



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bulan : Februari 2017

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1		01/01/2017			Saldo Akhir t Bulan Januari 2017	Rp 69.903.800		Rp 69.903.800
2	14/02/2017	03/02/2017	11	1.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (03/02/17) Ke I	Rp 2.560.000		Rp 72.463.800
3	14/02/2017	03/02/2017	232	133	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Cholid Su'ud)		Rp 300.000	Rp 72.163.800
4	14/02/2017	03/02/2017	232	134	Bisyaroh Bilal Jum'at (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 72.113.800
5	14/02/2017	04/02/2017	233	135	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 71.913.800
6	14/02/2017	10/02/2017	11	1.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (10/02/17) Ke II	Rp 2.680.000		Rp 74.593.800
7	14/02/2017	10/02/2017	232	136	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Miftah Yahya)		Rp 300.000	Rp 74.293.800
8	14/02/2017	10/02/2017	232	137	Bisyaroh Bilal Jum'at (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 74.243.800
9	14/02/2017	04/02/2017	251	138	Ketik , Print dan Layout kop surat		Rp 37.000	Rp 74.206.800
10	14/02/2017	02/02/2017	2241	139	Servis AC dan Kipas Angin		Rp 370.000	Rp 73.836.800
11	14/02/2017	11/02/2017	233	140	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 73.636.800
12	14/02/2017	12/02/2017	242	141	Voucher Pulsa utk P. Mujib		Rp 50.000	Rp 73.586.800
13	14/02/2017	09/02/2017	233	142	Bisyaroh Bulanan (Jan 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhdy)		Rp 250.000	Rp 73.336.800
14	14/02/2017	03/02/2017	233	143	Bisyaroh Bulanan (Jan 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry)		Rp 250.000	Rp 73.086.800
15	14/02/2017	06/02/2017	231	144	Bisyaroh Bulanan (Jan 17) Imam Rowatib (Ust Khoirul)		Rp 200.000	Rp 72.886.800
16	14/02/2017	09/02/2017	231	145	Bisyaroh Bulanan (Jan 17) Imam Rowatib (Ust Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 72.686.800
17	14/02/2017	09/02/2017	231	146	Bisyaroh Bulanan (Jan 17) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 72.486.800
18	14/02/2017	09/02/2017	231	147	Bisyaroh Bulanan (Jan 17) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp 200.000	Rp 72.286.800
19	14/02/2017	02/02/2017	244	148	Bisyaroh Bulanan (Jan 17) Pengurus Masjid (Abd Mujib)		Rp 200.000	Rp 72.086.800
20	14/02/2017	14/02/2017	244	149	Bisyaroh Bulanan (Jan 17) Pengurus Masjid (Fauzi)		Rp 200.000	Rp 71.886.800
21	14/02/2017	11/02/2017	245	150	Bisyaroh Bulanan (Jan 17) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp 250.000	Rp 71.636.800
22	14/02/2017	04/02/2017	243	151	Honorarium Bulanan (Jan 17) Petugas Kebersihan (Bp. Badlan)		Rp 300.000	Rp 71.336.800
23	14/02/2017	04/02/2017	243	152	Honorarium Bulanan (Jan 17) Petugas Kebersihan (Bp. Solikhin)		Rp 200.000	Rp 71.136.800
24	23/02/2017	17/02/2017	11	1.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (17/02/17) Ke III	Rp 2.930.000		Rp 74.066.800
25	23/02/2017	17/02/2017	232	153	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Azmi Ahmahdi)		Rp 300.000	Rp 73.766.800
26	23/02/2017	17/02/2017	232	154	Bisyaroh Bilal Jum'at (Sdr Misbah)		Rp 50.000	Rp 73.716.800
27	23/02/2017	16/02/2017	233	155	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 73.516.800
28	23/02/2017	19/02/2017	2241	156	Servis Kipas Angin		Rp 25.000	Rp 73.491.800

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
29	23/02/2017	19/02/2017	241	157	Pembayaran Listrik Pemakaian Bulan januari 2017		Rp	435.000	Rp 73.056.800
30	23/02/2017	20/02/2017	2215	158	Pembelian Papan Pengumuman Aluminium Kaca		Rp	450.000	Rp 72.606.800
31	28/02/2017	24/02/2017	11	1.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (24/02/17) Ke IV	Rp	3.085.000		Rp 75.691.800
32	28/02/2017	24/02/2017	232	159	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Qusyairi Khozin)		Rp	200.000	Rp 75.491.800
33	28/02/2017	24/02/2017	232	160	Bisyaroh Bilal Jum'at (Sdr Misbah)		Rp	50.000	Rp 75.441.800
34	28/02/2017	25/02/2017	233	161	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp	200.000	Rp 75.241.800
35	28/02/2017	25/02/2017	2223	162	Pembelian Kran dan Sealteap		Rp	38.000	Rp 75.203.800
36	28/02/2017	25/02/2017	2223	163	Pembelian Kuas utk kebersihan		Rp	32.000	Rp 75.171.800
37									
38									
39									
40									
			a		Sub Total	Rp	81.158.800	Rp 5.987.000	Rp 75.171.800

Di Setujui

Abd. Rochim

Surabaya , 28 Februari 2017
Dibuat

Moch. Chilmi