



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
Februari 2018 (16 Jumadil Awal - 13 Jumadil Ahir 1439 H)

No.	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Penggunaan						
				Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 132.788.050		
15	09/02/2018	11	11.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (09/02/18) Ke 2	Rp 2.480.000		Rp 135.068.050
16	09/02/2018	232	42	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust. H. Achmad Tholcha MAg)		Rp 400.000	Rp 134.668.050
17	09/02/2018	232	43	Bisyaroh Bilal Jum'at II (Sdr Nizar Zulmi)		Rp 50.000	Rp 134.618.050
18	10/02/2018	233	44	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 134.418.050
19	14/02/2018	2221	45	Pembelian Vacum Cleaner untuk Pembersihan Masjid " Depo Bangunan Gedangan "		Rp 3.630.000	Rp 130.788.050
20	14/02/2018	274	46	Transportasi Pembelian Vacum Cleaner		Rp 127.000	Rp 130.661.050
21	15/02/2018	233	47	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry SAg)		Rp 250.000	Rp 130.411.050
22	15/02/2018	233	48	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl)		Rp 250.000	Rp 130.161.050
23	15/02/2018	243	49	Honorarium Bulanan (Jan'18) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 129.861.050
24	15/02/2018	245	50	Bisyaroh Bulanan (Jan'18) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp 250.000	Rp 129.611.050
		a		Sub Total	Rp 135.268.050	Rp 5.457.000	Rp 129.811.050