



ARUS KAS
LMZIS - MASJID MANARUL 'ILMI - ITS
PERIODE 2016

URAIAN	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER
PEMASUKAN											
Infaq jurusan	24.700.000	24.890.500	24.222.500	25.466.500	24.867.000	24.768.000	24.709.500	24.662.500	24.838.500	24.879.000	24.998.500
Infaq/shodaqoh insidentil	530.000	280.000	380.000	180.000	280.000	280.000	9.400.000	530.000	160.000	160.000	260.000
Zakat	5.260.000	1.760.000	1.260.000	1.310.000	1.260.000	260.000	116.686.000	955.000	785.000	780.000	790.000
Angsuran piutang	3.400.000	2.500.000	2.800.000	2.200.000	2.500.000	4.000.000	8.800.000	4.300.000	8.600.000	3.600.000	6.800.000
JUMLAH PEMASUKKAN	33.890.000	29.430.500	28.662.500	29.156.500	28.907.000	29.308.000	159.595.500	30.447.500	34.383.500	29.419.000	32.848.500
PENGELUARAN											
ALOKASI INFAQ JURUSAN											
Pendidikan	13.100.000	300.000	16.440.000	6.900.000	6.900.000	9.800.000	300.000	300.000	22.600.000	4.200.000	1.700.000
Syar dakwah	0	1.000.000	0	3.300.000	1.200.000	5.000.000	0	5.750.000	1.400.000	400.000	6.900.000
Operasional sekretariat	412.500	300.000	150.000	300.000	0	5.507.000	31.298.700	4.500.000	300.000	0	17.000.000
Panitia pembangunan masjid ITS	10.092.000	10.068.200	9.841.200	10.258.600	10.058.800	10.019.200	9.955.800	10.077.000	9.999.400	10.015.600	10.091.400
JUMLAH PENGELUARAN INFAQ JURUSAN	23.604.500	11.668.200	26.431.200	20.758.600	18.158.800	30.326.200	41.554.500	20.627.000	34.299.400	14.615.600	35.691.400
ALOKASI INFAQ SHODAQOH INSIDENTIL											
Sosial	0	500.000	0	1.800.000	3.600.000	0	965.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Peminjaman	0	0	0	0	0	19.750.000	3.000.000	22.000.000	0	4.000.000	6.000.000
JUMLAH PENGELUARAN INFAQ SHODAQOH INSIDENTIL	0	500.000	0	1.800.000	3.600.000	19.750.000	3.965.000	23.800.000	1.800.000	4.000.000	6.000.000
ALOKASI ZAKAT											
Penyaluran zakat	0	7.800.000	0	7.800.000	0	7.800.000	32.337.500	56.000.000	10.400.000	0	10.400.000
JUMLAH PENGELUARAN ZAKAT	0	7.800.000	0	7.800.000	0	7.800.000	32.337.500	56.000.000	10.400.000	0	10.400.000
JUMLAH PENGELUARAN	23.604.500	19.968.200	26.431.200	30.358.600	21.758.800	57.876.200	77.857.000	100.427.000	46.499.400	18.615.600	52.091.400
SURPLUS/DEFISIT	10.285.500	9.462.300	2.231.300	-1.202.100	7.148.200	-28.568.200	81.738.500	-69.979.500	-12.115.900	10.803.400	-19.242.900
SALDO AWAL											
Infaq jurusan	204.691.990	205.787.490	219.009.790	216.801.090	221.508.990	228.217.190	222.658.990	205.813.990	209.849.490	200.388.590	210.651.990
Infaq/shodaqoh insidentil	115.460.000	119.390.000	121.670.000	124.850.000	125.430.000	124.610.000	109.140.000	123.375.000	104.405.000	111.365.000	111.125.000
Zakat	37.887.700	43.147.700	37.107.700	38.367.700	31.877.700	33.137.700	25.597.700	109.946.200	54.901.200	45.286.200	46.066.200
Piutang peminjaman	86.250.000	82.850.000	80.350.000	77.550.000	75.350.000	72.850.000	88.600.000	82.800.000	100.500.000	91.900.000	92.300.000
JUMLAH SALDO AWAL	444.289.690	451.175.190	458.137.490	457.568.790	454.166.690	458.814.890	445.996.690	521.935.190	469.655.690	448.939.790	460.143.190
SALDO AKHIR											
Infaq jurusan	205.787.490	219.009.790	216.801.090	221.508.990	228.217.190	222.658.990	205.813.990	209.849.490	200.388.590	210.651.990	199.959.090
Infaq/shodaqoh insidentil	119.390.000	121.670.000	124.850.000	125.430.000	124.610.000	109.140.000	123.375.000	104.405.000	111.365.000	111.125.000	112.185.000
Zakat	43.147.700	37.107.700	38.367.700	31.877.700	33.137.700	25.597.700	109.946.200	54.901.200	45.286.200	46.066.200	36.456.200
Piutang peminjaman	82.850.000	80.350.000	77.550.000	75.350.000	72.850.000	88.600.000	82.800.000	100.500.000	91.900.000	92.300.000	91.500.000
JUMLAH SALDO AKHIR	451.175.190	458.137.490	457.568.790	454.166.690	458.814.890	445.996.690	521.935.190	469.655.690	448.939.790	460.143.190	440.100.290
SALDO DI TANGAN	368.325.190	377.787.490	380.018.790	378.816.690	385.964.890	357.396.690	439.135.190	369.155.690	357.039.790	367.843.190	348.600.290

Surabaya, 31 Desember 2016

Ketua

Bendahara

Drs. Marsudi, MPd

Baharuddin Ali, S

DESEMBER
24.832.000
360.000
5.260.000
6.600.000
37.052.000

4.000.000
1.200.000
75.000
10.076.600
15.351.600
0
0
0
0
0
15.351.600

21.700.400

199.959.090
112.185.000
36.456.200
91.500.000
440.100.290

209.439.490
119.145.000
41.716.200
84.900.000
455.200.690

370.300.690