



REKAPITULASI BULANAN

LAPORAN KEUANGAN MASJID AT-TAQWA BURENG

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

| No. | Tanggal | Kode Transaksi | Nomor Nota | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|-----|------------|----------------|------------|--|----------------|-------------|----------------|
| | Penggunaan | | | | | | |
| 1 | 31/08/2017 | | | Saldo ahir Bulan Agustus 2017 | Rp 103.274.400 | | Rp 103.274.400 |
| 2 | 01/09/2017 | 11 | 11.1 | Hasil Kaleng Amal Jum'at (01/09/17) Ke 1 | Rp 2.337.000 | | Rp 105.611.400 |
| 3 | 01/09/2017 | 14 | 14.1 | Hasil Kaleng Amal Sholat Idul Adha 1438 H | Rp 3.009.000 | | Rp 108.620.400 |
| 4 | 01/09/2017 | 232 | 447 | Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. H. Nasich Hidayatulloh M.HI) | | Rp 400.000 | Rp 108.220.400 |
| 5 | 01/09/2017 | 232 | 448 | Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Emil) | | Rp 50.000 | Rp 108.170.400 |
| 6 | 01/09/2017 | 282 | 449 | Bisyaroh Khotib Sholat Idul Adha 1438 H (Ust. Khamim Rosyid MA) | | Rp 800.000 | Rp 107.370.400 |
| 7 | 01/09/2017 | 282 | 450 | Bisyaroh Imam Sholat Idul Adha 1438 H (Ust. Nizar Zulmi) | | Rp 100.000 | Rp 107.270.400 |
| 8 | 01/09/2017 | 282 | 451 | Bisyaroh Bilal Sholat Idul Adha 1438 H (Ust Misbah) | | Rp 100.000 | Rp 107.170.400 |
| 9 | 02/09/2017 | 243 | 452 | Honorarium Bulanan (Agustus 17) Petugas Kebersihan (Bp. Solikin / kekeo') | | Rp 300.000 | Rp 106.870.400 |
| 10 | 04/09/2017 | 243 | 453 | Honorarium Bulanan (Agustus 17) Petugas Kebersihan (Bp. Badelan) | | Rp 300.000 | Rp 106.570.400 |
| 11 | 04/09/2017 | 233 | 454 | Bisyaroh Bulanan (Agustus 17) Pengasuh Pengajian Rutin Sabtu Pagi dan Imam Rowatib (Ust Zuhry SAg) | | Rp 250.000 | Rp 106.320.400 |
| 12 | 02/09/2017 | 244 | 455 | Bisyaroh Bulanan (Agustus 17) Pengurus Masjid Bendahara (M. Fauzi) | | Rp 200.000 | Rp 106.120.400 |
| 13 | 01/09/2017 | 283 | 456 | Jamuan (Pembelian Rokok dan Minuman) untuk Panitia Idul Qurban | | Rp 75.000 | Rp 106.045.400 |
| 14 | 02/09/2017 | 284 | 457 | Pembelian Peralatan dan jamuan Kegiatan Panitia Idul Qurban | | Rp 500.000 | Rp 105.545.400 |
| 15 | 31/08/2017 | 2222 | 458 | Pembelian Kertas Gosok " Toko AlAddir " | | Rp 6.000 | Rp 105.539.400 |
| 16 | 31/08/2017 | 2222 | 459 | Pembelian Lampu Philips (3 x 35.000) utk Masjid | | Rp 105.000 | Rp 105.434.400 |
| 17 | 08/09/2017 | 11 | 11.2 | Hasil Kaleng Amal Jum'at (08/09/17) Ke 2 | Rp 3.852.000 | | Rp 109.286.400 |
| 18 | 08/09/2017 | 232 | 460 | Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at I (Ust. H. Achmad Ghozali M.Ag)/Badal | | Rp 300.000 | Rp 108.986.400 |
| 19 | 08/09/2017 | 232 | 461 | Bisyaroh Bilal Jum'at I (Sdr Misbah) | | Rp 50.000 | Rp 108.936.400 |
| 20 | 14/09/2017 | 233 | 462 | Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer) | | Rp 200.000 | Rp 108.736.400 |
| 21 | 14/09/2017 | 2241 | 463 | Ongkos Pembantu Tukang Perbaikan listrik | | Rp 20.000 | Rp 108.716.400 |
| 22 | 08/09/2017 | 231 | 464 | Bisyaroh Bulanan (Agustus 17) Imam Rowatib (Ust Khoirul) | | Rp 200.000 | Rp 108.516.400 |
| 23 | 08/09/2017 | 231 | 465 | Bisyaroh Bulanan (Agustus 17) Imam Rowatib (Ust Zaini) | | Rp 200.000 | Rp 108.316.400 |
| 24 | 07/09/2017 | 231 | 466 | Bisyaroh Bulanan (Agustus 17) Imam Rowatib (Ust Zahid) | | Rp 200.000 | Rp 108.116.400 |
| 25 | 08/09/2017 | 244 | 467 | Bisyaroh Bulanan (Agustus 17) Pengurus Masjid Sie Da'wah (Abd Mujib) | | Rp 200.000 | Rp 107.916.400 |

| No. | Tanggal | Kode Transaksi | Nomor Nota | Uraian | Pemasukan | Pengeluaran | | Saldo |
|-----|------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------|--------------|----------------|
| | Penggunaan | | | | | | | |
| 26 | 10/09/2017 | 244 | 468 | Bisyaroh Bulanan (Agustus 17) Pengurus Masjid Ketua ta'mir + Imam Rowatib (Ust. Abd Rochim) | | Rp | 200.000 | Rp 107.716.400 |
| 27 | 15/09/2017 | 11 | 11.3 | Hasil Kaleng Amal Jum'at (15/09/17) Ke 3 | Rp | 2.518.000 | | Rp 110.234.400 |
| 28 | 15/09/2017 | 232 | 469 | Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at III (Ust. Muchlis M.Ag) | | Rp | 300.000 | Rp 109.934.400 |
| 29 | 15/09/2017 | 232 | 470 | Bisyaroh Bilal Jum'at III (Sdr Suroto) | | Rp | 50.000 | Rp 109.884.400 |
| 30 | 15/09/2017 | 233 | 471 | Bisyaroh Bulanan (Agustus 17) Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Pagi dan Imam Rowatib (Ust Jalaluddin Zuhdy S.Pdl) | | Rp | 250.000 | Rp 109.634.400 |
| 31 | 15/09/2017 | 243 | 472 | Honorarium Bulanan (Agustus 17) Petugas Kebersihan (Bp. Suroto) | | Rp | 300.000 | Rp 109.334.400 |
| 32 | 15/09/2017 | 242 | 473 | Pembelian Pulsa untuk Komunikasi sie Da'wah | | Rp | 50.000 | Rp 109.284.400 |
| 33 | 14/09/2017 | 2232 | 474 | Pembelian Aqua proff dan Kuas | | Rp | 50.000 | Rp 109.234.400 |
| 34 | 20/09/2017 | 241 | 475 | Pembayaran Rekening Listrik Bulan September 2017 | | Rp | 445.000 | Rp 108.789.400 |
| 35 | 22/09/2017 | 11 | 11.4 | Hasil Kaleng Amal Jum'at (22/09/17) Ke 4 | Rp | 2.735.000 | | Rp 111.524.400 |
| 36 | 22/09/2017 | 232 | 476 | Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at IV (Ust. A. Ghozali M.Ag) | | Rp | 300.000 | Rp 111.224.400 |
| 37 | 22/09/2017 | 232 | 477 | Bisyaroh Bilal Jum'at IV (Sdr Nizar) | | Rp | 50.000 | Rp 111.174.400 |
| 38 | 25/09/2017 | 245 | 478 | Bisyaroh Bulanan (Agustus'17) Petugas Muadzin Sholat Rowatib (Rahmad Bisri) | | Rp | 250.000 | Rp 110.924.400 |
| 39 | 29/09/2017 | 11 | 11.5 | Hasil Kaleng Amal Jum'at (29/09/17) Ke 5 | Rp | 2.812.000 | | Rp 113.736.400 |
| 40 | 29/09/2017 | 232 | 479 | Bisyaroh Imam/Khotib Jum'at V (Ust. Khoirul Budi Utomo) | | Rp | 300.000 | Rp 113.436.400 |
| 41 | 29/09/2017 | 232 | 480 | Bisyaroh Bilal Jum'at V (Sdr Suroto) | | Rp | 50.000 | Rp 113.386.400 |
| 42 | 28/09/2017 | 233 | 481 | Bisyaroh Pengasuh Pengajian Rutin Kamis Malam (Ust Uzer) | | Rp | 200.000 | Rp 113.186.400 |
| 43 | 29/09/2017 | 283 | 482 | Konsumsi Acara Malam Assyuro' (10 Muharrom 1439 H) | | Rp | 230.000 | Rp 112.956.400 |
| | | | | | | | | |
| | | a | | Sub Total | Rp | 120.537.400 | Rp 7.581.000 | Rp 112.956.400 |

Di Setujui

Abd. Rochim

Surabaya , 30 September 2017
Dibuat

Moch. Chilmi