



## REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : Agustus 2017 ( 11 Dzul-Qo'dah - 11 Dzul-Hijjah 1438 )

No.	Uraian Jenis Trasaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	<b>Saldo Awal ( Bulan Mei 2017 )</b>		Rp 97.819.500		
	<b><u>Penerimaan</u></b>				Rp 11.403.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 11.353.000
	Jum'at Ke 1 (04/08/17)		Rp 2.805.000		
	Jum'at Ke 2 (11/08/2017)		Rp 2.900.000		
	Jum'at Ke 3 (18/08/2017)		Rp 2.990.000		
	Jum'at Ke 4 (25/08/2017)		Rp 2.658.000		
2	Infaq/Shodaqoh Jama'ah	12	Rp -		Rp -
3	Sumbangan Badan/Perusahaan/ Usaha Lain	13	Rp 50.000		Rp 50.000
4	Kegiatan PHBI ( Infaq Kotak tarowih + Idul Fitri )	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 Ruangan & 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 987.500
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Peralatan Elektronik	2221		Rp 220.000	
	Peralatan Pendukung	2222		Rp -	
	Peralatan Perawatan Inventaris	2223		Rp -	
	Peralatan Kebersihan dan Lainnya	2224		Rp -	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Bahan Kebersihan	2231		Rp 211.500	
	Bahan Perawatan Inventaris	2232		Rp -	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
	Perbaikan Peralatan Elektronik	2241		Rp 201.000	
	Perbaikan Kelengkapan	2242		Rp -	
	Upah Perawatan Lain	2243		Rp -	
	Upah Perawatan Kebersihan	2244		Rp -	
7	<b><u>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</u></b>	23			Rp 2.500.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 600.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1.200.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 700.000	
	Iuran/Biaya Kegiatan Masjid	234		Rp -	
	Bisyaroh Tahunan Kemakmuran Masjid	235		Rp -	
8	<b><u>Pengeluaran Rutin Bulanan</u></b>	24			Rp 2.310.600
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 508.600	
	Biaya Telpon	242		Rp 52.000	
	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/Amplop	252		Rp -	

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
10	<b>Jamuan dan Konsumsi</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>BBM dan Transportasi</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	-
12	<b>Peringatan Hari Besar Islam</b>	28			Rp 150.000
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI	281		Rp	-
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI ( Imam Sholat Khusus )	282		Rp	150.000
	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 109.222.500	Rp 5.948.100	
	Saldo				Rp 103.274.400

Di Setujui

Abd. Rochim

Surabaya , 31 Agustus 2017

Dibuat

Moch. Chilmi