

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	60.769.000	66.644.000	104.464.000	67.655.000	67.729.000	67.735.000
Infaq Non Kotak	1.050.000	10.579.000	24.495.000	5.050.000	6.750.000	30.872.000	1.500.000	2.100.000	8.980.000	1.600.000	400.000	400.000
Jasa Bank												
Angsuran Piutang												
JUMLAH PEMASUKAN	56.155.000	75.792.000	115.554.000	70.011.000	75.491.000	93.660.000	62.269.000	68.744.000	113.444.000	69.255.000	68.129.000	68.135.000
PENGELUARAN												
Mukafaah Pegawai Masjid (Gaji)	43.239.500	41.195.000	40.075.000	43.107.000	42.638.000	79.266.000	67.400.000	87.623.500	43.808.800	40.323.750	46.526.500	88.987.334
Binsyarah Penceramah	8.550.000	5.600.000	9.100.000	7.500.000	7.400.000	11.050.000	6.200.000	5.000.000	8.200.000	6.100.000	2.900.000	6.150.000
Operasional Masjid	3.720.000	4.320.000	5.500.000	7.444.000	12.450.000	11.680.000	1.838.000	6.500.000	8.415.000	4.800.000	4.580.000	8.800.000
Konsumsi Kegiatan Kajian			2.094.000	1.020.000	1.968.000	3.371.500	1.413.000				1.725.000	1.000.000
Pengembangan SDM												
Bantuan Kegiatan Mahasiswa	1.200.000	3.000.000	11.698.500	12.930.000	19.620.000	13.980.000	3.000.000	6.680.000	8.095.000	13.175.000	10.560.000	5.280.000
Adminstrasi Bank												
Operasional Kontrak Rumah Imam												
Operasional PHBI								6.761.000	18.975.088			
Dana Sosial					3.000.000	2.000.000			2.000.000			5.000.000
JUMLAH PENGELUARAN	56.709.500	54.115.000	68.467.500	72.001.000	87.076.000	121.347.500	79.851.000	112.564.500	89.493.888	64.398.750	66.291.500	115.217.334
SURPLUS/DEFISIT	-554.500	21.677.000	47.086.500	-1.990.000	-11.585.000	-27.687.500	-17.582.000	-43.820.500	23.950.112	4.856.250	1.837.500	-47.082.334
SALDO AWAL	210.617.258	210.062.758	231.739.758	278.826.258	276.836.258	265.251.258	237.563.758	219.981.758	176.161.258	200.111.370	204.967.620	206.805.120
Saldo Tunai	13.222.000	24.574.000	46.251.000	37.244.000	46.360.500	32.189.000	47.859.500	56.284.000	44.980.500	57.252.700	30.499.200	33.730.200
Saldo Bank	195.395.258	183.488.758	183.488.758	239.582.258	228.475.758	231.062.258	187.704.258	161.697.758	129.180.758	140.858.670	172.468.420	171.074.920
Saldo Piutang	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	219.981.758	176.161.258	200.111.370	204.967.620	206.805.120	159.722.786
Saldo Tunai	24.574.000	46.251.000	37.244.000	46.360.500	32.189.000	47.859.500	56.284.000	44.980.500	57.252.700	30.499.200	33.730.200	21.085.000
Saldo Bank	183.488.758	183.488.758	239.582.258	228.475.758	231.062.258	187.704.258	161.697.758	129.180.758	140.858.670	172.468.420	171.074.920	136.637.786
Saldo Piutang	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Surabaya, 31 Desember 2017
Ketua

Ttd

Prof. Sutardi, Ph.D

Bendahara

Ttd

Drs. Usman Arief, M.Si.