



CASH FLOW (ARUS KAS)
LMZIS - MASJID MANARUL 'ILMI - ITS
PERIODE 2018

URAIAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
PEMASUKKAN												
Infaq jurusan	50.830.000											
Infaq/shodaqoh insidentil	480.000											
Zakat	5.075.000											
Angsuran piutang	2.400.000											
TOTAL PEMASUKKAN	58.785.000											
PENGELUARAN												
Alokasi Infaq Jurusan	30.931.955											
Pendidikan	6.300.000											
Syiar dakwah	3.706.000											
Operasional sekretariat	400.000											
Tim Pengembang masjid ITS	20.525.955											
Alokasi Infaq Shodaqoh Insidentil	4.200.000											
Sosial	200.000											
Peminjaman	4.000.000											
Alokasi Zakat	10.400.000											
Penyaluran zakat	10.400.000											
TOTAL PENGELUARAN	45.531.955											
SURPLUS/DEFISIT	13.253.045											
SALDO AWAL	375.968.790											
Infaq jurusan	200.157.790											
Infaq/shodaqoh insidentil	99.751.000											
Zakat	29.210.000											
Piutang peminjaman	46.850.000											
SALDO AKHIR	390.821.835											
Infaq jurusan	220.055.835											
Infaq/shodaqoh insidentil	98.431.000											
Zakat	23.885.000											
Piutang peminjaman	48.450.000											
SALDO DI TANGAN	342.371.835											

Surabaya, 31 Januari 2018

Ketua

Bendahara

Drs. Marsudi, MPd

Baharuddin Ali, ST, MEng