



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
Juli 2018 (17 Syawal s/d 18 Dzul-Qo'dah 1439 H)

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pegguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
a						Saldo Minggu Sebelumnya	Rp 59.733.529		
2	06/07/2018	06/07/2018	11		11.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (06/07/2018) Ke 1	Rp 3.325.000		Rp 63.058.529
3	06/07/2018	06/07/2018	232	Fauzi	320	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. Ahmad Fuad /Badal)		Rp 350.000	Rp 62.708.529
4	06/07/2018	06/07/2018	232	Fauzi	321	Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Rahmad Bisri)		Rp 50.000	Rp 62.658.529
5	06/07/2018	06/07/2018	241	hilmi	353	Pembayaran Rekening PLN untuk Bulan Juni 2018		Rp 405.100	Rp 62.253.429
6	06/07/2018	05/07/2018	233	Fauzi	194	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 62.053.429
7	06/07/2018	02/07/2018	244	Fauzi	322	Bisyaroh Bulanan (Juni'18) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi)		Rp 250.000	Rp 61.803.429
8	06/07/2018	06/07/2018	243	Fauzi	323	Honorarium Bulanan (Juni'18) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan)		Rp 400.000	Rp 61.403.429
9	06/07/2018	08/07/2018	243	Fauzi	340	Honorarium Bulanan (Juni'18) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / keko')		Rp 400.000	Rp 61.003.429
10	06/07/2018	13/07/2018	243	Fauzi	341	Honorarium Bulanan (Juni'18) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 60.703.429
a									
a			a			Sub Total	Rp 63.058.529	Rp 2.355.100	Rp 60.703.429

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							

3.960.000 3.023.000 937.000

a

<i>Rekap Aktual Uang Cash</i>	Rp 63.058.529	Rp 2.355.100	Rp 60.703.429
Saldo Total (Murni)			Rp 60.703.429
Piutang Renovasi (Ansor) s/d 31/05/2018 (sama sbelumnya)		Rp 29.838.900	
Kasbon Pribadi Mujib (20/07/2018)		Rp 2.500.000	
Piutang Sisa Tunai Kas Operasional (Fauzi) s/d 22/07/2018		Rp 686.000	
Nota Bis Rahmad dan Fauzi yang belum diberikan		Rp 450.000	
			Rp 33.474.900
Saldo Cash	Rp 60.703.429	Rp 33.474.900	Rp 27.228.529
Saldo Biaya Rekening BNI Syari'ah (01/07/2018)	Rp 1.579.790		
Saldo Total Keuangan Masjid	Rp 62.283.219	Rp 33.474.900	Rp 28.808.319
Pembukuan Pada Rekening BNI Syari'ah (Cetak 26/07/2018)	Rp 31.126.471		Rp 28.808.319
Selisih (Aktual - Pembukuan)	Rp (2.318.152)		Belum Setor

Belum setor sebelumnya (26/6)	Rp 1.710.948
Kas tunai 2000 an	Rp 1.060.000
Sisa	Rp (5.089.100)

Di Setujui

Surabaya , 28 Februari 2018
Dibuat

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Pengguna	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							

Abd. Rochim

Moch. Chilmi

<i>Pemasukan Fauzi</i>		
Kaleng + Jariyah I	-	
Sisa Kasbon	20.616.535	
Total	20.616.535	
<i>Pengeluaran</i>		

Rp	20.416.535	Rp	30.960.000
		Rp	9.085.000
		Rp	75.045.000

58.162.641

Uang Tunai Cak Fauzi 02/01

