

CASH FLOW (ARUS KAS)
TIM PENGELOLA/TA'MIR MASJID MANARUL 'ILMI ITS
PERIODE TAHUN 2018

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	48.415.000											
Infaq Non Kotak	5.300.000											
Jasa Bank												
Angsuran Piutang												
JUMLAH PEMASUKAN	53.715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENGELUARAN												
Mukafaah Pegawai Masjid (Gaji dll)	121.502.280											
Binsyarah Penceramah	5.550.000											
Operasional Masjid	3.300.000											
Konsumsi Kegiatan Kajian	2.450.000											
Pengembangan SDM												
Bantuan Kegiatan Mahasiswa	1.000.000											
Adminstrasi Bank												
Operasional Kontrak Rumah Imam												
Operasional PHBI												
Dana Sosial												
JUMLAH PENGELUARAN	133.802.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT	-80.087.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO AWAL	159.722.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Tunai	21.085.000											
Saldo Bank	136.637.786											
Saldo Piutang	2.000.000											
SALDO AKHIR	79.635.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Tunai	10.621.956											
Saldo Bank	67.013.550											
Saldo Piutang	2.000.000											

Surabaya, 31 Januari 2018
Ketua

Ttd

Prof. Sutardi, Ph.D

Bendahara

Ttd

Drs. Usman Arief, M.Si.