



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : April 2018 (16 Rojab s/d 15 Sya'ban 1439 H)

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	Saldo Awal (Bulan Maret 2018)		Rp 154.739.450		
	<u>Penerimaan</u>				Rp 13.510.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 11.610.000
	Jum'at Ke 1 (06/04/2018)		Rp 3.060.000		
	Jum'at Ke 2 (13/04/2018)		Rp 2.270.000		
	Jum'at Ke 3 (20/04/2018)		Rp 3.700.000		
	Jum'at Ke 4 (27/04/2018)		Rp 2.580.000		
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 1.900.000		Rp 1.900.000
	<u>Pengeluaran</u>				
6	Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid	21			Rp 64.948.641
	Pembangunan Sarana Baru	211		Rp -	
	Renovasi Sarana Lama	212		Rp -	
	Pembelian Material Renovasi	2121		Rp 50.586.141	
	Pembelian Material Renovasi Ruangan & Wastafel	2121a		Rp -	
	Pembelian Peralatan Bangunan	2122		Rp 312.500	
	Pembelian Support Utk Pekerja	2123		Rp -	
	Upah Pekerja	2124		Rp 12.500.000	
	Upah Pengawas	2125		Rp -	
	Biaya Transportasi Material	2126			
	Akomodasi /Fee Pembelian Material	2127		Rp 1.550.000	
7	Perawatan Sarana/Prasarana Masjid	22			Rp -
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Bahan Kebersihan	2231		Rp -	
	Bahan Perawatan Inventaris	2232		Rp -	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
	Perbaikan Peralatan Elektronik	2241		Rp -	
	Perbaikan Kelengkapan	2242		Rp -	
7	Kegiatan/ Kemakmuran Masjid	23			Rp 3.400.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 600.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1.500.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 1.300.000	
	Iuran/Biaya Kegiatan Masjid	234		Rp -	
	Bisyaroh Tahunan Kemakmuran Masjid	235		Rp -	
8	Pengeluaran Rutin Bulanan	24			Rp 2.353.100
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 353.100	
	Biaya Telpon	242		Rp -	
	Honorarium Petugas Kebersihan	243		Rp 1.000.000	
	Bisyaroh Pengurus	244		Rp 750.000	
	Bisyaroh Petugas Mua'adzin	245		Rp 250.000	
9	Administrasi Operasional	35			Rp 38.300
	Fotocopy dan ATK	251		Rp 38.300	
	Cetakan Form/Amlop	252		Rp -	
10	Jamuan dan Konsumsi	26			Rp -
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
11	BBM dan Transportasi	27			Rp -
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
12	Peringatan Hari Besar Islam	28			Rp 2.200.000
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI (Isro'Mi'roj)	281		Rp 1.000.000	
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI (Isro'Mi'roj)	282		Rp -	
	Jamuan/Konsumsi Acara HBI (Isro'Mi'roj)	283		Rp 600.000	
	Peralatan dan Perlengkapan HBI (Isro' Mi'roj)	284		Rp 600.000	
	Hadiah / Souvenir Panitia & Petugas	285		Rp -	
13	Sosial dan Kemaslahatan Jam'ah	29			Rp -
	Santunan Fakir/Miskin/Dhuafa'	291		Rp -	
	Santunan Sakit/Kematian Jam'ah	292		Rp -	
	Saldo Sebelum Utang/Piutang		Rp 168.249.450	Rp 72.940.041	Rp 95.309.409