



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

BULAN : APRIL 2017

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1		01/01/2017			Saldo ahir Bulan Maret 2017)	Rp 85.783.300		Rp 85.783.300
2	19/04/2017	04/04/2017	2232	202	Pembelian Kunci dll " Toko restu Kita "		Rp 50.000	Rp 85.733.300
3	19/04/2017	05/04/2017	244	203	Bisyaroh Bulanan (Maret 17) Pengurus Masjid (Fauzi)		Rp 200.000	Rp 85.533.300
4	19/04/2017	31/03/2017	243	204	Honorarium Bulanan (Maret 17) Petugas Kebersihan (Bp. Badlan)		Rp 300.000	Rp 85.233.300
5	19/04/2017	31/03/2017	243	205	Honorarium Bulanan (Maret 17) Petugas Kebersihan (Bp. Solikhin)		Rp 200.000	Rp 85.033.300
6	19/04/2017	07/04/2017	11	1,1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (07/04/17) Ke I	Rp 3.200.000		Rp 88.233.300
7	19/04/2017	07/04/2017	232	206	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust uzer)		Rp 300.000	Rp 87.933.300
8	19/04/2017	07/04/2017	232	207	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 87.883.300
9	19/04/2017	08/04/2017	233	208	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 87.683.300
10	19/04/2017	14/04/2017	11	1,2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (14/04/17) Ke II	Rp 4.318.000		Rp 92.001.300
11	19/04/2017	14/04/2017	232	209	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at II (Ust Ulum)		Rp 300.000	Rp 91.701.300
12	19/04/2017	14/04/2017	232	210	Bisyaroh Bilal Jum'at II (Sdr Emil)		Rp 50.000	Rp 91.651.300
13	19/04/2017	13/04/2017	233	211	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 91.451.300
14	19/04/2017	14/04/2017	243	212	Honorarium Bulanan (Feb 17) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 91.151.300
15	19/04/2017	14/04/2017	243	213	Honorarium Bulanan (Maret 17) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 90.851.300
16	19/04/2017	05/04/2017	231	214	Bisyaroh Bulanan (Maret 17) Imam Rowatib (Ust Khoirul)		Rp 200.000	Rp 90.651.300
17	19/04/2017	05/04/2017	231	215	Bisyaroh Bulanan (Maret 17) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 90.451.300
18	19/04/2017	05/04/2017	231	216	Bisyaroh Bulanan (Maret 17) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp 200.000	Rp 90.251.300
19	19/04/2017	05/04/2017	231	217	Bisyaroh Bulanan (Maret 17) Pengurus Masjid (Abd Mujib)		Rp 200.000	Rp 90.051.300
20	19/04/2017	05/04/2017	245	218	Bisyaroh Bulanan (Maret 17) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp 250.000	Rp 89.801.300
21	19/04/2017	05/04/2017	233	219	Bisyaroh Bulanan (Maret 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhdy)		Rp 250.000	Rp 89.551.300
22	19/04/2017	05/04/2017	233	220	Bisyaroh Bulanan (Maret 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry)		Rp 250.000	Rp 89.301.300
23	19/04/2017	14/04/2017	242	221	Pembelian Pulsa utk Komunikasi Sie Da'wah		Rp 50.000	Rp 89.251.300
24	19/04/2017	06/04/2017	2242	222	Ongkos Tambal Keramik		Rp 30.000	Rp 89.221.300
25	19/04/2017	19/04/2017	264	223	Jamuan Tukang utk pemasangan Ampli dan Salon		Rp 8.000	Rp 89.213.300
26	19/04/2017	16/04/2017	2232	224	Pembelian Dinabol , Isolasi (Pemasangan Ampli dan Salon)		Rp 23.000	Rp 89.190.300
27	19/04/2017	16/04/2017	264	225	Jamuan Tukang utk pemasangan Ampli dan Salon		Rp 33.000	Rp 89.157.300
28	19/04/2017	18/04/2017	2232	226	Spl Toa 25 W (4 x) " Toko Sinar Jl. Pogol Lma"		Rp 168.000	Rp 88.989.300

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
29	19/04/2017	13/04/2017	241	227	Pembayaran Rekening Listrik utk Bulan April 2017		Rp	450.000	Rp 88.539.300
30	30/04/2017	21/04/2017	11	1.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (21/04/17) Ke III	Rp 3.516.000			Rp 92.055.300
31	30/04/2017	21/04/2017	232	228	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at III (Ust Qusyairy Chozin)		Rp	200.000	Rp 91.855.300
32	30/04/2017	21/04/2017	232	229	Bisyaroh Bilal Jum'at III (Sdr Misbah)		Rp	50.000	Rp 91.805.300
33	30/04/2017	22/04/2017	233	230	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp	200.000	Rp 91.605.300
34	30/04/2017	24/04/2017	251	231	Fotocopy Undangan dll		Rp	14.400	Rp 91.590.900
35	30/04/2017	28/04/2017	11	1.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (28/04/17) Ke IV	Rp 3.170.000			Rp 94.760.900
36	30/04/2017	28/04/2017	232	232	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (DR Syaiful Jazil MA)		Rp	400.000	Rp 94.360.900
37	30/04/2017	28/04/2017	232	233	Bisyaroh Bilal Jum'at IV (Sdr Rahmad Bisri)		Rp	50.000	Rp 94.310.900
38	30/04/2017	27/04/2017	233	234	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp	200.000	Rp 94.110.900
39	30/04/2017	05/04/2017	2222	235	Kunci Pipa , Seal Tape " Toko Saudara"		Rp	90.000	Rp 94.020.900
40	30/04/2017	06/04/2017	2232	236	T Dos , Klem , Steker , Isolasi, Lem dll utk Pemasangan Amplifier		Rp	69.000	Rp 93.951.900
41	30/04/2017	11/04/2017	2221	237	Kabel , Ampli TOA 2240 , NK 77 , Carol PW 100 & 10-30W TOA (Pengeras Suara Masjid)		Rp	8.150.000	Rp 85.801.900
42	30/04/2017	21/04/2017	2241	238	Ongkos Pemasangan Amplifier , dan Speaker		Rp	500.000	Rp 85.301.900
43	30/04/2017	21/04/2017	274	239	Transportasi pembelian Amplifier dan Speaker		Rp	150.000	Rp 85.151.900
44	30/04/2017	21/04/2017	264	240	Pembelian Kopi , Rokok dan Kue-kue untuk jaminan Pemasangan Amplifier dan Speaker		Rp	90.000	Rp 85.061.900
45	30/04/2017	20/04/2017	2231	241	Pembelian Porstex		Rp	33.000	Rp 85.028.900
46	30/04/2017	22/04/2017	2231	242	Pembelian Swallow (Kamper) , Porstex dll untuk Kebersihan Masjid		Rp	315.500	Rp 84.713.400
47	30/04/2017	28/04/2017	281	243	Bisyaroh Penceramah Peringatan Isro' Mi'roj (DR. Saiful Jazil MA)		Rp	750.000	Rp 83.963.400
48	30/04/2017	26/04/2017	283	244	Dana Konsumsi Peringatan Isro' mi'roj utk Penghormatan Pembicara		Rp	400.000	Rp 83.563.400
49	30/04/2017	28/04/2017	283	245	Pembelian Kertas Dos untuk tempat Konsumsi Jama'ah peringatan Isro' Mi'roj		Rp	137.500	Rp 83.425.900
50	30/04/2017	28/04/2017	284	246	Sewa Sound System Acara Peringatan Isro' Mi'roj		Rp	500.000	Rp 82.925.900
51									
52									
			a		Sub Total	Rp 99.987.300	Rp	17.061.400	Rp 82.925.900

Surabaya , 30 April 2017

Dibuat

Di Setujui

Abd. Rochim

Moch. Chilmi