



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

Bln : September 2017 (10 Dzul-Hijjah 1438 - 10 Muharrom 1439 H)

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
	Saldo Awal (Bulan Agustus 2017)		Rp 103.274.400		
	<u>Penerimaan</u>				Rp 17.263.000
1	Kotak Infaq/Amal Jum'at	11			Rp 14.254.000
	Jum'at Ke 1 (01/09/17)		Rp 2.337.000		
	Jum'at Ke 2 (08/09/2017)		Rp 3.852.000		
	Jum'at Ke 3 (15/09/2017)		Rp 2.518.000		
	Jum'at Ke 4 (22/09/2017)		Rp 2.735.000		
	Jum'at Ke 5 (29/09/2017)		Rp 2.812.000		
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 3.009.000		Rp 3.009.000
	<u>Pengeluaran</u>				
5	<u>Pembangunan/Renovasi Sarana Masjid</u>	21			Rp -
	Pembangunan Sarana Baru	211		Rp -	
	Renovasi Sarana Lama	212		Rp -	
6	<u>Perawatan Sarana/Prasarana Masjid</u>	22			Rp 181.000
	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 -	
	Peralatan Pendukung	2222		Rp 111.000	
	Peralatan Perawatan Inventaris	2223		Rp -	
	Peralatan Kebersihan dan Lainnya	2224		Rp -	
	Pembelian Bahan	223		Rp -	
	Bahan Kebersihan	2231		Rp -	
	Bahan Perawatan Inventaris	2232		Rp 50.000	
	Upah Perawatan/Perbaikan	224		Rp -	
	Perbaikan Peralatan Elektronik	2241		Rp 20.000	
	Perbaikan Kelengkapan	2242		Rp -	
	Upah Perawatan Lain	2243		Rp -	
	Upah Perawatan Kebersihan	2244		Rp -	
7	<u>Kegiatan/ Kemakmuran Masjid</u>	23			Rp 3.350.000
	Bisyaroh Imam Rowatib	231		Rp 600.000	
	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at	232		Rp 1.850.000	
	Bisyaroh Penceramah Pengajian Rutin	233		Rp 900.000	
	Iuran/Biaya Kegiatan Masjid	234		Rp -	
	Bisyaroh Tahunan Kemakmuran Masjid	235		Rp -	
8	<u>Pengeluaran Rutin Bulanan</u>	24			Rp 2.245.000
	Biaya Listrik/PLN	241		Rp 445.000	
	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	<u>Administarsi Operasional</u>	35			Rp -
	Fotocopy dan ATK	251		Rp -	
	Cetakan Form/Amplop	252		Rp -	
10	<u>Jamuan dan Konsumsi</u>	26			Rp -
	Jamuan Ustadz dan Penceramah	261		Rp -	
	Jamuan Tamu dan Jama'ah	262		Rp -	
	Jamuan Pertemuan & Pengurus	263		Rp -	
	Konsumsi untuk Pekerja	264		Rp -	

No.	Uraian Jenis Transaksi	Kode Transaksi	Pemasukan	Pengeluaran	Keterangan
11	BBM dan Transportasi	27			Rp -
	Transportasi Antar Jemput Ustadz	271		Rp -	
	Transportasi Tamu & Jama'ah	272		Rp -	
	Transportasi Pertemuan & Pengurus	273		Rp -	
	Transportasi Pembelian/Pengiriman	274		Rp -	
12	Peringatan Hari Besar Islam	28			Rp 1.805.000
	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 (Sholat Idul Adha)	282		Rp 1.000.000	
	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Ta'jil	2821		Rp -	
	Jamuan/Konsumsi Acara HBI (Idul Qurban)	283		Rp 305.000	
	Peralatan dan Perlengkapan HBI (Idul Qurban)	284		Rp 500.000	
	Hadiah / Souvenir Panitia & Petugas	285		Rp -	
12	Utang dan Piutang				
	Piutang	31			Rp -
	Kas Operasional Pengguna Anggaran	311	Rp -		
	Pembayaran DP Pembelian	312	Rp -		
13	Hutang	32			Rp -
	Hutang Pada Perorangan	321		Rp -	
	Hutang Pada Supplier	322			
	Jumlah Pengeluaran		Rp 120.537.400	Rp 7.581.000	
	Saldo				Rp 112.956.400

Di Setujui

Abd. Rochim

Surabaya , 30 September 2017

Dibuat

Moch. Chilmi