

**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
<b>PEMASUKAN</b>												
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			
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			
Jasa Bank												
Angsuran Piutang												
<b>JUMLAH PEMASUKAN</b>	<b>56.155.000</b>	<b>75.792.000</b>	<b>115.554.000</b>	<b>70.011.000</b>	<b>75.491.000</b>	<b>93.660.000</b>	<b>62.269.000</b>	<b>68.744.000</b>	<b>113.444.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PENGELUARAN</b>												
Mukafaah Pegawai Masjid (Gaj	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			
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			
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			
Konsumsi Kegiatan Kajian			2.094.000	1.020.000	1.968.000	3.371.500	1.413.000					
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			
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			
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>56.709.500</b>	<b>54.115.000</b>	<b>68.467.500</b>	<b>72.001.000</b>	<b>87.076.000</b>	<b>121.347.500</b>	<b>79.851.000</b>	<b>112.564.500</b>	<b>89.493.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-554.500</b>	<b>21.677.000</b>	<b>47.086.500</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-11.585.000</b>	<b>-27.687.500</b>	<b>-17.582.000</b>	<b>-43.820.500</b>	<b>23.950.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO AWAL</b>	<b>210.617.258</b>	<b>210.062.758</b>	<b>231.739.758</b>	<b>278.826.258</b>	<b>276.836.258</b>	<b>265.251.258</b>	<b>237.563.758</b>	<b>219.981.758</b>	<b>176.161.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
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			
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			
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>210.062.758</b>	<b>231.739.758</b>	<b>278.826.258</b>	<b>276.836.258</b>	<b>265.251.258</b>	<b>237.563.758</b>	<b>219.981.758</b>	<b>176.161.258</b>	<b>200.111.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
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			
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			

Surabaya, 30 September 2017  
Ketua

Ttd

Prof. Sutardi, Ph.D

Bendahara

Ttd

Drs. Usman Arief, M.Si.