

LAPORAN REKAP PEMASUKAN KAS OPERASIONAL
 PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatul Mu'minin
 Agustus'15

KETERANGAN	REALISASI BULAN LAPORAN
A. 4101 - PEMASUKAN DONATUR	25,875,001.00
B. 4130 - PENERIMAAN LAIN-LAIN	
4130 - UANG RIBA	5,100,000.00
4131 - Penjualan Besi Ulir 13=20 btg & 16=20btg	4,900,000.00
SUB JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	10,000,000.00
C. 4150 - PENGHASILAN NISBAH BANK	
4150 - Penghasilan Nisbah bank	37,855.12
Dikurangi Pajak / Biaya Adm.Bank	-
SUB JUMLAH NISBAH BANK	37,855.12
D. 2210 - PINJAMAN RELASI	-
TOTAL PENERIMAAN DANA OPERASIONAL	35,912,856.12

