



**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							
a						Saldo Minggu Sebelumnya	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	338	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	339	Bisyaroh Bilal Jum'at II ( Sdr Nizar Zulmi )		Rp 50.000	Rp 63.753.429
14	13/07/2018	16/07/2018	231	Fauzi	342	Bisyaroh Bulanan ( Juni'18 ) Imam Rowatib ( Ust Khoirul )		Rp 200.000	Rp 63.553.429
15	13/07/2018	12/07/2018	231	Fauzi	358	Bisyaroh Bulanan ( Juni'18 ) Imam Rowatib ( Ust Zaini )		Rp 200.000	Rp 63.353.429
16	13/07/2018	12/07/2018	231	Fauzi	359	Bisyaroh Bulanan ( Juni'18 ) Imam Rowatib ( Ust Zahid )		Rp 200.000	Rp 63.153.429
17	13/07/2018	13/07/2018	244	Fauzi	361	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	165	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	165	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	362	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	363	Bisyaroh Bulanan ( Juni'18 ) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl )		Rp 250.000	Rp 61.953.429
a									
a			a			Sub Total	Rp 64.153.429	Rp 2.200.000	Rp 61.953.429

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							

3.960.000      3.023.000      937.000

a

<i>Rekap Aktual Uang Cash</i>	Rp 64.153.429	Rp 2.200.000	Rp 61.953.429
Saldo Total ( Murni )			Rp 61.953.429
Piutang Renovasi ( Ansor ) s/d 31/05/2018 ( sama sbelumnya )		Rp 29.838.900	
Kasbon Pribadi Mujib ( 20/07/2018 )		Rp 2.500.000	
Piutang Sisa Tunai Kas Operasional ( Fauzi ) s/d 22/07/2018		Rp 686.000	
Nota Bis Rahmad dan Fauzi yang belum diberikan		Rp 450.000	
			Rp 33.474.900
<b>Saldo Cash</b>	<b>Rp 61.953.429</b>	Rp 33.474.900	<b>Rp 28.478.529</b>
Saldo Biaya Rekening BNI Syari'ah (01/07/2018 )	Rp 1.579.790		
<b>Saldo Total Keuangan Masjid</b>	<b>Rp 63.533.219</b>	Rp 33.474.900	<b>Rp 30.058.319</b>
Pembukuan Pada Rekening BNI Syari'ah ( Cetak 26/07/2018)	Rp 31.126.471		Rp 30.058.319
Selisih ( Aktual - Pembukuan )	Rp (1.068.152)		Belum Setor

Belum setor sebelumnya (26/6)	Rp 1.710.948
Kas tunai 2000 an	Rp 1.060.000
Sisa	Rp (3.839.100)


Di Setujui

Surabaya , 28 Februari 2018  
Dibuat

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							

Abd. Rochim

Moch. Chilmi



Bisyaroh	-
Total	-
Saldo	20.616.535

Rp	20.416.535	Rp	30.960.000
		Rp	9.085.000
		Rp	75.045.000

58.162.641

Uang Tunai Cak Fauzi 02/01

