



# REKAPITULASI BULANAN

## LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : Januari 2018 (16 Rabi'ul Akhir - 16 Jumadil Awal 1439 H )

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	<b>Saldo Awal ( Bulan Desember 2017 )</b>		Rp 127.850.300		
	<b><u>Penerimaan</u></b>				Rp 10.169.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 10.169.000
	Jum'at Ke 1 (05/01/18)		Rp 2.509.000		
	Jum'at Ke 2 (12/01/2018)		Rp 2.480.000		
	Jum'at Ke 3 (19/01/2018 )		Rp 2.500.000		
	Jum'at Ke 4 (26/01/2018 )		Rp 2.680.000		
2	Infaq/Shodaqoh Jama'ah	12	Rp -		Rp -
3	Sumbangan Badan/Perusahaan/ Usaha Lain	13	Rp -		Rp -
4	Kegiatan PHBI	14	Rp -		Rp -
	<b><u>Pengeluaran</u></b>				
5	<b><u>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</u></b>	21			Rp -
	Pembangunan Sarana Baru	211		Rp -	
	Renovasi Sarana Lama	212		Rp -	
6	<b><u>Perawatan Sarana/Prasarana Masjid</u></b>	22			Rp 20.000
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Peralatan Elektronik	2221		Rp -	
	Peralatan Pendukung	2222		Rp 20.000	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
7	<b><u>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</u></b>	23			Rp 3.200.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 600.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1.500.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 1.100.000	
	Iuran/Biaya Kegiatan Masjid	234		Rp -	
	Bisyaroh Tahunan Kemakmuran Masjid	235		Rp -	
8	<b><u>Pengeluaran Rutin Bulanan</u></b>	24			Rp 2.072.500
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 322.500	
	Biaya Telpon	242		Rp -	
	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 6.750
	Fotocopy dan ATK	251		Rp 6.750	
	Cetakan Form/Amplop	252		Rp -	
10	<b><u>Jamuan dan Konsumsi</u></b>	26			Rp -
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
11	<b><u>BBM dan Transportasi</u></b>	27			Rp -
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
12	<b><u>Peringatan Hari Besar Islam</u></b>	28			Rp 500.000
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI ( Sholat Gerhana Bulan )	281		Rp 200.000	
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI ( Sholat Gerhana Bulan )	282		Rp -	
	Jamuan/Konsumsi Acara HBI ( Sholat Gerhana Bulan )	283		Rp 300.000	
	Peralatan dan Perlengkapan HBI (Sholat Gerhana Bulan )	284		Rp -	
	<b><u>Utang dan Piutang</u></b>				
12	<b><u>Piutang</u></b>	31			Rp -
	Kas Operasional Pengguna Anggaran	311	Rp -		
	Pembayaran DP Pembelian	312	Rp -		
13	<b><u>Hutang</u></b>	32			Rp -
	Jumlah Pengeluaran		Rp 138.019.300	Rp 5.799.250	
	Saldo				Rp 132.220.050