

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

Nomor Pemakaian GIRO : R 658901 (BATAL)
 R 658902

A. SALDO KAS AWAL

1111	Saldo Kas Awal	0	
1201	Saldo Bank Awal	86,618,800.16	
Saldo Awal Dana Operasional		86,618,800.16	

B. PENERIMAAN DANA OPERASIONAL

4101	Pemasukan Donatur	39,065,000.00	
4130	Penerimaan Lain - lain	16,841,096.00	
4150	Penghasilan nisbah Bank	43,664.04	
2210	Pinjaman Relasi	-	
		55,949,760.04	
		142,568,560.20	

C. PENGELUARAN DANA OPERASIONAL

5111	Gaji Tukang Bangunan	38,000,000.00	
5112	Material Bangunan	34,502,500.00	
5116	Beaya Transportasi	132,000.00	
5121	Beaya Gaji Karyawan	2,000,000.00	
5122	Beaya Overhead kepersonaliaan	553,000.00	
5123	Beaya Rapat	-	
5125	Beaya Makan & Transport Karyawan	-	
5127	Beaya Kebijakan Lembaga	-	
5131	Biaya Sewa Peralatan	3,000,000.00	
5132	Beaya Listrik & Air	201,000.00	
5133	Beaya Telepon, Telegram, Ongkos Kirim	50,000.00	
5134	Beaya Supplies Kantor/Proyek	8,996,000.00	
5135	Beaya Pemeliharaan Gedung & Peralatan	277,000.00	
5136	Beaya Pemeliharaan Kendaraan	-	
5137	Beaya Administrasi Umum	-	
5151	Beaya Administrasi Kesekretariatan	-	
5161	Beaya Administrasi Keuangan/Bank	31,000.00	
0	Uang Riba	1,340,596.00	
		89,083,096.00	
		53,485,464.20	

D. SALDO KAS AKHIR

1111	Saldo Kas Akhir	2,288,500.00	
1201	Saldo Bank Akhir	51,196,964.20	
Saldo Akhir Dana Operasional		53,485,464.20	

Tangerang, 13 Maret 2015

Mengetahui :

Penyusun :

Ahmad Fery Nasution
 Ketua

Alfi Nugraha
 Bendahara

