

CASH FLOW (ARUS KAS)
TIM PENGELOLA/TA'MIR MASJID MANARUL 'ILMI ITS
PERIODE TAHUN 2016

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	62.843.000	51.453.000	81.482.000	79.930.800	54.101.000	56.505.000	91.270.000	62.050.000	79.933.000	70.277.000	67.350.500	82.589.000
Infaq Non Kotak	1.700.000		5.700.000	2.800.000	3.176.000	4.940.000	31.200.000	13.662.200	36.144.000		1.400.000	6.500.000
Jasa Bank	143.101	129.744	149.682	142.250	151.819	144.189	118.204		135.342			
Angsuran Piutang	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000			
JUMLAH PEMASUKAN	64.686.101	51.582.744	87.331.682	82.873.050	57.428.819	61.589.189	122.588.204	75.712.200	116.212.342	70.277.000	68.750.500	89.089.000
PENGELUARAN												
Mukafaah Pegawai Masjid (Gaji dll)	50.638.000	39.325.500	38.844.500	39.346.000	39.502.500	84.292.500	81.238.000	36.495.500	39.388.500	38.583.500	39.866.500	100.507.500
Binsyarah Penceramah	7.600.000	4.500.000	9.350.000	6.750.000	5.650.000	6.650.000	7.000.000	9.200.000	7.850.000	4.700.000	6.450.000	10.250.000
Operasional Masjid	10.376.000	3.300.000	3.335.000	6.300.000	1.300.000	5.800.000	6.050.000	4.100.000	10.902.000	10.282.800	2.878.000	3.770.000
Konsumsi							3.600.000	1.227.500	3.280.000			2.100.000
Pengembangan SDM		5.000.000										
Bantuan Kegiatan Mahasiswa			18.150.000	7.750.000	4.600.000	11.600.000		10.700.000	10.625.000	4.762.200	7.660.000	10.705.000
Adminstrasi Bank	43.121	45.449	42.937	41.450	43.364	41.838	36.641		15.123			
Operasional Kontrak Rumah Imam									30.000.000	13.500.000		
Operasional PHBI									15.686.000			
JUMLAH PENGELUARAN	68.657.121	52.170.949	69.722.437	60.187.450	51.095.864	108.384.338	97.924.641	61.723.000	117.746.623	71.828.500	56.854.500	127.332.500
SURPLUS/DEFISIT	-3.971.020	-588.205	17.609.245	22.685.600	6.332.955	-46.795.149	24.663.563	13.989.200	-1.534.281	-1.551.500	11.896.000	-38.243.500
SALDO AWAL	206.124.350	202.153.330	201.565.125	219.174.370	241.859.970	248.192.925	201.397.776	226.061.339	240.050.539	238.516.258	236.964.758	248.860.758
Saldo Tunai	32.079.500	45.008.500	46.036.000	46.245.000	51.979.800	59.910.800	30.719.800	83.014.800	45.210.500	53.108.000	39.863.000	57.465.500
Saldo Bank	157.044.850	142.144.830	141.529.125	160.929.370	178.880.170	178.282.125	162.677.976	136.046.539	190.340.039	183.408.258	195.101.758	189.395.258
Saldo Piutang	17.000.000	15.000.000	14.000.000	12.000.000	11.000.000	10.000.000	8.000.000	7.000.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
SALDO AKHIR	202.153.330	201.565.125	219.174.370	241.859.970	248.192.925	201.397.776	226.061.339	240.050.539	238.516.258	236.964.758	248.860.758	210.617.258
Saldo Tunai	45.008.500	46.036.000	46.245.000	51.979.800	59.910.800	30.719.800	83.014.800	45.210.500	53.108.000	39.863.000	57.465.500	13.222.000
Saldo Bank	142.144.830	141.529.125	160.929.370	178.880.170	178.282.125	162.677.976	136.046.539	190.340.039	183.408.258	195.101.758	189.395.258	195.395.258
Saldo Piutang	15.000.000	14.000.000	12.000.000	11.000.000	10.000.000	8.000.000	7.000.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Surabaya, 26 April 2017
Ketua

Prof. Sutardi, Ph.D

Bendahara

Drs. Usman Arief, M.Si.