

CASH FLOW 2016
TIM PENGEMBANG MASJID MANARUL 'ILMI ITS
PERIODE TAHUN 2016

URAIAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
PEMASUKAN												
SALDO AWAL	313.316.440,98	316.194.260,27	330.870.489,37	386.167.295,11	412.249.644,00	438.069.758,64	463.408.515,93	504.024.143,40	641.110.495,29	651.845.429,99	671.965.598,43	604.686.691,89
Saldo Tunai	6.780.504,00	558.804,00	1.779.504,00	1.037.904,00	2.588.404,00	1.738.604,00	792.179,00	1.579.379,00	3.482.179,00	1.826.079,00	4.548.079,00	8.390.191,00
Saldo Bank	305.885.936,98	314.985.456,27	328.440.985,37	384.479.391,11	409.011.240,00	435.681.154,64	461.966.336,93	501.794.764,40	636.978.316,29	649.369.350,99	666.767.519,43	595.646.500,89
Saldo 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
INFAQ JURUSAN	0,00	20.160.200,00	9.841.200,00	10.258.600,00	10.058.800,00	10.019.200,00	9.914.800,00	10.077.000,00	9.999.400,00	10.015.600,00	10.091.400,00	10.076.600,00
Infaq Jum'at	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infaq Jama'ah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infaq Taman	37.800.846,00	25.772.000,00	63.162.646,00	31.010.000,00	33.337.000,00	42.140.000,00	43.776.000,00	151.310.000,00	52.135.000,00	134.700.000,00	40.686.000,00	35.000.000,00
Infaq Genset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Bank	343.842,62	342.786,63	405.012,18	429.311,37	489.143,30	500.915,86	574.409,59	668.190,62	763.043,62	851.211,06	762.727,57	694.267,59
JUMLAH PEMASUKAN	351.461.129,60	362.469.246,90	404.279.347,55	427.865.206,48	456.134.587,30	490.729.874,50	519.173.725,52	666.079.334,02	704.007.938,91	797.412.241,05	723.505.726,00	650.457.559,48
PENGELUARAN												
Pembangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.270.000,00	64.755.050,00	85.809.600,00	53.297.650,00
Upah Pembangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308.000,00	23.080.000,00	17.895.000,00	18.720.000,00
Material Pembangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	41.675.050,00	67.914.600,00	34.577.650,00
Perbaikan Gedung	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	3.983.500,00	0,00	0,00	2.220.000,00	5.490.000,00	33.146.300,00	10.845.888,00	16.525.000,00
Upah Perbaikan Gedung	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	5.490.000,00	10.560.000,00	8.450.000,00	16.525.000,00
Material Perbaikan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586.300,00	2.395.888,00	0,00
Pemeliharaan Gedung	6.456.000,00	2.660.000,00	2.870.000,00	3.260.000,00	3.982.500,00	1.243.500,00	3.594.800,00	6.282.500,00	1.419.500,00	7.310.000,00	0,00	155.500,00
Upah Pemeliharaan Gedung	5.385.000,00	2.660.000,00	2.870.000,00	3.260.000,00	1.470.000,00	840.000,00	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Pemeliharaan Gedung	1.071.000,00	0,00	0,00	0,00	2.512.500,00	403.500,00	3.594.800,00	3.917.500,00	1.419.500,00	7.310.000,00	0,00	155.500,00
Pemeliharaan dan Penataan Lingkungan	12.630.000,00	17.071.800,00	10.892.000,00	2.150.000,00	6.496.500,00	10.567.000,00	2.133.000,00	2.640.000,00	19.895.400,00	7.601.050,00	805.000,00	725.000,00
Taman	12.630.000,00	17.071.800,00	10.892.000,00	2.150.000,00	6.496.500,00	10.567.000,00	2.133.000,00	2.640.000,00	18.071.900,00	7.601.050,00	805.000,00	725.000,00
Drainase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.500,00	0,00	0,00	0,00
Utilitas	10.256.100,00	11.078.900,00	2.921.450,00	8.240.000,00	1.496.000,00	3.746.425,00	600.000,00	1.362.000,00	412.900,00	0,00	2.646.500,00	10.518.000,00
Listrik	4.314.000,00	0,00	0,00	0,00	1.496.000,00	105.000,00	600.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00	2.646.500,00	10.518.000,00
Instalasi Air Wudhu	5.942.100,00	11.078.900,00	2.921.450,00	8.240.000,00	0,00	3.641.425,00	0,00	0,00	412.900,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.092.500,00	5.279.400,00	1.286.700,00	3.782.500,00	11.746.000,00	17.799.000,00	8.475.800,00
Kerumahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.600,00	0,00	0,00	0,00
Kesekretarian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorarium	4.150.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	4.650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
HR. Pelaksana	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
HR. Pembantu Umum	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
HR. Pembukuan	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Biaya Bank	144.769,33	138.057,53	144.002,44	142.362,48	162.328,66	177.683,57	192.382,12	198.138,73	223.608,92	238.242,62	263.046,11	236.353,72
Lain-lain	0,00	0,00	634.600,00	1.173.200,00	1.194.000,00	4.844.250,00	2.700.000,00	10.329.500,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
JUMLAH PENGELUARAN	35.266.869,33	31.598.757,53	18.112.052,44	15.615.562,48	18.064.828,66	27.321.358,57	15.149.582,12	24.968.838,73	52.162.508,92	125.446.642,62	118.819.034,11	92.473.303,72
SALDO	316.194.260,27	330.870.489,37	386.167.295,11	412.249.644,00	438.069.758,64	463.408.515,93	504.024.143,40	641.110.495,29	651.845.429,99	671.965.598,43	604.686.691,89	557.984.255,76

RINCIAN SALDO AKHIR												
TUNAI	558.804,00	1.779.504,00	1.037.904,00	2.588.404,00	1.738.604,00	792.179,00	1.579.379,00	3.482.179,00	1.826.079,00	4.548.079,00	8.390.191,00	3.196.391,00
BANK	314.985.456,27	328.440.985,37	384.479.391,11	409.011.240,00	435.681.154,64	461.966.336,93	501.794.764,40	636.978.316,29	649.369.350,99	666.767.519,43	595.646.500,89	554.137.864,76
BNI	209.525.538,00	222.846.953,00	255.905.737,00	277.829.576,00	302.847.596,00	327.982.988,00	367.658.567,00	487.956.380,00	491.023.279,00	499.198.397,00	467.059.174,00	424.217.831,00
MANDIRI	56.485.065,07	56.514.443,19	69.780.577,46	69.271.192,85	69.303.612,11	70.334.989,01	70.368.167,21	82.903.785,51	83.444.298,97	83.486.829,67	42.264.104,72	37.760.865,24
BCA	48.974.853,20	49.079.589,18	58.793.076,65	61.910.471,15	63.529.946,53	63.648.359,92	63.768.030,19	66.118.150,78	74.901.773,02	84.082.292,76	86.323.222,17	92.159.168,52
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
SALDO	316.194.260,27	330.870.489,37	386.167.295,11	412.249.644,00	438.069.758,64	463.408.515,93	504.024.143,40	641.110.495,29	651.845.429,99	671.965.598,43	604.686.691,89	557.984.255,76

Surabaya, 31 Desember 2016

Ketua

Bendahara

