



## REKAPITULASI BULANAN

### LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

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

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1	01/05/2017	01/05/2017			Saldo ahir Bulan April 2017	Rp 82.925.900		Rp 82.925.900
2	11/05/2017	05/05/2017	11	1.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at ( 05/05/17) Ke I	Rp 3.077.000		Rp 86.002.900
3	11/05/2017	05/05/2017	232	253	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I ( Ust Lukman Hakim )		Rp 200.000	Rp 85.802.900
4	11/05/2017	05/05/2017	232	254	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Nizar Zulmi )		Rp 50.000	Rp 85.752.900
5	11/05/2017	10/05/2017	283	255	Konsumsi Acara Peringatan Nisfu Sya'ban		Rp 300.000	Rp 85.452.900
6	11/05/2017	11/05/2017	282	256	Bisyaroh Pimpinan/ Pengisi Acara Pembacaan Yasin dan Do'a Nisfu Sya'ban		Rp 100.000	Rp 85.352.900
7	11/05/2017	30/04/2017	243	257	Honorarium Bulanan ( April 17 ) Petugas Kebersihan ( Bp. Solikhin )		Rp 300.000	Rp 85.052.900
8	11/05/2017	01/05/2017	244	258	Bisyaroh Bulanan ( April 17 ) Pengurus Masjid ( Fauzi )		Rp 200.000	Rp 84.852.900
9	18/05/2017	12/05/2017	11	1.2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (12/05/17) Ke 2	Rp 2.195.000	Rp -	Rp 87.047.900
10	18/05/2017	12/05/2017	232	259	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I ( Ust. Jalaludin Zuhdi S.PdI )	Rp -	Rp 200.000	Rp 86.847.900
11	18/05/2017	12/05/2017	232	260	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Rahmad )	Rp -	Rp 50.000	Rp 86.797.900
12	18/05/2017	15/05/2017	12	1.2.1	Infaq Jama'ah ( an. Alm Bp. Suwito )	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 87.797.900
13	18/05/2017	18/05/2017	233	261	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam ( Ust Uzer )	Rp -	Rp 200.000	Rp 87.597.900
14	18/05/2017	13/05/2017	233	262	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam ( Ust Baidhowy )		Rp 200.000	Rp 87.397.900
15	18/05/2017	03/05/2017	231	263	Bisyaroh Bulanan ( April 17 ) Imam Rowatib ( Ust Khoirul )		Rp 200.000	Rp 87.197.900
16	18/05/2017	03/05/2017	231	264	Bisyaroh Bulanan ( April 17 ) Imam Rowatib ( Ust Zaini )		Rp 200.000	Rp 86.997.900
17	18/05/2017	03/05/2017	231	265	Bisyaroh Bulanan ( April 17 ) Imam Rowatib ( Ust Zahid )		Rp 200.000	Rp 86.797.900
18	18/05/2017	03/05/2017	244	266	Bisyaroh Bulanan ( April 17 ) Pengurus Masjid ( Abd Mujib )		Rp 200.000	Rp 86.597.900
19	18/05/2017	05/04/2017	231	267	Bisyaroh Bulanan ( Maret 17 ) Imam Rowatib ( Ust Abd Rochim )		Rp 200.000	Rp 86.397.900
20	18/05/2017	03/05/2017	243	268	Honorarium Bulanan ( April 17 ) Petugas Kebersihan (Bp. Badlan )		Rp 300.000	Rp 86.097.900
21	18/05/2017	03/05/2017	233	269	Bisyaroh Bulanan ( April 17 ) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Zuhdy )		Rp 250.000	Rp 85.847.900
22	18/05/2017	08/05/2017	233	270	Bisyaroh Bulanan ( April 17 ) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib ( Ust Zuhry )		Rp 250.000	Rp 85.597.900
23	18/05/2017	19/05/2017	2232	271	Pembelian Battry untuk Remote AC "Non Nota"		Rp 9.000	Rp 85.588.900
24	18/05/2017	17/05/2017	241	272	Pembayaran Rekening Listrik PLN Bulan Mei 2017		Rp 456.000	Rp 85.132.900
25	18/05/2017	15/05/2017	251	273	Pengetikan dan Print " Kafi Cell "		Rp 30.500	Rp 85.102.400
26	18/05/2017	19/05/2017	264	274	Pembelian Nasi dan Teh untuk Pekerja Pembersihan karpet Masjid " NNota"		Rp 90.000	Rp 85.012.400
27	18/05/2017	19/05/2017	264	275	Pembelian Rokok surya untuk Pembersihan karpet Masjid " Nnota "		Rp 15.000	Rp 84.997.400
28	18/05/2017	13/05/2017	264	276	Pembelian Makanan untuk Konsumsi kerja Kuras tandon " Nnota"		Rp 20.000	Rp 84.977.400

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
29	24/05/2017	19/05/2017	11	1.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (19/05/17) Ke 3	Rp 2.400.000		Rp 87.377.400
30	24/05/2017	19/05/2017	232	277	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I ( Ust. H.M Yazid M.Si )		Rp 300.000	Rp 87.077.400
31	24/05/2017	19/05/2017	232	278	Bisyaroh Bilal Jum'at I ( Sdr Suroto )		Rp 50.000	Rp 87.027.400
32	24/05/2017	03/05/2017	245	279	Bisyaroh Bulanan ( April 17 ) Petugas Muadzin Sholat Rowatib ( Rahmad Bisri )		Rp 250.000	Rp 86.777.400
33	24/05/2017	18/05/2017	243	280	Honorarium Bulanan ( April 17 ) Petugas Kebersihan ( Bp. Suroto )		Rp 300.000	Rp 86.477.400
34	24/05/2017	20/05/2017	231	281	Bisyaroh Bulanan ( April 17 ) Imam Rowatib ( Ust Abd Rochim )		Rp 200.000	Rp 86.277.400
35	24/05/2017	21/05/2017	2244	282	Jasa Pembersihan karpet Masjid ( Ruang Utama ) " Nnota "		Rp 160.000	Rp 86.117.400
36	24/05/2017	19/05/2017	2232	283	Pembelian Sikat handle + Cikrak (tanpa Nota ) utk Pembersihan karpet Masjid " Nnota"		Rp 56.000	Rp 86.061.400
37	24/05/2017	22/05/2017	2232	284	Pembelian Kran utk Masjid " UD Restu Kita"		Rp 90.000	Rp 85.971.400
38	24/05/2017	13/05/2017	2232	285	Pembelian Kran+ Isolatip utk Masjid " UD Restu Kita"		Rp 324.000	Rp 85.647.400
39	24/05/2017	13/05/2017	2244	286	Jasa Kuras Tandon Atas + Konsumsi kerja		Rp 235.000	Rp 85.412.400
40	24/05/2017	17/05/2017	241	287	Pembayaran Rekening Air PDAM Bulan Mei 2017		Rp 12.000	Rp 85.400.400
41	24/05/2017	08/05/2017	2244	288	Lundry Kain Pembatas jama'ah Wanita dan Khambal ( Rp. 60.000 + Rp. 75.000 )		Rp 135.000	Rp 85.265.400
42	30/05/2017	26/05/2017	11	1.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (26/05/17) Ke 4	Rp 3.093.000		Rp 88.358.400
43	30/05/2017	26/05/2017	232	289	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV ( KH. Mashuri Toha )		Rp 300.000	Rp 88.058.400
44	30/05/2017	26/05/2017	232	290	Bisyaroh Bilal Jum'at IV ( Sdr Emil )		Rp 50.000	Rp 88.008.400
45	30/05/2017	25/05/2017	241	291	Pembelian Pulsa utk Komunikasi Sie da'wah		Rp 50.000	Rp 87.958.400
46	30/05/2017	27/05/2017	2223	292	Pembelian Gelas , Piring dll Utk Keperluan Masjid " Toko Abimanyu "		Rp 136.000	Rp 87.822.400
47	30/05/2017	29/05/2017	2224	293	Pembelian Sapu Kipas dan Sapu lantai " Toko Abimanyu "		Rp 59.000	Rp 87.763.400
48	30/05/2017	29/05/2017	251	294	Pembelian Map		Rp 5.500	Rp 87.757.900
49								
50								
			a		Sub Total	Rp 94.690.900	Rp 6.933.000	Rp 87.757.900

Surabaya , 31 Mei 2017

Dibuat

Di Setujui

Abd. Rochim

Moch. Chilmi