



## REKAPITULASI BULANAN

### LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : April 2017 ( 04 Rojab s/d 02 Sya'ban 1438 )

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	<b>Saldo Awal ( Bulan Maret 2017 )</b>		Rp 85.783.300		
	<b><u>Penerimaan</u></b>				Rp 14.204.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 14.204.000
	Jum'at Ke 1 (07/04/17)		Rp 3.200.000		
	Jum'at Ke 2 (14/04/2017)		Rp 4.318.000		
	Jum'at Ke 3 (21/04/2017)		Rp 3.516.000		
	Jum'at Ke 4 (28/04/2017)		Rp 3.170.000		
	<b><u>Pengeluaran</u></b>				
5	<b>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</b>	21			Rp -
6	<b>Perawatan Sarana/Prasarana Masjid</b>	22			Rp 9.428.500
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Peralatan Elektronik	2221		Rp 8.150.000	
	Peralatan Pendukung	2222		Rp 90.000	
	Peralatan Perawatan Inventaris	2223		Rp -	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Bahan Kebersihan	2231		Rp 348.500	
	Bahan Perawatan Inventaris	2232		Rp 310.000	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
	Perbaikan Peralatan Elektronik	2241		Rp 500.000	
	Perbaikan Kelengkapan	2242		Rp 30.000	
7	<b>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</b>	23			Rp 3.500.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 800.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1.400.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 1.300.000	
	luran/Biaya Kegiatan Masjid	234		Rp -	
8	<b>Pengeluaran Rutin Bulanan</b>	24			Rp 2.050.000
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 450.000	
	Biaya Telpon	242		Rp 50.000	
	Honorarium Petugas Kebersihan	243		Rp 1.100.000	
	Bisyaroh Pengurus	244		Rp 200.000	
	Bisyaroh Petugas Mua'adzin	245		Rp 250.000	
9	<b>Administrasi Operasional</b>	35			Rp 14.400
	Fotocopy dan ATK	251		Rp 14.400	
	Cetakan Form/Amplop	252		Rp -	
10	<b>Jamuan dan Konsumsi</b>	26			Rp 131.000
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
	Jamuan Pertemuan & Pengurus	263		Rp -	
	Konsumsi untuk Pekerja	264		Rp 131.000	
11	<b>BBM dan Transportasi</b>	27			Rp 150.000
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
	Transportasi Pertemuan & Pengurus	273		Rp -	
	Transportasi Pembelian/Pengiriman	274		Rp 150.000	
12	<b>Kepanitiaaan/ PHBI ( Peringatan Isro' Mi'roj )</b>	28			Rp 1.787.500
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI	281		Rp 750.000	
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI	282		Rp -	
	Jamuan/Konsumsi Acara HBI	283		Rp 537.500	
	Peralatan dan Perlengkapan HBI	284		Rp 500.000	
	<b>Utang dan Piutang</b>				
12	<b>Piutang</b>	31			Rp -
13	<b>Hutang</b>	32			Rp -
	Jumlah Pengeluaran		Rp 99.987.300	Rp 17.061.400	
	Saldo				Rp 82.925.900