



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

URAIAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER
PEMASUKKAN											
Infaq jurusan	26.382.500	25.797.500	25.941.500	26.281.000	25.366.500	27.001.500	25.569.500				
Infaq/shodaqoh insidentil	560.000	210.000	417.000	475.000	429.000	5.422.000	538.000				
Zakat	2.260.000	260.000	1.560.000	1.215.000	1.340.000	142.319.000	1.760.000				
Angsuran piutang	4.100.000	7.100.000	5.400.000	5.000.000	5.000.000	17.350.000	7.400.000				
TOTAL PEMASUKKAN	33.302.500	33.367.500	33.318.500	32.971.000	32.135.500	192.092.500	35.267.500				
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				
Pendidikan	10.500.000	800.000	300.000	5.700.000	5.700.000	8.200.000	2.700.000				
Syar dakwah	900.000	5.700.000	6.200.000	3.850.000	51.650.000	0	1.000.000				
Operasional sekretariat	200.000	300.000	300.000	1.310.000	300.000	6.925.000	50.000				
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				
Alokasi Infaq Shodaqoh Insidentil	20.500.000	13.600.000	500.000	5.000.000	2.800.000	16.990.000	6.000.000				
Sosial	15.500.000	3.600.000	500.000	5.000.000	2.800.000	16.990.000	0				
Peminjaman	5.000.000	10.000.000	0	0	0	0	6.000.000				
Alokasi Zakat	0	10.400.000	10.400.000	0	10.400.000	37.580.200	0				
Penyaluran zakat	0	10.400.000	10.400.000	0	10.400.000	37.580.200	0				
TOTAL PENGELUARAN	42.877.000	41.203.000	28.200.600	26.456.400	131.080.600	80.719.800	20.081.800				
SURPLUS/DEFISIT	(9.574.500)	(7.835.500)	5.117.900	6.514.600	(98.945.100)	111.372.700	15.185.700				
SALDO AWAL	455.200.690	446.526.190	441.590.690	441.308.590	442.823.190	338.878.090	432.900.790				
Infaq jurusan	209.439.490	213.444.990	222.039.490	230.680.390	235.504.990	142.990.890	143.842.790				
Infaq/shodaqoh insidentil	119.145.000	103.305.000	97.015.000	102.332.000	102.807.000	105.436.000	111.218.000				
Zakat	41.716.200	43.976.200	33.836.200	24.996.200	26.211.200	17.151.200	121.890.000				
Piutang peminjaman	84.900.000	85.800.000	88.700.000	83.300.000	78.300.000	73.300.000	55.950.000				
SALDO AKHIR	446.526.190	441.590.690	441.308.590	442.823.190	338.878.090	432.900.790	446.686.490				
Infaq jurusan	213.444.990	222.039.490	230.680.390	235.504.990	142.990.890	143.842.790	155.330.490				
Infaq/shodaqoh insidentil	103.305.000	97.015.000	102.332.000	102.807.000	105.436.000	111.218.000	113.156.000				
Zakat	43.976.200	33.836.200	24.996.200	26.211.200	17.151.200	121.890.000	123.650.000				
Piutang peminjaman	85.800.000	88.700.000	83.300.000	78.300.000	73.300.000	55.950.000	54.550.000				
SALDO DI TANGAN	360.726.190	352.890.690	358.008.590	364.523.190	265.578.090	376.950.790	392.136.490				

Surabaya, 31 Juli 2017

Ketua

Bendahara

Drs. Marsudi, MPd

Baharuddin Ali, S

DESEMBER

--

--

T, MEng