



REKAPITULASI KEUANGAN RENOVASI 2018

MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : Mei 2018 (15 Sya'ban s/d 15 Romadhon 1439 H)

Posisi Laporan

31/05/2018

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	Saldo Awal (Dana Kas Februari 2018) <u>Penerimaan</u>		Rp 75.000.000		
1	Penggunaan uang Kas Masjid utk Renovasi	15			Rp 182.800.000
	Penggunaan Awal		Rp 75.000.000		
	Tambahana Dana Kas Masjid Lap ke 4		Rp 25.000.000		
	Tambahana Dana Kas Masjid Lap ke 9		Rp 25.000.000		
2	Shodaqoh/Wakaf/Amal Jariah Renovasi Masjid	15			
	Laporan Ke 1		Rp 28.000.000		
	Laporan Ke 2		Rp 1.650.000		
	Laporan Ke 3		Rp 25.000.000		
	Laporan ke 4		Rp 900.000		
	Laporan ke 5		Rp 1.000.000		
	Laporan ke 8		Rp 750.000		
	Laporan ke 10		Rp 500.000		
3	Amal Jariah Renovasi Masjid Berupa Material				
	a. Semen Gresik		36 sak		
	<u>Pengeluaran</u>				
6	Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid	21			
	Pembangunan Sarana Baru	211			
	Renovasi Sarana Lama	212			Rp 135.361.821
	Pembelian Material Renovasi	2121		Rp 105.701.321	
	Pembelian Peralatan Bangunan	2122		Rp 1.958.500	
	Jamuan Utk Support Pekerjaan	2123		Rp 627.000	
	Upah Pekerja	2124		Rp 23.375.000	
	Upah Pengawas	2125		Rp 500.000	
	Biaya Transportasi Material	2126		Rp -	
	Akomodasi /Fee Pembelian Material	2127		Rp 3.200.000	
	Pembelian Kelengkapan Bangunan	2128		Rp 15.000.000	
	Jumlah		Rp 182.800.000	Rp 150.361.821	
	Saldo				Rp 32.438.179
	<u>Utang dan Piutang</u>				
14	Piutang	31			Rp -
	Piutang Masjid di Badan/Toko	311			
	Piutang Masjid di Perorangan	312			
15	Hutang	32			Rp 29.838.879
	Hutang Pada Perorangan	321			
	Hutang Pada Supplier	322			
	Hutang/Kas Bon Pengguna Anggaran (Renovasi Masjid) Sie Pembangunan	323		Rp 29.838.879	
	Jumlah Pengeluaran		Rp -	Rp 29.838.879	
	Saldo Kas Tunai				Rp 2.599.300