



## REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln Maret 2017 ( 02 Jumadil Ahir s/d 03 Rojab 1438 )

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	<i>Saldo Awal ( Bulan Maret 2017 )</i>		Rp 75.171.800		
	<i>Penerimaan</i>				Rp 18.456.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 18.356.000
	Jum'at Ke 1 ( 03/03/2017 )		Rp 3.366.000		
	Jum'at Ke 2 ( 10/03/2017 )		Rp 4.260.000		
	Jum'at Ke 3 ( 17/03/2017 )		Rp 4.060.000		
	Jum'at Ke 4 ( 24/03/2017 )		Rp 3.513.000		
	Jum'at Ke 5 ( 31/03/2017 )		Rp 3.157.000		
2	Infaq/Shodaqoh Jama'ah	12	Rp 100.000		Rp 100.000
	<i>Pengeluaran</i>				
5	<i>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</i>	21			Rp -
6	<i>Perawatan Sarana/Prasarana Masjid</i>	22			Rp 1.675.500
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Peralatan Elektronik	2221		Rp 948.000	
	Peralatan Pendukung	2222		Rp 141.500	
	Peralatan Perawatan Inventaris	2223		Rp -	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Bahan Kebersihan	2231		Rp 394.000	
	Bahan Perawatan Inventaris	2232		Rp 127.000	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
	Perbaikan Peralatan Elektronik	2241		Rp -	
	Perbaikan Kelengkapan	2242		Rp 50.000	
	Upah Perawatan Lain	2243		Rp 15.000	
7	<i>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</i>	23			Rp 4.150.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 800.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1.800.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 1.500.000	
	Iuran/Biaya Kegiatan Masjid	234		Rp 50.000	
8	<i>Pengeluaran Rutin Bulanan</i>	24			Rp 1.894.000
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 394.000	
	Biaya Telpn	242		Rp 50.000	
	Honorarium Petugas Kebersihan	243		Rp 800.000	
	Bisyaroh Pengurus	244		Rp 400.000	
	Bisyaroh Petugas Mua'adzin	245		Rp 250.000	
9	<i>Administrasi Operasional</i>	35			Rp -
10	<i>Jamuan dan Konsumsi</i>	26			Rp 54.000
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
	Jamuan Pertemuan & Pengurus	263		Rp -	
	Konsumsi untuk Pekerja	264		Rp 54.000	
11	<i>BBM dan Transportasi</i>	27			Rp 71.000
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
	Transportasi Pertemuan & Pengurus	273		Rp -	
	Transportasi Pembelian/Pengiriman	274		Rp 71.000	
12	<i>Kepanitiaanaan/ insidentil</i>	28			Rp -
	<i>Utang dan Piutang</i>				
12	<i>Piutang</i>	31			Rp -
13	<i>Hutang</i>	32			Rp -
	Jumlah Pengeluaran		Rp 93.627.800	Rp 7.844.500	
	Saldo				Rp 85.783.300

Rp