



REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bulan : Januari 2017

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1		01/01/2017			Saldo s/d Akhir tahun 2016 (Bulan Desember 2016)	Rp 64.261.300		Rp 64.261.300
2	12/01/2017	06/01/2017	11	1,1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (06/01/17) Ke I	Rp 3.100.000		Rp 67.361.300
3	12/01/2017	06/01/2017	232	106	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Saiful Hidayat)		Rp 250.000	Rp 67.111.300
4	12/01/2017	06/01/2017	232	107	Bisyaroh Bilal Jum'at (Sdr Nizar)		Rp 50.000	Rp 67.061.300
5	12/01/2017	20/12/2017	2231	108	Pembelian Obat Pel		Rp 15.000	Rp 67.046.300
6	12/01/2017	06/01/2017	2213	109	Pembelian Gembok Hona " Toko Saudara"		Rp 49.500	Rp 66.996.800
7	12/01/2017	06/01/2017	2214	110	Pembelian Sendok , Teko , Piring dll utk Jamuan di Masjid		Rp 200.000	Rp 66.796.800
8	25/01/2017	13/01/2017	11	1,2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (13/01/17) Ke II	Rp 2.950.000		Rp 69.746.800
9	25/01/2017	13/01/2017	232	111	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Choirudin SH)		Rp 300.000	Rp 69.446.800
10	25/01/2017	13/01/2017	232	112	Bisyaroh Bilal Jum'at (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 69.396.800
11	25/01/2017	14/01/2017	233	113	Bisyarog Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowi)		Rp 200.000	Rp 69.196.800
12	25/01/2017	20/01/2017	11	1,3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (20/01/17) Ke III	Rp 2.670.000		Rp 71.866.800
13	25/01/2017	08/01/2017	233	114	Bisyaroh Bulanan (Des 16) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhdy)		Rp 250.000	Rp 71.616.800
14	25/01/2017	08/01/2017	233	115	Bisyaroh Bulanan (Des 16) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry)		Rp 250.000	Rp 71.366.800
15	25/01/2017	03/01/2017	231	116	Bisyaroh Bulanan (Des 16) Imam Rowatib (Ust Khoirul)		Rp 200.000	Rp 71.166.800
16	25/01/2017	07/01/2017	231	117	Bisyaroh Bulanan (Des 16) Imam Rowatib (Ust Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 70.966.800
17	25/01/2017	09/01/2017	231	118	Bisyaroh Bulanan (Des 16) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 70.766.800
18	25/01/2017	09/01/2017	231	119	Bisyaroh Bulanan (Des 16) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp 200.000	Rp 70.566.800
19	25/01/2017	04/01/2017	244	120	Bisyaroh Bulanan (Des 16) Pengurus Masjid (Abd Mujib)		Rp 200.000	Rp 70.366.800
20	25/01/2017	09/01/2017	244	121	Bisyaroh Bulanan (Des 16) Pengurus Masjid (Fauzi)		Rp 200.000	Rp 70.166.800
21	25/01/2017	09/01/2017	245	122	Bisyaroh Bulanan (Des 16) Petugas Muadzrin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp 250.000	Rp 69.916.800
22	25/01/2017	13/01/2017	243	123	Honorarium Bulanan (Des 16) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 69.616.800
23	25/01/2017	13/01/2017	243	124	Honorarium Bulanan (Des 16) Petugas Kebersihan (Bp. Badlan)		Rp 300.000	Rp 69.316.800
24	25/01/2017	01/01/2017	243	125	Honorarium Bulanan (Des 16) Petugas Kebersihan (Bp. Solikhin)		Rp 200.000	Rp 69.116.800
25	25/01/2017	20/01/2017	232	126	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Luqman)		Rp 200.000	Rp 68.916.800
26	25/01/2017	20/01/2017	232	127	Bisyaroh Bilal Jum'at (Sdr Rahmad)		Rp 50.000	Rp 68.866.800
27	25/01/2017	19/01/2017	233	128	Bisyarog Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 68.666.800

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
28	25/01/2017	12/01/2017	241	129	Pembayaran Tagihan Langganan Listrik PLN		Rp 413.000	Rp 68.253.800
29	25/01/2017	04/01/2017	252	130	Pembuatan Amplop dan Kop Surat		Rp 400.000	Rp 67.853.800
30	14/02/2017	27/01/2017	11	1,4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (27/01/17) Ke IV	Rp 2.400.000		Rp 70.253.800
31	14/02/2017	27/01/2017	232	131	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Abdulloh Rifa'i)		Rp 300.000	Rp 69.953.800
32	14/02/2017	27/01/2017	232	132	Bisyaroh Bilal Jum'at (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 69.903.800
33								
34								
35								
			a		Sub Total	Rp 75.381.300	Rp 5.477.500	Rp 69.903.800

Di Setujui

Abd. Rochim

Surabaya , 31 Januari 2017

Dibuat

Moch. Chilmi