016	2211	60	Pembelian Karpet Nobel Jawa L=2 6201 (5 m)		Rp 750.000	Rp 69.576.300
12	08/12/2016	06/12/2016	2124	61	Upah Tukang Kayu utk Pembenahan Pintu Ruangan Kantor (Borongan)		Rp 300.000	Rp 69.276.300
13	08/12/2016	06/12/2016	274	62	Transport Pembelian AC di UFO dan Keramat Gantung		Rp 80.000	Rp 69.196.300
14	08/12/2016	07/12/2016	264	63	Jamuan Tukang Perbaikan Pintu Kantor		Rp 10.000	Rp 69.186.300
15	12/12/2016	09/12/2016	11	64	Hasil Kaleng Amal Jum'at (09/12) Ke 2	Rp 2.356.000		Rp 71.542.300
16	12/12/2016	08/12/2016	233	65	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 71.342.300
17	12/12/2016	09/12/2016	232	66	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at 2 (Ust Syaifuddin)		Rp 300.000	Rp 71.042.300
18	12/12/2016	09/12/2016	232	67	Bisyaroh Bilal Jum'at (Bpk. Suroto)		Rp 50.000	Rp 70.992.300
19	12/12/2016	09/12/2016	231	68	Bisyaroh Imam Rowatib Sholat Fardhu (Ust Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 70.792.300
20	12/12/2016	10/12/2016	233	69	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 70.592.300
21	12/12/2016	06/12/2016	2221	70	Pembelian 1 Set AC Panasonic 0,5 PK Untuk Pemasangan di Ruang Tunggu Imam/Khotib		Rp 3.758.000	Rp 66.834.300
22	12/12/2016	08/12/2016	274	71	Uang Transport untuk Tukang Pemasangan AC di Ruang Tunggu Imam/Khotib		Rp 30.000	Rp 66.804.300
23	12/12/2016	10/12/2016	2212	72	Pembelian Kaca Cermin 5 mm + Accessories utk di Ruang Tunggu Imam/Khotib		Rp 80.000	Rp 66.724.300
24	12/12/2016	11/12/2016	2231	73	Pembelian Sabun Tangan untuk Ruang Tunggu Imam/Khotib		Rp 16.500	Rp 66.707.800

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
25	12/12/2016	11/12/2016	2121a	74	Pembelian kawat Korden (1 pcs) + Tutup Plastik Korden (4 pcs) + kawat Roda Korden (2 pcs)		Rp	18.000	Rp 66.689.800
26	28/12/2016	16/12/2016	11	75	Hasil Kaleng Amal Jum'at (16/12/2016) Ke 3	Rp 2.990.000			Rp 69.679.800
27	28/12/2016	16/12/2016	14	76	Infaq dari Bp. H. Muhlis	Rp 250.000			Rp 69.929.800
28	28/12/2016	16/12/2016	232	77	Bisyaroh Imam/Khotib Sholat Jum'at (Ust Zuhri)		Rp	150.000	Rp 69.779.800
29	28/12/2016	16/12/2016	232	78	Bisyaroh Bilal Sholat Jum'at (Sdr. Misbah)		Rp	50.000	Rp 69.729.800
30	28/12/2016	17/12/2016	231	79	Bisyaroh Untuk Imam Rowatib Bln Nov 2016 (Ust. Choirul)		Rp	200.000	Rp 69.529.800
31	28/12/2016	17/12/2016	231	80	Bisyaroh Untuk Imam Rowatib Bln Nov 2016 (Ust. Zahid)		Rp	200.000	Rp 69.329.800
32	28/12/2016	17/12/2016	231	81	Bisyaroh Untuk Imam Rowatib Bln Nov 2016 (Ust. Zaini)		Rp	200.000	Rp 69.129.800
33	28/12/2016	11/12/2016	231	82	Bisyaroh Untuk Imam Rowatib + Pengasuh Pengajian Rutin Bln Nov 2016 (Ust. Zuhry)		Rp	250.000	Rp 68.879.800
34	28/12/2016	17/12/2016	231	83	Bisyaroh Untuk Imam Rowatib + Pengasuh Pengajian Rutin Bln Nov 2016 (Ust. Zuhdy)		Rp	250.000	Rp 68.629.800
35	28/12/2016	16/12/2016	281	84	Bisyaroh Penceramah Peringatan Maulid (Ust. Ilhamulloh Sumarkan)		Rp	1.000.000	Rp 67.629.800
36	28/12/2016	16/12/2016	243	85	Honor Petugas Kebersihan untuk Bl Nov 2016 (Bp. Suroto)		Rp	300.000	Rp 67.329.800
37	28/12/2016	13/12/2016	244	86	Bisyaroh untk Pengurus Masjid / Seksi Da'wah utk Bulan Nov 2016 (Bp. Mujib)		Rp	200.000	Rp 67.129.800
38	28/12/2016	16/12/2016	245	87	Bisyaroh Petugas Mu'adzin utk Bln Nov 16 (Rahmad Bisri)		Rp	250.000	Rp 66.879.800
39	28/12/2016	15/12/2016	283	88	Jamuan Penceramah Peringatan Maulid		Rp	300.000	Rp 66.579.800
40	28/12/2016	16/12/2016	242	89	Pembelian Pulsa utk Komunikasi (Bp. Mujib)		Rp	50.000	Rp 66.529.800
41	28/12/2016	12/12/2016	251	90	Foto copy Proposal		Rp	2.500	Rp 66.527.300
42	28/12/2016	15/12/2016	2241	91	Perbaikan Listrik + Penambahan MCB (Hady Technic)		Rp	150.000	Rp 66.377.300
43	28/12/2016	11/12/2016	251	92	Pembelian Stempel Bukti Keluaran		Rp	120.000	Rp 66.257.300
44	28/12/2016	16/11/2016	2121a	93	Pembelian Atap Galvalum 300 x 0.3 (8 lbr), Atap Galvalum 250x0.3 (30 lbr) , Screup (20 bks), Kayu Kamper 5x7x4 (10 Btg) Latrex (1 btl) + Ongkos untuk Material Pekerjaan Renovasi Atap		Rp	4.450.000	Rp 61.807.300
45	28/12/2016	16/12/2016	284	94	Sewa Sound System untuk Peringatan Maulid Nabi		Rp	500.000	Rp 61.307.300
46	28/12/2016	23/12/2016	11	95	Hasil Kaleng Amal Jum'at (23/12/2016) Ke 4	Rp 2.366.000			Rp 63.673.300
47	28/12/2016	23/12/2016	232	96	Bisyaroh Imam/Khotib Sholat Jum'at (Ust Nur Qomari)		Rp	300.000	Rp 63.373.300
48	28/12/2016	23/12/2016	232	97	Bisyaroh Bilal Sholat Jum'at (Sdr. Emil)		Rp	50.000	Rp 63.323.300
49	28/12/2016	22/12/2016	233	98	Bisyaroh Pengasuh (Penceramah) Pengajian Rutin Hari Kamis Malam (Ust. Uzer)		Rp	200.000	Rp 63.123.300
50	28/12/2016	24/12/2016	233	99	Bisyaroh Pengasuh (Penceramah) Pengajian Rutin Hari Sabtu Malam (Ust. Baidhowy)		Rp	200.000	Rp 62.923.300
51	28/12/2016	22/12/2016	243	100	Honorarium Petugas Kebersihan (Bp. Slamet)		Rp	200.000	Rp 62.723.300
52	28/12/2016	25/12/2016	2121	101	Pembelian Keni , Klem dan Paku		Rp	22.000	Rp 62.701.300
53	28/12/2016	20/12/2016	241	102	Pembayaran Rekening Listrik PLN		Rp	400.000	Rp 62.301.300
54	28/12/2016	22/12/2016	273	103	Transportasi Pembagian Jadwal Imam/khotib		Rp	50.000	Rp 62.251.300

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
55	31/12/2016	30/12/2016	11		Hasil Kaleng Amal Jum'at (30/12/2016) Ke 5	Rp 2.310.000		Rp 64.561.300
56	31/12/2016	30/12/2016	232	104	Bisyaroh Imam/Khotib Sholat Jum'at (Ust Joko Hartono)		Rp 250.000	Rp 64.311.300
57	31/12/2016	30/12/2016	232	105	Bisyaroh Bilal Sholat Jum'at (Sdr. Misbah)		Rp 50.000	Rp 64.261.300
58								
59								
60								
			a		Sub Total	Rp 82.781.300	Rp 18.520.000	Rp 64.261.300

Di Setujui

Abd. Rochim

Surabaya , 30 Desember 2016
Dibuat

Moch. Chilmi