

LAPORAN REKAPITULASI KAS
 PERIODE AGUSTUS 2015
 PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatul Mu'minin

Nomor Pemakaian GIRO : -

A. SALDO KAS AWAL

1111	Saldo Kas Awal	4,685,500.00	
1201	Saldo Bank Awal	55,397,572.65	
	Saldo Awal Dana Operasional		<u>60,083,072.65</u>

B. PENERIMAAN DANA OPERASIONAL

4101	Pemasukan Donatur	25,875,001.00	
4130	Penerimaan Lain - lain	10,000,000.00	
4150	Penghasilan nisbah Bank	37,855.12	
2210	Pinjaman Relasi	-	
			<u>35,912,856.12</u>
			<u>95,995,928.77</u>

C. PENGELUARAN DANA OPERASIONAL

5111	Gaji Tukang Bangunan	-	
5112	Material Bangunan	14,575,000.00	
5116	Beaya Transportasi	40,000.00	
5121	Beaya Gaji Karyawan	1,000,000.00	
5122	Beaya Overhead kepersonaliaian	-	
5123	Beaya Rapat	-	
5125	Beaya Makan & Transport Karyawan	-	
5127	Beaya Kebijakan Lembaga	-	
5131	Biaya Sewa Peralatan	-	
5132	Beaya Listrik & Air	51,000.00	
5133	Beaya Telepon, Telegram, Ongkos Kirim	52,000.00	
5134	Beaya Supplies Kantor/Proyek	-	
5135	Beaya Pemeliharaan Gedung & Peralatan	86,000.00	
5136	Beaya Pemeliharaan Kendaraan	-	
5137	Beaya Administrasi Umum	-	
5151	Beaya Administrasi Kesekretariatan	-	
5161	Beaya Administrasi Keuangan/Bank	31,000.00	
0	Uang Riba	5,100,000.00	
			<u>20,935,000.00</u>
			<u>75,060,928.77</u>

D. SALDO KAS AKHIR

1111	Saldo Kas Akhir	1,281,500.00	
1201	Saldo Bank Akhir	73,779,428.77	
	Saldo Akhir Dana Operasional		<u>75,060,928.77</u>

Tangerang, 10 Agustus 2015

Mengetahui :

Penyusun :

Ahmad Fery Nasution
Ketua

Alfi Nugraha
Bendahara

