



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Februari 2018 (16 Jumadil Awal - 13 Jumadil Ahir 1439 H)

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1		31/12/2017			Saldo ahir Bulan Desember 2017	Rp 132.220.050		Rp 132.220.050
2	02/02/2018	01/02/2018	233	30	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 132.020.050
3	02/02/2018	02/02/2018	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (02/02/18) Ke 1	Rp 3.068.000		Rp 135.088.050
4	02/02/2018	02/02/2018	232	31	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Drs. Kholid Su'ud)		Rp 350.000	Rp 134.738.050
5	02/02/2018	02/02/2018	232	32	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 134.688.050
6	02/02/2018	05/02/2018	243	33	Honorarium Bulanan (Des'17) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 300.000	Rp 134.388.050
7	02/02/2018	05/02/2018	243	34	Honorarium Bulanan (Jan'18) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 400.000	Rp 133.988.050
8	02/02/2018	05/02/2018	244	35	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib)		Rp 300.000	Rp 133.688.050
9	02/02/2018	05/02/2018	244	36	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 250.000	Rp 133.438.050
10	02/02/2018	05/02/2018	244	37	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 133.238.050
11	02/02/2018	05/02/2018	231	38	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Imam Rowatib (Ust Khoirul)		Rp 200.000	Rp 133.038.050
12	02/02/2018	05/02/2018	231	39	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 132.838.050
13	02/02/2018	05/02/2018	231	40	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp 200.000	Rp 132.638.050
14	02/02/2018	02/02/2018	242	41	Pembelian Pulsa untuk Komunikasi Sie Da'wah (Bp. Ust Mujib)		Rp 50.000	Rp 132.588.050
15	09/02/2018	09/02/2018	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (09/02/18) Ke 2	Rp 2.480.000		Rp 135.068.050
16	09/02/2018	09/02/2018	232	42	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust. H. Achmad Tholcha MAG)		Rp 400.000	Rp 134.668.050
17	09/02/2018	09/02/2018	232	43	Bisyaroh Bilal Jum'at II (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 134.618.050
18	09/02/2018	10/02/2018	233	44	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 134.418.050
19	09/02/2018	14/02/2018	2221	45	Pembelian Vacum Cleaner untuk Pembersihan Masjid " Depo Bangunan Gedangan "		Rp 3.630.000	Rp 130.788.050
20	09/02/2018	14/02/2018	274	46	Transportasi Pembelian Vacum Cleaner		Rp 127.000	Rp 130.661.050
21	09/02/2018	15/02/2018	233	47	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry SAg)		Rp 250.000	Rp 130.411.050
22	09/02/2018	15/02/2018	233	48	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl)		Rp 250.000	Rp 130.161.050
23	09/02/2018	15/02/2018	243	49	Honorarium Bulanan (Jan'18) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 129.861.050

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
24	09/02/2018	15/02/2018	245	50	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp 250.000	Rp 129.611.050	
25	16/02/2018	16/02/2018	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (16/02/18) Ke 3	Rp 3.595.000		Rp 133.206.050	
26	16/02/2018	15/02/2018	15	12.1	Shodaqoh Jariah Jama'ah (NN Karangrejo) Untuk Renovasi Masjid	Rp 25.000.000		Rp 158.206.050	
27	16/02/2018	16/02/2018	232	51	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at III (Ust. Khasan)		Rp 250.000	Rp 157.956.050	
28	16/02/2018	16/02/2018	232	52	Bisyaroh Bilal Jum'at III (Sdr Emil)		Rp 50.000	Rp 157.906.050	
29	16/02/2018	16/02/2018	2222	53	Pembelian Stop Kontak Listrik		Rp 14.000	Rp 157.892.050	
30	16/02/2018	18/02/2018	2244	54	Ongkos Kuras tandon Air Masjid		Rp 140.000	Rp 157.752.050	
31	16/02/2018	21/02/2018	242	55	Pembelian Pulsa untuk Komunikasi Sie Da'wah (Bp. Ust Mujib)		Rp 100.000	Rp 157.652.050	
32	23/02/2018	23/02/2018	11	11.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (23/02/18) Ke 4	Rp 2.395.000		Rp 160.047.050	
33	23/02/2018	24/02/2018	15	15.2	Shodaqoh Jariah Jama'ah (Bp. Nuryanto , Karangrejo VIII) Untuk Renovasi Masjid	Rp 2.000.000		Rp 162.047.050	
34	23/02/2018	24/02/2018	15	15.3	Shodaqoh Jariah Jama'ah (Bp. Sigit , Karangrejo VI A) Untuk Renovasi Masjid	Rp 1.000.000		Rp 163.047.050	
35	23/02/2018	24/02/2018	15	15.4	Amal Jariah Jama'ah (Bp. Satari , Mbureng) Berupa Material Renovasi Masjid Berupa Semen 20 Sak			Rp 163.047.050	
36	23/02/2018	24/02/2018	15	15.4	Amal Jariah Jama'ah (Ibu Supri , Karsa VII) Berupa Material Renovasi Masjid Berupa Semen 10 Sak			Rp 163.047.050	
37	23/02/2018	23/02/2018	232	56	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (Ust. A. Azzam Al Mahdi)		Rp 350.000	Rp 162.697.050	
38	23/02/2018	23/02/2018	232	57	Bisyaroh Bilal Jum'at IV (Sdr Fadhil)		Rp 50.000	Rp 162.647.050	
39	23/02/2018	24/02/2018	233	58	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 162.447.050	
40	23/02/2018	24/02/2018	272	59	Sewa Mobil + Ongkos Sopir untuk Jam'ah yang Membutuhkan (Bp. Slamet)		Rp 500.000	Rp 161.947.050	
41	23/02/2018	23/02/2018	291	60	Biaya Transpor dan Santunan untuk Faqir/Miskin Jama'ah yang Membutuhkan (Bp. Slamet)		Rp 1.000.000	Rp 160.947.050	
42	23/02/2018	24/02/2018	241	61	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan Februari 2018		Rp 322.500	Rp 160.624.550	
43	23/02/2018	24/02/2018	263	62	Jamuan Tasyakuran Mulai Renovasi Masjid		Rp 500.000	Rp 160.124.550	
44	23/02/2018	24/02/2018	2124	63	Pembayaran Tahap I Upah Pekerja Renovasi Serambi Masjid		Rp 3.000.000	Rp 157.124.550	
45	23/02/2018	24/02/2018	251	64	Pembelian Bantex (Ordner) 2 pcs " Tuhu Stationary "		Rp 52.000	Rp 157.072.550	
a									
a			a		Sub Total	Rp 171.758.050	Rp 14.685.500	Rp 157.072.550	