



## REKAPITULASI BULANAN

### LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : November 2017 ( 12 Safar s/d 12 Rabi'ul Awal 1439 H )

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	<b>Saldo Awal ( Bulan Oktober 2017 )</b>		Rp 119,809,300		
	<b><u>Penerimaan</u></b>				Rp 10,406,000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 10,406,000
	Jum'at Ke 1 (03/11/17)		Rp 2,433,000		
	Jum'at Ke 2 (10/11/2017)		Rp 2,825,000		
	Jum'at Ke 3 (17/11/2017 )		Rp 2,874,000		
	Jum'at Ke 4 (24/11/2017 )		Rp 2,274,000		
2	Infaq/Shodaqoh Jama'ah	12	Rp -		Rp -
3	Sumbangan Badan/Perusahaan/ Usaha Lain	13	Rp -		Rp -
4	Kegiatan PHBI ( Infaq Kotak Idul Adha )	14	Rp -		Rp -
	<b><u>Pengeluaran</u></b>				
5	<b><u>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</u></b>	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 -	
6	<b><u>Perawatan Sarana/Prasarana Masjid</u></b>	22			Rp 2,542,500
	Pembelian Kelengkapan Masjid	221		Rp -	
	Karpet 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 1,485,000	
	Peralatan Pendukung	2222		Rp -	
	Peralatan Perawatan Inventaris	2223		Rp -	
	Peralatan Kebersihan dan Lainnya	2224		Rp -	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Bahan Kebersihan	2231		Rp -	
	Bahan Perawatan Inventaris	2232		Rp 462,500	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
	Perbaikan Peralatan Elektronik	2241		Rp 595,000	
	Perbaikan Kelengkapan	2242		Rp -	
	Upah Perawatan Lain	2243		Rp -	
	Upah Perawatan Kebersihan	2244		Rp -	
7	<b><u>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</u></b>	23			Rp 3,400,000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 600,000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1,500,000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 1,300,000	
	Iuran/Biaya Kegiatan Masjid	234		Rp -	
	Bisyaroh Tahunan Kemakmuran Masjid	235		Rp -	
8	<b><u>Pengeluaran Rutin Bulanan</u></b>	24			Rp 2,202,000
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 402,000	
	Biaya Telpon	242		Rp 50,000	
	Honorarium Petugas Kebersihan	243		Rp 900,000	
	Bisyaroh Pengurus	244		Rp 600,000	
	Bisyaroh Petugas Mua'adzin	245		Rp 250,000	
9	<b><u>Administrasi Operasional</u></b>	35			Rp 93,600
	Fotocopy dan ATK	251		Rp 93,600	
	Cetakan Form/Amplop	252		Rp -	
10	<b><u>Jamuan dan Konsumsi</u></b>	26			Rp 60,000

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
	Jamuan Pertemuan & Pengurus	263		Rp -	
	Konsumsi untuk Pekerja	264		Rp 60,000	
11	<b>BBM dan Transportasi</b>	27			Rp 125,000
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
	Transportasi Pertemuan & Pengurus	273		Rp -	
	Transportasi Pembelian/Pengiriman	274		Rp 125,000	
12	<b>Peringatan Hari Besar Islam</b>	28			Rp -
	Bisyaroh Penceramah Pengajian HBI	281		Rp -	
	Bisyaroh Imam/Penceramah/Bilal Tarawih	2811		Rp -	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Ba'da Shubuh	2812		Rp -	
	Bisyaroh Pengisi Acara HBI	282		Rp -	
	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Ta'jil	2821		Rp -	
	Jamuan/Konsumsi Acara HBI	283		Rp -	
	Peralatan dan Perlengkapan HBI	284		Rp -	
	Hadiah / Souvenir Panitia & Petugas	285		Rp -	
12	<b>Utang dan Piutang</b>				
	<b>Piutang</b>	31			Rp -
	Kas Operasional Pengguna Anggaran	311	Rp -		
	Pembayaran DP Pembelian	312	Rp -		
13	<b>Hutang</b>	32			Rp -
	Hutang Pada Perorangan	321		Rp -	
	Hutang Pada Supplier	322			
	Jumlah Pengeluaran		Rp 130,215,300	Rp 8,423,100	
	Saldo				Rp 121,792,200

Di Setujui

Abd. Rochim

Surabaya , 31 November 2017

Dibuat

Moch. Chilmi