

LAPORAN REKAP PEMASUKAN KAS OPERASIONAL
PEMBANGUNAN MAHAD TAHFIDZUL QUR'AN Ummahatul Mu'minin
FEBRUARI 2015

KETERANGAN	REALISASI BULAN LAPORAN
A. 4101 - PEMASUKAN DONATUR	39,065,000.00
B. 4130 - PENERIMAAN LAIN-LAIN	
4130 - UANG RIBA	16,340,596.00
UANG ANAK YATIM	500,500.00
SUB JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	16,841,096.00
C. 4150 - PENGHASILAN NISBAH BANK	
4150 - Penghasilan Nisbah bank	43,664.04
Dikurangi Pajak / Biaya Adm.Bank	-
SUB JUMLAH NISBAH BANK	43,664.04
D. 2210 - PINJAMAN RELASI	-
TOTAL PENERIMAAN DANA OPERASIONAL	55,949,760.04

Sumbangan berupa barang/material :

1. Donny W

- paku 7 cm = 29,5 kg
- paku 10 cm = 29,5 kg
- kawat = 48 kg
- besi ulir 13" = 100 batang

2. Bayu (bekasi) 081281347431)

- pasir = 1 truk
- split = 1 truk

