



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
Juli 2018 (17 Syawal s/d 18 Dzul-Qo'dah 1439 H)

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
a						Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 61.953.429		
22	20/07/2018	20/07/2018	11		11.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (20/07/2018) Ke III	Rp 3.605.000		Rp 65.558.429
23	20/07/2018	20/07/2018	232	Fauzi	338	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust. Dr. Sukron Jazilan)		Rp 350.000	Rp 65.208.429
24	20/07/2018	20/07/2018	232	Fauzi	339	Bisyaroh Bilal Jum'at II (Sdr Emil Choiri)		Rp 50.000	Rp 65.158.429
a									
a			a			Sub Total	Rp 65.558.429	Rp 400.000	Rp 65.158.429

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							

3.960.000 3.023.000 937.000

a

<i>Rekap Aktual Uang Cash</i>	Rp 65.558.429	Rp 400.000	Rp 65.158.429
Saldo Total (Murni)			Rp 65.158.429
Piutang Renovasi (Ansor) s/d 31/05/2018 (sama sbelumnya)		Rp 29.838.900	
Kasbon Pribadi Mujib (20/07/2018)		Rp 2.500.000	
Piutang Sisa Tunai Kas Operasional (Fauzi) s/d 22/07/2018		Rp 686.000	
Nota Bis Rahmad dan Fauzi yang belum diberikan		Rp 450.000	
			Rp 33.474.900
Saldo Cash	Rp 65.158.429	Rp 33.474.900	Rp 31.683.529
Saldo Biaya Rekening BNI Syari'ah (01/07/2018)	Rp 1.579.790		
Saldo Total Keuangan Masjid	Rp 66.738.219	Rp 33.474.900	Rp 33.263.319
Pembukuan Pada Rekening BNI Syari'ah (Cetak 26/07/2018)	Rp 31.126.471		Rp 33.263.319
Selisih (Aktual - Pembukuan)	Rp 2.136.848		Belum Setor

Belum setor sebelumnya (26/6)	Rp 1.710.948
Kas tunai 2000 an	Rp 1.060.000
Sisa	Rp (634.100)

Di Setujui

Surabaya , 28 Februari 2018
Dibuat

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							

Abd. Rochim

Moch. Chilmi



4.100.000

Rp	20.416.535	Rp	30.960.000
		Rp	9.085.000
		Rp	75.045.000

58.162.641

Uang Tunai Cak Fauzi 02/01

