



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : Februari 2018 (16 Jumadil Awal - 13 Jumadil Ahir 1439 H)

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	Saldo Awal (Bulan Januari 2018)		Rp 132.220.050		
	<u>Penerimaan</u>				Rp 39.538.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 11.538.000
	Jum'at Ke 1 (02/02/2018)		Rp 3.068.000		
	Jum'at Ke 2 (09/02/2018)		Rp 2.480.000		
	Jum'at Ke 3 (16/02/2018)		Rp 3.595.000		
	Jum'at Ke 4 (23/02/2018)		Rp 2.395.000		
2	Infaq/Shodaqoh Jama'ah	12	Rp -		Rp -
3	Sumbangan Badan/Perusahaan/ Usaha Lain	13	Rp -		Rp -
4	Sumbangan Kegiatan PHBI	14	Rp -		Rp -
5	Shodaqoh Jariah Renovasi Masjid	15	Rp 28.000.000		Rp 28.000.000
	<u>Pengeluaran</u>				
5	<u>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</u>	21			Rp 3.000.000
	Pembangunan Sarana Baru	211		Rp -	
	Renovasi Sarana Lama	212		Rp -	
	Pembelian Material Renovasi	2121		Rp -	
	Pembelian Material Renovasi Ruangan & Wastafel	2121a		Rp -	
	Pembelian Peralatan Bangunan	2122		Rp -	
	Pembelian Support Utk Pekerja	2123		Rp -	
	Upah Pekerja	2124		Rp 3.000.000	
	Upah Pengawas	2125		Rp -	
6	<u>Perawatan Sarana/Prasarana Masjid</u>	22			Rp 3.784.000
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Peralatan Elektronik (Vacuum Cleaner)	2221		Rp 3.630.000	
	Peralatan Pendukung	2222		Rp 14.000	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
	Perbaikan Peralatan Elektronik	2241		Rp -	
	Perbaikan Kelengkapan	2242		Rp -	
	Upah Perawatan Lain	2243		Rp -	
	Upah Perawatan Kebersihan	2244		Rp 140.000	
7	<u>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</u>	23			Rp 3.250.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 600.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1.550.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 1.100.000	
	Iuran/Biaya Kegiatan Masjid	234		Rp -	
	Bisyaroh Tahunan Kemakmuran Masjid	235		Rp -	
8	<u>Pengeluaran Rutin Bulanan</u>	24			Rp 2.472.500
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 322.500	
	Biaya Telpon	242		Rp 150.000	
	Honorarium Petugas Kebersihan	243		Rp 1.000.000	
	Bisyaroh Pengurus	244		Rp 750.000	
	Bisyaroh Petugas Mua'adzin	245		Rp 250.000	
9	<u>Administrasi Operasional</u>	35			Rp 52.000
	Fotocopy dan ATK	251		Rp 52.000	
	Cetakan Form/Amplop	252		Rp -	
10	<u>Jamuan dan Konsumsi</u>	26			Rp 500.000
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
	Jamuan Pertemuan & Pengurus	263		Rp 500.000	
	Konsumsi untuk Pekerja	264		Rp -	

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
11	BBM dan Transportasi	27			Rp 627.000
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp 500.000	
	Transportasi Pertemuan & Pengurus	273		Rp -	
	Transportasi Pembelian/Pengiriman	274		Rp 127.000	
12	Peringatan Hari Besar Islam	28			Rp -
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI	281		Rp -	
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI	282		Rp -	
13	Sosial dan Kemaslahatan Jam'ah	29			Rp 1.000.000
	Santunan Fakir/Miskin/Dhuafa'	291		Rp 1.000.000	
	Santunan Sakit/Kematian Jam'ah	292		Rp -	
	<i>Saldo Sebelum Utang/Piutang</i>		Rp 171.758.050	Rp 14.685.500	Rp 157.072.550
14	Utang dan Piutang				
	Piutang	31			Rp -
	Piutang Masjid di Badan/Toko	311		Rp -	
	Piutang Masjid di Perorangan	312		Rp -	
15	Hutang	32			Rp 31.000.000
	Hutang Pada Perorangan	321		Rp -	
	Hutang Pada Supplier	322		Rp -	
	Hutang/Kas Bon Pengguna Anggaran (Renovasi Masjid) Sie Pembangunan	323		Rp 31.000.000	
	Jumlah Pengeluaran		Rp 171.758.050	Rp 45.685.500	
	Saldo				Rp 126.072.550