

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 Mei 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
		Jasa Bank				49.211
	25/05/11	Tersimpan di Rekening YRIT Bank Mandiri				82.340.372
Mohon diumumkan bahwa DANA MASJID yang tersimpan di BANK MANDIRI adalah Rp. 82.340.372 (Delapan puluh dua juta tigaratis empat puluh ribu tigaratus tujuh puluh dua rupiah)						82.340.372

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	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	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