



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Juli 2018 (17 Syawal s/d 18 Dzul-Qo'dah 1439 H)

No.	Tanggal		Kode Transaksi	Pegguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
1		31/04/2018				Saldo ahir Bulan Juni 2018	Rp 59.733.529		Rp 59.733.529
2	06/07/2018	06/07/2018	11		11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (06/07/2018) Ke 1	Rp 3.325.000		Rp 63.058.529
3	06/07/2018	06/07/2018	232	Fauzi	373	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Ahmad Fuad /Badal)		Rp 350.000	Rp 62.708.529
4	06/07/2018	06/07/2018	232	Fauzi	374	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Rahmad Bisri)		Rp 50.000	Rp 62.658.529
5	06/07/2018	06/07/2018	241	hilmi	375	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan Juni 2018		Rp 405.100	Rp 62.253.429
6	06/07/2018	05/07/2018	233	Fauzi	376	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 62.053.429
7	06/07/2018	02/07/2018	244	Fauzi	377	Bisyaroh Bulanan (Juni'18) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 250.000	Rp 61.803.429
8	06/07/2018	06/07/2018	243	Fauzi	378	Honorarium Bulanan (Juni'18) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 400.000	Rp 61.403.429
9	06/07/2018	08/07/2018	243	Fauzi	379	Honorarium Bulanan (Juni'18) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 400.000	Rp 61.003.429
10	06/07/2018	13/07/2018	243	Fauzi	380	Honorarium Bulanan (Juni'18) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 60.703.429
11	13/07/2018	13/07/2018	11		11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (13/07/2018) Ke 2	Rp 3.450.000		Rp 64.153.429
12	13/07/2018	13/07/2018	232	Fauzi	381	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust. Drs. Kholid Su'ud)		Rp 350.000	Rp 63.803.429
13	13/07/2018	13/07/2018	232	Fauzi	382	Bisyaroh Bilal Jum'at II (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 63.753.429
14	13/07/2018	16/07/2018	231	Fauzi	383	Bisyaroh Bulanan (Juni'18) Imam Rowatib (Ust Khoiril)		Rp 200.000	Rp 63.553.429
15	13/07/2018	12/07/2018	231	Fauzi	384	Bisyaroh Bulanan (Juni'18) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 63.353.429
16	13/07/2018	12/07/2018	231	Fauzi	385	Bisyaroh Bulanan (Juni'18) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp 200.000	Rp 63.153.429
17	13/07/2018	13/07/2018	244	Fauzi	386	Bisyaroh Bulanan (Juni'18) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib)		Rp 300.000	Rp 62.853.429
18	13/07/2018	18/07/2018	244	Fauzi	387	Bisyaroh Bulanan (Mei'18) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 62.653.429
19	13/07/2018	18/07/2018	244	Fauzi	388	Bisyaroh Bulanan (Juni'18) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 62.453.429
20	13/07/2018	18/07/2018	233	Fauzi	389	Bisyaroh Bulanan (Juni'18) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry SAg)		Rp 250.000	Rp 62.203.429
21	13/07/2018	12/07/2018	233	Fauzi	390	Bisyaroh Bulanan (Juni'18) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl)		Rp 250.000	Rp 61.953.429
22	20/07/2018	20/07/2018	11		11.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (20/07/2018) Ke III	Rp 3.605.000		Rp 65.558.429
23	20/07/2018	20/07/2018	232	Fauzi	391	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at III (Ust. Dr. Sukron Jazilan)		Rp 350.000	Rp 65.208.429
24	20/07/2018	20/07/2018	232	Fauzi	392	Bisyaroh Bilal Jum'at III (Sdr Emil Choiri)		Rp 50.000	Rp 65.158.429
25	27/07/2018	27/07/2018	11		11.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (27/07/2018) Ke IV	Rp 3.512.000		Rp 68.670.429
26	27/07/2018	27/07/2018	232	Fauzi	393	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (Ust. Choiruddin SH)		Rp 350.000	Rp 68.320.429
27	27/07/2018	27/07/2018	232	Fauzi	394	Bisyaroh Bilal Jum'at II (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 68.270.429
28	27/07/2018	26/07/2018	233	Fauzi	395	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 68.070.429
29	27/07/2018	26/07/2018	242	Fauzi	396	Pembelian Pulsa Untuk Sie Da'wah		Rp 100.000	Rp 67.970.429
30	27/07/2018	29/07/2018	234	Zuhdi	397	Iuran Menghadiri Acara Musya'adah dan Siaran Forum Komunikasi Masjid Surabaya		Rp 300.000	Rp 67.670.429
a			a			Sub Total	Rp 73.625.529	Rp 5.955.100	Rp 67.670.429