

MASJID IKHTIAR TAMALANREA JAYA
KOMP. PERUMAHAN DOSEN UNHAS

LAPORAN KEUANGAN
BULAN : OKTOBER 2010

NO	URAIAN	T A N G G A L					
		1-Okt-10	8-Okt-10	15-Okt-10	22-Okt-10	28-Okt-10	JUMLAH
A	SALDO AWAL	74.118.538	74.206.538	74.491.538	74.503.538	75.290.538	
B	PENERIMAAN						
	INFAQ JUM'AT	1.288.000	775.000	1.012.000	887.000	1.114.000	5.076.000
	INFAQ RUTIN WARGA				2.900.000		2.900.000
	PENDAPATAN BANK						
	PAN. RAMADHON						
	LAIN-LAIN						
	JUMLAH PENERIMAAN	1.288.000	775.000	1.012.000	3.787.000	1.114.000	7.976.000
C	PENGELUARAN						
	PENGELUARAN RUTIN	400.000		400.000	400.000		1.200.000
	PENGAJIAN RUTIN	300.000		300.000			600.000
	PENGAJIAN FIQHI						
	HONOR IMAM MASJID				1.750.000		1.750.000
	HONOR PENJAGA MASJID				850.000		850.000
	SANTUNAN K DUAGA						
	BULLETIN						
	RISMIT						
	MT. ALKHAERAT	200.000					200.000
	URT MASJID *)						0
	ATK MASJID/F. COPY						
	KONSUMSI RAPAT						
	SUBSIDI PDA						
	BIAYA BANK						
	PAN PEMB. TAMAN						
	POT.RUMPUT/P. TAMAN		490.000				490.000
	PAN.RAMADHON						
	KBERSIHAN LING. MASJID	300.000		300.000		600.000	1.200.000
	JUMLAH	1.200.000	490.000	1.000.000	3.000.000	600.000	6.290.000
C	SALDO AKHIR	74.206.538	74.491.538	74.503.538	75.290.538	75.804.538	75.804.538
D	Pertambahan Kas selama Bulan Oktober						1.686.000

Catatan:

Pengeluaran terkait Panitia Qurban:

- | | | |
|---|----------|--------|
| 1. Biaya Operasional Pengadaan Sapi urban | 08/10/10 | 250000 |
| 2. Biaya terkait Panitia Qurban (Pak Yunus) | 22/10/10 | 300000 |

MASJID IKHTIAR TAMALANREA JAYA
KOMP. PERUMAHAN DOSEN UNHAS

LAPORAN KEUANGAN
BULAN : NOVEMBER 2010

NO	URAIAN	T A N G G A L					JUMLAH
		5-Nov-10	12-Nov-10	19-Nov-10	26-Nov-10	2-Des-10	
A	SALDO AWAL	75.804.538	73.936.674		0	0	
B	PENERIMAAN						
	INFAQ JUM'AT	929.000	875000				1.804.000
	INFAQ RUTIN WARGA	2.950.000					2.950.000
	PENDAPATAN BANK	56.013					56.013
	PAN. RAMADHON						
	LAIN-LAIN						
	JUMLAH PENERIMAAN	3.935.013	875.000	0	0	0	4.810.013
C	PENGELUARAN						
	PENGELUARAN RUTIN	400.000	400000				800.000
	PENGAJIAN RUTIN	300.000					
	PENGAJIAN FIQHI	150.000					150.000
	HONOR IMAM MASJID	1.750.000					1.750.000
	HONOR PENJAGA MASJID	850.000					850.000
	SANTUNAN K DUFA						
	BULLETIN	150.000					
	RISMIT						
	MT. ALKHAERAT	200.000					200.000
	URT MASJID *)						
	ATK MASJID/F. COPY						
	KONSUMSI RAPAT						
	SUBSIDI PDA Okt-Nov	2.000.000					2.000.000
	BIAYA BANK	2.877					2.877
	PAN PEMB. TAMAN						
	POT.RUMPUT/P. TAMAN						
	PAN.RAMADHON						
	KBERSIHAN LING. MASJID						
	JUMLAH	5.802.877	400.000	0	0	0	6.202.877
C	SALDO AKHIR	73.936.674	74.411.674	0	0	0	74.411.674
D	Total CASH						352.999

Rekapitulasi Keuangan Yayasan Raudhatul 'Ilmi Tamalanrea 30 April 2011

	Tanggal	Keterangan	Kurang	Tambah	Cash	Bank
A	28/02/11	Tersimpan di Rekening YRIT Bank Mandiri				69.941.758
	30/11/11	Setoran Panitia 'Iedul Adha 1431 H		10.700.000	10.700.000	
B		Talangan Kas Masjid s/d akhir 2010	353.000		10.347.000	
C	31/03/11	Sisa Cash			10.347.000	
D	18/04/11	Penutupan Rekening YRIT di Bank MUAMALAT		2.516.000	12.863.000	
		Biaya Penutupan Rekening di Bank MUAMALAT	50.000		12.813.000	
		Talangan Pengeluaran YRIT	566.000		12.247.000	
E	24/04/11	Sumbangan		53.000	12.300.000	
F	26/04/11	Disetor ke Rekening YRIT Bank Mandiri	12.300.000		0	82.241.758
H		Jasa Bank				49.403
	26/04/11	Tersimpan di Rekening YRIT Bank Mandiri				82.291.161

Rekap

MASJID IKHTIAR TAMALANREA JAYA
KOMP. PERUMAHAN DOSEN UNHAS

LAPORAN KEUANGAN
BULAN : NOVEMBER 2010 s/d akhir MARET 2011

NO	URAIAN	T A N G G A L					
		5-Nov-10	12-Nov-10	30-Nov-10	31-Dec-10	28-Feb-11	31-Mar-11
						JUMLAH CASH:	10.347.000
A	SALDO AWAL	75.804.538	73.936.674	74.411.674	74.444.689	80.192.530	80.288.758
	Keluar/Masuk Rekening			33.015	4.952.159	96.228	
	Setoran dari 'ledul Adha				10.700.000		
	Tersimpan di BANK	74.764.674	74.764.674	74.797.689	69.845.529	69.941.758	
B	PENERIMAAN						
	INFAQ JUM'AT	929.000	875.000				1.804.000
	INFAQ RUTIN WARGA	2.950.000					2.950.000
	PENDAPATAN BANK	56.013					56.013
	PAN. RAMADHON						
	LAIN-LAIN						
	JUMLAH PENERIMAAN	3.935.013	875.000	0	0	0	4.810.013
C	PENGELUARAN						
	PENGELUARAN RUTIN	400.000	400.000				800.000
	PENGAJIAN RUTIN	300.000					
	PENGAJIAN FIQHI	150.000					150.000
	HONOR IMAM MASJID	1.750.000					1.750.000
	HONOR PENJAGA MASJID	850.000					850.000
	SANTUNAN K DUafa						
	BULLETIN	150.000					
	RISMIT						
	MT. ALKHAERAT	200.000					200.000
	URT MASJID *)						
	ATK MASJID/F. COPY						
	KONSUMSI RAPAT						
	SUBSIDI PDA Okt-Nov	2.000.000					2.000.000
	BIAYA BANK	2.877					2.877
	PAN PEMB. TAMAN						
	POT.RUMPUT/P. TAMAN						
	PAN.RAMADHON						
	KBERSIHAN LING. MASJID						
	JUMLAH	5.802.877	400.000	0	0	0	6.202.877
C	SALDO AKHIR	73.936.674	74.411.674	74.444.689	80.192.530	80.288.758	80.288.758
D	Total CASH						10.347.000
						Tersimpan di Bank	69.941.758