

CASH FLOW (ARUS KAS)
TIM PENGELOLA/TA'MIR MASJID MANARUL 'ILMI ITS
PERIODE TAHUN 2017

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PEMASUKAN												
Infaq Kotak	55.105.000	65.213.000	91.059.000	64.961.000	68.741.000	62.788.000						
Infaq Non Kotak	1.050.000	10.579.000	24.495.000	5.050.000	6.750.000	30.872.000						
Jasa Bank												
Angsuran Piutang												
JUMLAH PEMASUKAN	56.155.000	75.792.000	115.554.000	70.011.000	75.491.000	93.660.000	0	0	0	0	0	0
PENGELUARAN												
Mukafaah Pegawai Masjid (Gaji)	43.239.500	41.195.000	40.075.000	43.107.000	42.638.000	79.266.000						
Binsyarah Penceramah	8.550.000	5.600.000	9.100.000	7.500.000	7.400.000	11.050.000						
Operasional Masjid	3.720.000	4.320.000	5.500.000	7.444.000	12.450.000	11.680.000						
Konsumsi Kegiatan Kajian			2.094.000	1.020.000	1.968.000	3.371.500						
Pengembangan SDM												
Bantuan Kegiatan Mahasiswa	1.200.000	3.000.000	11.698.500	12.930.000	19.620.000	13.980.000						
Adminstrasi Bank												
Operasional Kontrak Rumah Imam												
Operasional PHBI												
Dana Sosial					3.000.000	2.000.000						
JUMLAH PENGELUARAN	56.709.500	54.115.000	68.467.500	72.001.000	87.076.000	121.347.500	0	0	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT	-554.500	21.677.000	47.086.500	-1.990.000	-11.585.000	-27.687.500	0	0	0	0	0	0
SALDO AWAL	210.617.258	210.062.758	231.739.758	278.826.258	276.836.258	265.251.258	0	0	0	0	0	0
Saldo Tunai	13.222.000	24.574.000	46.251.000	37.244.000	46.360.500	32.189.000						
Saldo Bank	195.395.258	183.488.758	183.488.758	239.582.258	228.475.758	231.062.258						
Saldo Piutang	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000						
SALDO AKHIR	210.062.758	231.739.758	278.826.258	276.836.258	265.251.258	237.563.758	0	0	0	0	0	0
Saldo Tunai	24.574.000	46.251.000	37.244.000	46.360.500	32.189.000	47.859.500						
Saldo Bank	183.488.758	183.488.758	239.582.258	228.475.758	231.062.258	187.704.258						
Saldo Piutang	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000						

Surabaya, 7 Juli 2017
Ketua

Bendahara

Prof. Sutardi, Ph.D

Drs. Usman Arief, M.Si.