

CASH FLOW (ARUS KAS)
TIM PENGEMBANG MASJID MANARUL 'ILMI ITS
PERIODE TAHUN 2018

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
PEMASUKAN												
Infaq Jurusan	20.525.955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infaq Kotak Jum'at	40.931.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infaq Non Kotak	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jasa Bank	260.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PEMASUKAN	63.617.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENGELUARAN												
Pembangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Upah Pembangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material Pembangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perbaikan Gedung	19.810.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Upah Perbaikan Gedung	13.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material Perbaikan Gedung	6.280.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Upah Pemeliharaan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material Pemeliharaan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan dan Penataan Lingkungan	574.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taman	574.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drainase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilitas	2.502.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Listrik	1.826.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalasi Air Wudhu	676.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peralatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerumahtangaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kesekretariatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarium	4.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HR. Pelaksana	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HR. Pembantu Umum	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HR. Pembakuan	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biaya Bank	128.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	3.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PENGELUARAN	30.633.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT	32.984.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO AWAL	470.177.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Tunai	-488.259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Bank	470.665.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Piutang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO AKHIR	503.161.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RINCIAN SALDO AKHIR												
TUNAI	1.261.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANK	501.900.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNI	128.405.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANDIRI	37.204.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCA	55.586.564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEGA SYARIAH	280.704.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIUTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Surabaya, 31 Januari 2018

Ketua

Bendahara

Asjhar Imron

Ir. Murdijanto, MSc