

PERKEMBANGAN SALDO KEUANGAN
TIM PENGEMBANG MASJID MANARUL 'ILMI ITS
PERIODE TAHUN 2017

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
PEMASUKAN												
SALDO AWAL	555,571,555.76	439,920,554.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Tunai	783,691.00	9,614,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Bank	554,137,864.76	429,656,363.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Piutang	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFAQ JURUSAN	10,777,000.00	10,403,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infaq Jum'at	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infaq Jama'ah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infaq Taman	25,550,000.00	38,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infaq Genset	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jasa Bank	597,638.52	327,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PEMASUKAN	592,496,194.28	489,501,030.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENGELUARAN												
Pembangunan Gedung	99,212,800.00	88,437,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upah Pembangunan Gedung	30,580,000.00	37,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material Pembangunan Gedung	68,632,800.00	50,887,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perbaikan Gedung	15,830,000.00	17,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upah Perbaikan Gedung	15,830,000.00	17,135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material Perbaikan Gedung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Gedung	792,000.00	16,338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Upah Pemeliharaan Gedung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material Pemeliharaan Gedung	792,000.00	16,338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan dan Penataan Lingkungan	26,000.00	35,543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taman	26,000.00	35,543,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drainase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilitas	9,368,612.00	4,210,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Listrik	9,368,612.00	4,210,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instalasi Air Wudhu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peralatan	3,437,200.00	1,987,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kerumahahtangaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kesekretariatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorarium	650,000.00	8,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HR. Pelaksana	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HR. Pembantu Umum	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HR. Pembukuan	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Bank	225,027.70	120,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain	23,034,000.00	4,180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENGELUARAN	152,575,639.70	176,601,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO	439,920,554.58	312,899,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RINCIAN SALDO AKHIR												
TUNAI	9,614,191.00	6,252,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANK	429,656,363.58	305,996,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNI	323,598,195.00	215,264,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANDIRI	7,760,632.21	81,434,632.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BCA	98,297,536.37	9,297,536.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIUTANG	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO	439,920,554.58	312,899,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Surabaya, 28 Februari 2017

Ketua

Bendahara

Asjar Imron

Ir. Murdijanto, MSc