



## REKAPITULASI BULANAN

### LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

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

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
1	01/08/2017			Saldo ahir Bulan Juli 2017	Rp 97.819.500		Rp 97.819.500
2	04/08/2017	11	11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (04/08/17) Ke 1	Rp 2.805.000		Rp 100.624.500
3	04/08/2017	232	419	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Lukman hakim )		Rp 200.000	Rp 100.424.500
4	04/08/2017	232	420	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Emil )		Rp 50.000	Rp 100.374.500
5	07/08/2017	282	421	Bisyaroh Imam Sholat Gerhana Rembulan/ Sholat Khusuf ( Ust. Lukman Hakim )		Rp 150.000	Rp 100.224.500
6	03/08/2017	242	422	Pembelian Pulsa untuk Komunikasi Sie Da'wah ( Bp. Abd Mujib )		Rp 52.000	Rp 100.172.500
7	03/08/2017	243	423	Honorarium Bulanan ( Juli 17 ) Petugas Kebersihan (Bp. Badlan )		Rp 300.000	Rp 99.872.500
8	03/08/2017	243	424	Honorarium Bulanan ( Juli 17 ) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / kekeo' )		Rp 300.000	Rp 99.572.500
9	06/08/2017	243	425	Honorarium Bulanan ( Juli 17 ) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto )		Rp 300.000	Rp 99.272.500
10	08/08/2017	233	426	Bisyaroh Bulanan ( Juli 17 ) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Zuhry SAg )		Rp 250.000	Rp 99.022.500
11	08/08/2017	244	427	Bisyaroh Bulanan ( Juni 17 ) Pengurus Masjid Bendahara ( M. Fauzi )		Rp 200.000	Rp 98.822.500
12	11/08/2017	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (11/08/17) Ke 2	Rp 2.900.000		Rp 101.722.500
13	11/08/2017	232	428	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Uzer Mansur )		Rp 300.000	Rp 101.422.500
14	11/08/2017	232	429	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Misbah )		Rp 50.000	Rp 101.372.500
15	08/08/2017	2231	430	Pembelian Sikat dan Porstek utk Kebersihan Masjid		Rp 211.500	Rp 101.161.000
16	13/08/2017	2221	431	Pembelian GPL Toa @ Rp. 55.000 ( 4 bh )		Rp 220.000	Rp 100.941.000
17	14/08/2017	2241	432	Jasa Servis + jamuan Makan Tukang Perbaikan TOA		Rp 201.000	Rp 100.740.000
18	12/08/2017	231	433	Bisyaroh Bulanan ( Juli 17 ) Imam Rowatib ( Ust Khoirul )		Rp 200.000	Rp 100.540.000
19	11/08/2017	231	434	Bisyaroh Bulanan ( Juli 17 ) Imam Rowatib ( Ust Zaini )		Rp 200.000	Rp 100.340.000
20	11/08/2017	231	435	Bisyaroh Bulanan ( Juli 17 ) Imam Rowatib ( Ust Zahid )		Rp 200.000	Rp 100.140.000
21	05/08/2017	244	436	Bisyaroh Bulanan ( Juli 17 ) Pengurus Masjid Sie Da'wah ( Abd Mujib )		Rp 200.000	Rp 99.940.000
22	05/08/2017	244	437	Bisyaroh Bulanan ( Juli 17 ) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib ( Ust. Abd Rochim )		Rp 200.000	Rp 99.740.000
23	16/08/2017	245	438	Bisyaroh Bulanan ( Juli 17 ) Petugas Muadzin Sholat Rowatib ( Rahmad Bisri )		Rp 250.000	Rp 99.490.000
24	11/08/2017	233	439	Bisyaroh Bulanan ( Juli 17 ) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Jalaluddin Zuhdy S.PdI )		Rp 250.000	Rp 99.240.000

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
25	18/08/2017	11	11.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (18/08/17) Ke 3	Rp 2.990.000		Rp 102.230.000
26	18/08/2017	13	13.1	Jasa Peminjaman Scaffolding ke Sdr Khoron	Rp 50.000		Rp 102.280.000
27	18/08/2017	232	440	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Toha Darmawi )		Rp 300.000	Rp 101.980.000
28	18/08/2017	232	441	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Suroto )		Rp 50.000	Rp 101.930.000
29	17/08/2017	233	442	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam ( Ust Uzer )		Rp 200.000	Rp 101.730.000
30	25/08/2017	11	11.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (25/08/17) Ke 4	Rp 2.658.000		Rp 104.388.000
31	25/08/2017	232	443	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Ust. Jalaluddin Zuhdy S. Pdl )		Rp 200.000	Rp 104.188.000
32	25/08/2017	232	444	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Nizar Zulmi )		Rp 50.000	Rp 104.138.000
33	26/08/2017	2212	445	Pembelian Terpal + Ongkos " Santoso Plastik "		Rp 355.000	Rp 103.783.000
34	20/08/2017	241	446	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan Agustus 2017		Rp 508.600	Rp 103.274.400
35							
36							
		a		Sub Total	Rp 109.222.500	Rp 5.948.100	Rp 103.274.400

Di Setujui

Abd. Rochim

Surabaya , 31 Agustus 2017  
Dibuat

Moch. Chilmi