

CASH FLOW (ARUS KAS)
TIM PENGEMBANG MASJID MANARUL 'ILMI ITS
PERIODE TAHUN 2016

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
PEMASUKAN												
Infaq Jurusan	0	20.160.200	9.841.200	10.258.600	10.058.800	10.019.200	9.914.800	10.077.000	9.999.400	10.015.600	10.091.400	10.076.600
Infaq kotak Jum'at	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
Infaq non-kotak	37.800.846	25.772.000	63.162.646	31.010.000	33.337.000	42.140.000	43.776.000	151.310.000	52.135.000	134.700.000	40.686.000	35.000.000
Jasa Bank	343.843	342.787	405.012	429.311	489.143	500.916	574.410	668.191	763.044	851.211	762.728	694.268
TOTAL PEMASUKAN	38.144.689	46.274.987	73.408.858	41.697.911	43.884.943	52.660.116	55.765.210	162.055.191	62.897.444	145.566.811	51.540.128	45.770.868
PENGELUARAN												
Pembangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	15.270.000	64.755.050	85.809.600	53.297.650
Upah Pembangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	14.308.000	23.080.000	17.895.000	18.720.000
Material Pembangunan Gedung	0	0	0	0	0	0	0	0	962.000	41.675.050	67.914.600	34.577.650
Perbaikan Gedung	1.630.000	0	0	0	3.983.500	0	0	2.220.000	5.490.000	33.146.300	10.845.888	16.525.000
Upah Perbaikan Gedung	1.630.000	0	0	0	1.610.000	0	0	2.220.000	5.490.000	10.560.000	8.450.000	16.525.000
Material Perbaikan Gedung	0	0	0	0	2.373.500	0	0	0	0	22.586.300	2.395.888	0
Pemeliharaan Gedung	6.456.000	2.660.000	2.870.000	3.260.000	3.982.500	1.243.500	3.594.800	6.282.500	1.419.500	7.310.000	0	155.500
Upah Pemeliharaan Gedung	5.385.000	2.660.000	2.870.000	3.260.000	1.470.000	840.000	0	2.365.000	0	0	0	0
Material Pemeliharaan Gedung	1.071.000	0	0	0	2.512.500	403.500	3.594.800	3.917.500	1.419.500	7.310.000	0	155.500
Pemeliharaan dan Penataan Lingkungan	12.630.000	17.071.800	10.892.000	2.150.000	6.496.500	10.567.000	2.133.000	2.640.000	19.895.400	7.601.050	805.000	725.000
Taman	12.630.000	17.071.800	10.892.000	2.150.000	6.496.500	10.567.000	2.133.000	2.640.000	18.071.900	7.601.050	805.000	725.000
Drainase	0	0	0	0	0	0	0	0	1.823.500	0	0	0
Utilitas	10.256.100	11.078.900	2.921.450	8.240.000	1.496.000	3.746.425	600.000	1.362.000	412.900	0	2.646.500	10.518.000
Listrik	4.314.000	0	0	0	1.496.000	105.000	600.000	1.362.000	0	0	2.646.500	10.518.000
Instalasi Air Wudhu	5.942.100	11.078.900	2.921.450	8.240.000	0	3.641.425	0	0	412.900	0	0	0
Peralatan	0	0	0	0	100.000	6.092.500	5.279.400	1.286.700	3.782.500	11.746.000	17.799.000	8.475.800
Kerumahtanggaan	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018.600	0	0	0
Kesekretariatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarium	4.150.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	4.650.000	650.000	650.000	650.000
HR. Pelaksana	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	250.000	250.000
HR. Pembantu Umum	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
HR. Pembukuan	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Biaya Bank	144.769	138.058	144.002	142.362	162.329	177.684	192.382	198.139	223.609	238.243	263.046	236.354
Lain-lain	0	0	634.600	1.173.200	1.194.000	4.844.250	2.700.000	10.329.500	0	0	0	1.890.000
TOTAL PENGELUARAN	35.266.869	31.598.758	18.112.052	15.615.562	18.064.829	27.321.359	15.149.582	24.968.839	52.162.509	125.446.643	118.819.034	92.473.304
SURPLUS/DEFIST	2.877.819	14.676.229	55.296.806	26.082.349	25.820.115	25.338.757	40.615.627	137.086.352	10.734.935	20.120.168	(67.278.907)	(46.702.436)
SALDO AWAL	313.316.441	316.194.260	330.870.489	386.167.295	412.249.644	438.069.759	463.408.516	504.024.143	641.110.495	651.845.430	671.965.598	604.686.692
Saldo Tunai	6.780.504	558.804	1.779.504	1.037.904	2.588.404	1.738.604	792.179	1.579.379	3.482.179	1.826.079	4.548.079	8.390.191
Saldo Bank	305.885.937	314.985.456	328.440.985	384.479.391	409.011.240	435.681.155	461.966.337	501.794.764	636.978.316	649.369.351	666.767.519	595.646.501
Saldo Piutang	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
SALDO AKHIR	316.194.260	330.870.489	386.167.295	412.249.644	438.069.759	463.408.516	504.024.143	641.110.495	651.845.430	671.965.598	604.686.692	557.984.256
RINCIAN SALDO AKHIR												
TUNAI	558.804	1.779.504	1.037.904	2.588.404	1.738.604	792.179	1.579.379	3.482.179	1.826.079	4.548.079	8.390.191	3.196.391
BANK	314.985.456	328.440.985	384.479.391	409.011.240	435.681.155	461.966.337	501.794.764	636.978.316	649.369.351	666.767.519	595.646.501	554.137.865
BNI	209.525.538	222.846.953	255.905.737	277.829.576	302.847.596	327.982.988	367.658.567	487.956.380	491.023.279	499.198.397	467.059.174	424.217.831
MANDIRI	56.485.065	56.514.443	69.780.577	69.271.193	69.303.612	70.334.989	70.368.167	82.903.786	83.444.299	83.486.830	42.264.105	37.760.865
BCA	48.974.853	49.079.589	58.793.077	61.910.471	63.529.947	63.648.360	63.768.030	66.118.151	74.901.773	84.082.293	86.323.222	92.159.169
PIUTANG	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Surabaya, 31 Desember 2016

Ketua
Asnar Imron

Bendahara
Ir. Mardijanto, MSC