

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

KETERANGAN	REALISASI BULAN LAPORAN
A. 4101 - PEMASUKAN DONATUR	92,727,000.00
B. 4130 - PENERIMAAN LAIN-LAIN	-
4130 - UANG RIBA	10,000,000.00
	-
SUB JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	10,000,000.00
C. 4150 - PENGHASILAN NISBAH BANK	
4150 - Penghasilan Nisbah bank	11,332.54
Dikurangi Pajak / Biaya Adm.Bank	-
SUB JUMLAH NISBAH BANK	11,332.54
D. 2210 - PINJAMAN RELASI	-
TOTAL PENERIMAAN DANA OPERASIONAL	102,738,332.54

