



# REKAPITULASI BULANAN

## LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln Januari 2017 ( 03 Rabi'ul Ahir s/d 05 Jumadil Awal 1438 )

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	<i>Saldo Awal</i>		Rp 64.261.300		
	<i>Penerimaan</i>				Rp 11.120.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 11.120.000
	Jum'at Ke 1 ( 06/01/2017 )		Rp 3.100.000		
	Jum'at Ke 2 (13/01/2017)		Rp 2.950.000		
	Jum'at Ke 3 ( 20/01/2017 )		Rp 2.670.000		
	Jum'at Ke 4 ( 27/01/2017 )		Rp 2.400.000		
	Jum'at Ke 5				
2	Infaq/Shodaqoh Jama'ah	12	Rp -		Rp -
3	Sumbangan Badan/Perusahaan	13	Rp -		Rp -
4	Sumbangan Kegiatan PHBI	14	Rp -		Rp -
	<i>Pengeluaran</i>				
5	<i>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</i>	21			Rp -
	Pembangunan Sarana Baru	211		Rp -	
	Renovasi Sarana Lama	212		Rp -	
6	<i>Perawatan Sarana/Prasarana Masjid</i>	22			Rp 264.500
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Karpet Masjid	2211		Rp -	
	Perlengkapan Kaca, Tanda Shof dll	2212		Rp -	
	Perlengkapan Keamanan	2213		Rp 49.500	
	Perlengkapan Operasional	2214		Rp 200.000	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Bahan Kebersihan	2231		Rp 15.000	
	Upah Servis/Perbaikan	224		Rp -	
7	<i>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</i>	23			Rp 2.950.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 800.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1.250.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 900.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Ibu-ibu	234		Rp -	
	Bisyaroh Ustadz(ah) TKA	235		Rp -	
8	<i>Pengeluaran Rutin Bulanan</i>	24			Rp 1.863.000
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 413.000	
	Biaya Telpon	242		Rp -	
	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 400.000
	Fotocopy dan ATK	251		Rp -	
	Cetakan Form/Amplop	252		Rp 400.000	
10	<i>Jamuan dan Konsumsi</i>	26			Rp -
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
11	<i>BBM dan Transportasi</i>	27			Rp -
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
12	<i>Kepanitiaanaan/ insidentil</i>	28			Rp -
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI	281		Rp -	
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI	282		Rp -	
	<i>Utang dan Piutang</i>				
12	<i>Piutang</i>	31			Rp -
	Kas Operasional Pengguna Anggaran	311	Rp -		
	Pembayaran DP Pembelian	312	Rp -		
13	<i>Hutang</i>	32			Rp -
	Jumlah Pengeluaran		Rp 75.381.300	Rp 5.477.500	
	Saldo				Rp 69.903.800