



REKAPITULASI BULANAN
LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG
BULAN : MARET 2017

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
	Pembukuan	Penggunaan						
1		01/01/2017			Saldo ahir Bulan Februari 2017)	Rp 75.171.800		Rp 75.171.800
2	08/03/2017	03/03/2017	11	1.1	Hasil Kaleng Amal Jum'at (03/03/17) Ke I	Rp 3.366.000		Rp 78.537.800
3	08/03/2017	03/03/2017	232	164	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at (Ust Saiful Arif)		Rp 300.000	Rp 78.237.800
4	08/03/2017	03/03/2017	232	165	Bisyaroh Bilal Jum'at (Sdr Nizar)		Rp 50.000	Rp 78.187.800
5	08/03/2017	18/02/2017	233	166	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 77.987.800
6	08/03/2017	02/03/2017	233	167	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp 200.000	Rp 77.787.800
7	08/03/2017	17/02/2017	243	168	Honorarium Bulanan (Jan 17) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto)		Rp 300.000	Rp 77.487.800
8	08/03/2017	04/03/2017	233	169	Bisyaroh Bulanan (Feb 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry)		Rp 250.000	Rp 77.237.800
9	08/03/2017	04/03/2017	231	170	Bisyaroh Bulanan (Feb 17) Imam Rowatib (Ust Khoiril)		Rp 200.000	Rp 77.037.800
10	08/03/2017	07/03/2017	231	171	Bisyaroh Bulanan (Feb 17) Imam Rowatib (Ust Abd Rochim)		Rp 200.000	Rp 76.837.800
11	08/03/2017	04/03/2017	231	172	Bisyaroh Bulanan (Feb 17) Imam Rowatib (Ust Zaini)		Rp 200.000	Rp 76.637.800
12	08/03/2017	04/03/2017	231	173	Bisyaroh Bulanan (Feb 17) Imam Rowatib (Ust Zahid)		Rp 200.000	Rp 76.437.800
13	08/03/2017	05/03/2017	244	174	Bisyaroh Bulanan (Feb 17) Pengurus Masjid (Abd Mujib)		Rp 200.000	Rp 76.237.800
14	08/03/2017	07/03/2017	244	175	Bisyaroh Bulanan (Feb 17) Pengurus Masjid (Fauzi)		Rp 200.000	Rp 76.037.800
15	08/03/2017	04/03/2017	243	176	Honorarium Bulanan (Feb 17) Petugas Kebersihan (Bp. Badlan)		Rp 300.000	Rp 75.737.800
16	08/03/2017	04/03/2017	243	177	Honorarium Bulanan (Feb 17) Petugas Kebersihan (Bp. Solikhin)		Rp 200.000	Rp 75.537.800
17	08/03/2017	01/03/2017	2242	178	Upah Pemotongan pohon didepan masjid		Rp 50.000	Rp 75.487.800
18	08/03/2017	26/02/2017	234	179	Iuran Menghadiri Rapat Musa'adah YASMARA		Rp 50.000	Rp 75.437.800
19	22/03/2017	10/03/2017	11	1,2	Hasil Kaleng Amal Jum'at (10/03/17) Ke II	Rp 4.260.000		Rp 79.697.800
20	22/03/2017	10/03/2017	232	180	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at ke II (Ust Yazid)		Rp 300.000	Rp 79.397.800
21	22/03/2017	10/03/2017	232	181	Bisyaroh Bilal Jum'at ke II (Sdr Suroto)		Rp 50.000	Rp 79.347.800
22	22/03/2017	11/03/2017	233	182	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp 200.000	Rp 79.147.800
23	22/03/2017	19/01/2017	2231	183	Pembelian Bagus , Porstex , Toiler Brush , Hanger (Bahan Kebersihan) " Toko Remaja "		Rp 229.000	Rp 78.918.800
24	22/03/2017	04/03/2017	233	184	Bisyaroh Bulanan (Feb 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhdy)		Rp 250.000	Rp 78.668.800
25	22/03/2017	17/03/2017	11	1.3	Hasil Kaleng Amal Jum'at (17/03/17) Ke III	Rp 4.060.000		Rp 82.728.800
26	22/03/2017	17/03/2017	12	2.1	Sumbangan Infaq Jama'ah NN	Rp 100.000		Rp 82.828.800
27	22/03/2017	17/03/2017	232	185	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at ke III (Ust Zuhdi)		Rp 200.000	Rp 82.628.800
28	22/03/2017	17/03/2017	232	186	Bisyaroh Bilal Jum'at ke III (Sdr Emil)		Rp 50.000	Rp 82.578.800

No.	Tanggal	Tanggal	Kode Transaksi	Nomor Nota	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran		Saldo
	Pembukuan	Penggunaan							
29	22/03/2017	18/03/2017	241	187	Pembayaran PLN Bulan Maret 2017		Rp	394.000	Rp 82.184.800
30	22/03/2017	22/03/2017	2231	188	Pembelian Pewangi Karpet " Toserba Parfum shop "		Rp	105.000	Rp 82.079.800
31	22/03/2017	19/03/2017	2222	189	Pembelian Lampu Philip ,tester "Toko Saudara "		Rp	111.500	Rp 81.968.300
32	22/03/2017	19/03/2017	264	190	Pembelian Nasi dan The utk Jamuan Pekerja sedot debu Masjid		Rp	54.000	Rp 81.914.300
33	22/03/2017	17/03/2017	242	191	Pembelian Pulsa utk Komunikasi		Rp	50.000	Rp 81.864.300
34	22/03/2017	11/03/2017	245	192	Bisyaroh Bulanan (Feb 17) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri)		Rp	250.000	Rp 81.614.300
35	22/03/2017	19/01/2017	2222	193	Pembelian Kuas eterna 4" " Jaya Subur "		Rp	30.000	Rp 81.584.300
36	04/04/2017	24/03/2017	11	1.4	Hasil Kaleng Amal Jum'at (24/03/17) Ke IV	Rp 3.513.000			Rp 85.097.300
37	04/04/2017	24/03/2017	232	194	Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at ke IV (Ust Lukman Hakim)		Rp	200.000	Rp 84.897.300
38	04/04/2017	24/03/2017	232	195	Bisyaroh Bilal Jum'at ke IV (Sdr .Nizar Z)		Rp	50.000	Rp 84.847.300
39	04/04/2017	30/03/2017	2221	196	Pembelian Pompa Air + Asuransi		Rp	948.000	Rp 83.899.300
40	04/04/2017	30/03/2017	274	197	Tranportasi Pembelian Pompa + Parkir 3x+ ongkos		Rp	71.000	Rp 83.828.300
41	04/04/2017	23/03/2017	233	198	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer)		Rp	200.000	Rp 83.628.300
42	04/04/2017	30/03/2017	2243	199	Upah Pembersihan Talang Air dr bangkai		Rp	15.000	Rp 83.613.300
43	04/04/2017	31/03/2017	11	1.5	Hasil Kaleng Amal Jum'at (31/03/17) Ke V	Rp 3.157.000			Rp 86.770.300
44	04/04/2017	25/03/2017	233	200	Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Malam (Ust Baidhowy)		Rp	200.000	Rp 86.570.300
45	04/04/2017	31/03/2017	232	201	Bisyaroh Khotib Jum'at ke V (Prof Faishol Haq)		Rp	500.000	Rp 86.070.300
46	04/04/2017	31/03/2017	232	202	Bisyaroh Imam Jum'at ke V (Ust Qusyairi)		Rp	50.000	Rp 86.020.300
47	04/04/2017	31/03/2017	232	203	Bisyaroh Bilal Jum'at ke IV (Sdr .Rachmad)		Rp	50.000	Rp 85.970.300
48	04/04/2017	23/03/2017	2231	204	Pembelian bahan Pembersih Lantai		Rp	60.000	Rp 85.910.300
49	04/04/2017	31/03/2017	2232	205	Sok dan Keni utk Pemasangan Pompa Air "TB Jaya Subur "		Rp	38.000	Rp 85.872.300
50	04/04/2017	31/03/2017	2232	206	Sok dan Keni utk Pemasangan Pompa Air "TB Jaya Raya "		Rp	75.000	Rp 85.797.300
51	04/04/2017	31/03/2017	2232	207	Sok dan Keni utk Pemasangan Pompa Air "TB Jaya Subur "		Rp	14.000	Rp 85.783.300
52									
53									
54									
55									
			a		Sub Total	Rp 93.627.800	Rp	7.844.500	Rp 85.783.300

Surabaya , 31 Maret 2017

Dibuat

Di Setujui

Abd. Rochim

Moch. Chilmi