



REKAPITULASI BULANAN LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : Mei 2017 (03 Sya'ban s/d 05 Romadhon 1438)

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	Saldo Awal (Bulan April 2017)		Rp 82.925.900		
	<u>Penerimaan</u>				Rp 11.765.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 10.765.000
	Jum'at Ke 1 (05/05/17)		Rp 3.077.000		
	Jum'at Ke 2 (12/05/2017)		Rp 2.195.000		
	Jum'at Ke 3 (19/05/2017)		Rp 2.400.000		
	Jum'at Ke 4 (26/05/2017)		Rp 3.093.000		
2	Infaq/Shodaqoh Jama'ah	12	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
3	Sumbangan Badan/Perusahaan	13	Rp -		Rp -
4	Sumbangan Kegiatan PHBI	14	Rp -		Rp -
	<u>Pengeluaran</u>				
5	<u>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</u>	21			Rp -
	Pembangunan Sarana Baru	211		Rp -	
	Pembelian Material Pembangunan	2111		Rp -	
	Pembelian Peralatan Bangunan	2112		Rp -	
	Pembelian Perlengkapan Bangunan	2113		Rp -	
	Upah Pekerja	2114		Rp -	
	Upah Pengawas	2115		Rp -	
	Renovasi Sarana Lama	212		Rp -	
	Pembelian Material Renovasi Atap & Plafon	2121		Rp -	
	Pembelian Material Renovasi Ruang & Wastafel	2121a		Rp -	
	Pembelian Peralatan Bangunan	2122		Rp -	
	Pembelian Support Utk Pekerja	2123		Rp -	
	Upah Pekerja	2124		Rp -	
	Upah Pengawas	2125		Rp -	
6	<u>Perawatan Sarana/Prasarana Masjid</u>	22			Rp 1.204.000
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Karpas Masjid	2211		Rp -	
	Perlengkapan Kaca, Tanda Shof dll	2212		Rp -	
	Perlengkapan Keamanan	2213		Rp -	
	Perlengkapan Jama'ah	2214		Rp -	
	Perlengkapan Dokumen/Laporan	2215		Rp -	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Peralatan Elektronik	2221		Rp -	
	Peralatan Pendukung	2222		Rp -	
	Peralatan Perawatan Inventaris	2223		Rp 136.000	
	Peralatan Kebersihan dan Lainnya	2224		Rp 59.000	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Bahan Kebersihan	2231		Rp -	
	Bahan Perawatan Inventaris	2232		Rp 479.000	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
	Perbaikan Peralatan Elektronik	2241		Rp -	
	Perbaikan Kelengkapan	2242		Rp -	
	Upah Perawatan Lain	2243		Rp -	
	Upah Perawatan Kebersihan	2244		Rp 530.000	
7	<u>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</u>	23			Rp 3.100.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 1.000.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1.200.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 900.000	
	Iuran/Biaya Kegiatan Masjid	234		Rp -	
				Rp -	

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
8	Pengeluaran Rutin Bulanan	24			Rp 2.068.000
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 518.000	
	Biaya Telpon	242		Rp -	
	Honorarium Petugas Kebersihan	243		Rp 900.000	
	Bisyaroh Pengurus	244		Rp 400.000	
	Bisyaroh Petugas Mua'adzin	245		Rp 250.000	
9	Administrasi Operasional	35			Rp 36.000
	Fotocopy dan ATK	251		Rp 36.000	
	Cetakan Form/Amplop	252		Rp -	
10	Jamuan dan Konsumsi	26			Rp 125.000
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
	Jamuan Pertemuan & Pengurus	263		Rp -	
	Konsumsi untuk Pekerja	264		Rp 125.000	
11	BBM dan Transportasi	27			Rp -
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
	Transportasi Pertemuan & Pengurus	273		Rp -	
	Transportasi Pembelian/Pengiriman	274		Rp -	
12	Kepanitiaanaan/ PHBI (Nisfu Sya'ban)	28			Rp 400.000
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI	281		Rp -	
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI	282		Rp 100.000	
	Jamuan/Konsumsi Acara HBI	283		Rp 300.000	
	Peralatan dan Perlengkapan HBI	284		Rp -	
12	Utang dan Piutang				
	Piutang	31			Rp -
	Kas Operasional Pengguna Anggaran	311	Rp -		
	Pembayaran DP Pembelian	312	Rp -		
13	Hutang	32			Rp -
	Hutang Pada Perorangan	321		Rp -	
	Hutang Pada Supplier	322			
	Jumlah Pengeluaran		Rp 94.690.900	Rp 6.933.000	
	Saldo				Rp 87.757.900

Surabaya , 31 Mei 2017

Dibuat

Di Setujui

Abd. Rochim

Moch. Chilmi