



REKAPITULASI TAHUNAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

TAHUN 2017

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	Saldo Awal (Bulan Desember 2016)		Rp 64.261.300		
	<u>Penerimaan</u>				Rp 175.110.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 160.500.000
	Bulan januari 2017		Rp 11.120.000		
	Bulan Februari 2017		Rp 11.255.000		
	Bulan Maret 2017		Rp 18.356.000		
	Bulan April 2017		Rp 14.204.000		
	Bulan Mei 2017		Rp 10.765.000		
	Bulan Juni 2017		Rp 19.314.000		
	Bulan Juli 2017		Rp 13.203.000		
	Bulan Agustus 2017		Rp 11.353.000		
	Bulan September 2017		Rp 14.254.000		
	Bulan Oktober 2017		Rp 11.017.000		
	Bulan November 2017		Rp 10.406.000		
	Bulan Desember 2017		Rp 15.253.000		
2	Infaq/Shodaqoh Jama'ah	12	Rp 4.650.000		Rp 4.650.000
3	Sumbangan Badan/Perusahaan/ Usaha Lain	13	Rp 50.000		Rp 50.000
4	Kegiatan PHBI	14	Rp 9.910.000		Rp 9.910.000
	<u>Pengeluaran</u>				
5	<u>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</u>	21			Rp -
	Pembangunan Sarana Baru	211			
	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 -	Rp 17.605.500
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Karpas Masjid	2211		Rp -	
	Perlengkapan Kaca, Tanda Shof dll	2212		Rp 355.000	
	Perlengkapan Keamanan	2213		Rp 49.500	
	Perlengkapan Jama'ah	2214		Rp 200.000	
	Perlengkapan Dokumen/Laporan	2215		Rp 450.000	
	Pembelian Peralatan	222		Rp -	
	Peralatan Elektronik	2221		Rp 10.803.000	
	Peralatan Pendukung	2222		Rp 384.500	
	Peralatan Perawatan Inventaris	2223		Rp 206.000	
	Peralatan Kebersihan dan Lainnya	2224		Rp 115.000	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Bahan Kebersihan	2231		Rp 1.123.000	
	Bahan Perawatan Inventaris	2232		Rp 1.473.000	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
	Perbaikan Peralatan Elektronik	2241		Rp 1.821.500	
	Perbaikan Kelengkapan	2242		Rp 80.000	
	Upah Perawatan Lain	2243		Rp 15.000	
	Upah Perawatan Kebersihan	2244		Rp 530.000	
7	<u>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</u>	23		Rp -	Rp 42.950.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 8.600.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 18.200.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 12.400.000	
	Iuran/Biaya Kegiatan Masjid	234		Rp 50.000	
	Bisyaroh Tahunan Kemakmuran Masjid	235		Rp 3.700.000	
8	<u>Pengeluaran Rutin Bulanan</u>	24		Rp -	Rp 25.021.000
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 5.366.000	
	Biaya Telpun	242		Rp 455.000	
	Honorarium Petugas Kebersihan	243		Rp 10.400.000	
	Bisyaroh Pengurus	244		Rp 5.800.000	
	Bisyaroh Petugas Mua'adzin	245		Rp 3.000.000	
9	<u>Administrasi Operasional</u>	35		Rp -	Rp 651.000
	Fotocopy dan ATK	251		Rp 251.000	
	Cetakan Form/Amplop	252		Rp 400.000	

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
10	Jamuan dan Konsumsi	26		Rp -	Rp 370.000
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
	Jamuan Pertemuan & Pengurus	263		Rp -	
	Konsumsi untuk Pekerja	264		Rp 370.000	
11	BBM dan Transportasi	27		Rp -	Rp 361.000
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
	Transportasi Pertemuan & Pengurus	273		Rp -	
	Transportasi Pembelian/Pengiriman	274		Rp 361.000	
12	Peringatan Hari Besar Islam	28		Rp -	Rp 24.562.500
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI	281		Rp 2.250.000	
	Bisyaroh Imam/Penceramah/Bilal Tarawih	2811		Rp 8.070.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Ba'da Shubuh	2812		Rp 4.550.000	
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI	282		Rp 1.550.000	
	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Ta'jil	2821		Rp 2.150.000	
	Jamuan/Konsumsi Acara HBI	283		Rp 2.142.500	
	Peralatan dan Perlengkapan HBI	284		Rp 1.600.000	
	Hadiah / Souvenir Panitia & Petugas	285		Rp 2.250.000	
12	Utang dan Piutang			Rp -	
	Piutang	31		Rp -	Rp -
	Kas Operasional Pengguna Anggaran	311		Rp -	
	Pembayaran DP Pembelian	312		Rp -	
13	Hutang	32		Rp -	Rp -
	Hutang Pada Perorangan	321		Rp -	
	Hutang Pada Supplier	322		Rp -	
	Jumlah Pengeluaran		Rp 239.371.300	Rp 111.521.000	
	Saldo				Rp 127.850.300