



CASH FLOW (ARUS KAS)
LMZIS - MASJID MANARUL 'ILMI - ITS
PERIODE 2017

URAIAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
PEMASUKKAN												
Infaq jurusan	26.382.500	25.797.500	25.941.500	26.281.000	25.366.500	27.001.500	25.569.500	82.827.500	32.682.500	33.181.000	35.123.000	38.149.500
Infaq/shodaqoh insidentil	560.000	210.000	417.000	475.000	429.000	5.422.000	538.000	580.000	295.000	360.000	280.000	280.000
Zakat	2.260.000	260.000	1.560.000	1.215.000	1.340.000	142.319.000	1.760.000	3.725.000	995.000	930.000	1.010.000	500.000
Angsuran piutang	4.100.000	7.100.000	5.400.000	5.000.000	5.000.000	17.350.000	7.400.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	1.900.000	2.700.000
TOTAL PEMASUKKAN	33.302.500	33.367.500	33.318.500	32.971.000	32.135.500	192.092.500	35.267.500	89.832.500	36.672.500	37.171.000	38.313.000	41.629.500
PENGELUARAN												
Alokasi Infaq Jurusan	22.377.000	17.203.000	17.300.600	21.456.400	117.880.600	26.149.600	14.081.800	25.983.000	28.732.800	42.484.400	26.059.600	53.876.400
Pendidikan	10.500.000	800.000	300.000	5.700.000	5.700.000	8.200.000	2.700.000	8.700.000	9.900.000	6.600.000	6.600.000	32.600.000
Syiar dakwah	900.000	5.700.000	6.200.000	3.850.000	51.650.000	0	1.000.000	4.000.000	800.000	22.500.000	5.125.000	6.000.000
Operasional sekretariat	200.000	300.000	300.000	1.310.000	300.000	6.925.000	50.000	0	4.848.000	0	400.000	135.000
Tim Pengembang masjid ITS	10.777.000	10.403.000	10.500.600	10.596.400	60.230.600	11.024.600	10.331.800	13.283.000	13.184.800	13.384.400	13.934.600	15.141.400
Alokasi Infaq Shodaqoh Insidentil	20.500.000	13.600.000	500.000	5.000.000	2.800.000	16.990.000	6.000.000	0	5.100.000	6.800.000	0	16.000.000
Sosial	15.500.000	3.600.000	500.000	5.000.000	2.800.000	16.990.000	0	0	5.100.000	1.800.000	0	16.000.000
Peminjaman	5.000.000	10.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	5.000.000	0	0
Alokasi Zakat	0	10.400.000	10.400.000	0	10.400.000	37.580.200	0	0	91.200.000	0	10.400.000	0
Penyaluran zakat	0	10.400.000	10.400.000	0	10.400.000	37.580.200	0	0	91.200.000	0	10.400.000	0
TOTAL PENGELUARAN	42.877.000	41.203.000	28.200.600	26.456.400	131.080.600	80.719.800	20.081.800	25.983.000	125.032.800	49.284.400	36.459.600	69.876.400
SURPLUS/DEFISIT	(9.574.500)	(7.835.500)	5.117.900	6.514.600	(98.945.100)	111.372.700	15.185.700	63.849.500	(88.360.300)	(12.113.400)	1.853.400	(28.246.900)
SALDO AWAL	455.200.690	446.526.190	441.590.690	441.308.590	442.823.190	338.878.090	432.900.790	446.686.490	507.835.990	416.775.690	406.962.290	406.915.690
Infaq jurusan	209.439.490	213.444.990	222.039.490	230.680.390	235.504.990	142.990.890	143.842.790	155.330.490	212.174.990	216.124.690	206.821.290	215.884.690
Infaq/shodaqoh insidentil	119.145.000	103.305.000	97.015.000	102.332.000	102.807.000	105.436.000	111.218.000	113.156.000	116.436.000	114.331.000	110.591.000	112.771.000
Zakat	41.716.200	43.976.200	33.836.200	24.996.200	26.211.200	17.151.200	121.890.000	123.650.000	127.375.000	37.170.000	38.100.000	28.710.000
Piutang peminjaman	84.900.000	85.800.000	88.700.000	83.300.000	78.300.000	73.300.000	55.950.000	54.550.000	51.850.000	49.150.000	51.450.000	49.550.000
SALDO AKHIR	446.526.190	441.590.690	441.308.590	442.823.190	338.878.090	432.900.790	446.686.490	507.835.990	416.775.690	406.962.290	406.915.690	375.968.790
Infaq jurusan	213.444.990	222.039.490	230.680.390	235.504.990	142.990.890	143.842.790	155.330.490	212.174.990	216.124.690	206.821.290	215.884.690	200.157.790
Infaq/shodaqoh insidentil	103.305.000	97.015.000	102.332.000	102.807.000	105.436.000	111.218.000	113.156.000	116.436.000	114.331.000	110.591.000	112.771.000	99.751.000
Zakat	43.976.200	33.836.200	24.996.200	26.211.200	17.151.200	121.890.000	123.650.000	127.375.000	37.170.000	38.100.000	28.710.000	29.210.000
Piutang peminjaman	85.800.000	88.700.000	83.300.000	78.300.000	73.300.000	55.950.000	54.550.000	51.850.000	49.150.000	51.450.000	49.550.000	46.850.000
SALDO DI TANGAN	360.726.190	352.890.690	358.008.590	364.523.190	265.578.090	376.950.790	392.136.490	455.985.990	367.625.690	355.512.290	357.365.690	329.118.790

Surabaya, 31 Desember 2017

Ketua

Bendahara

Drs. Marsudi, MPd

Baharuddin Ali, ST, MEng