

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

Nomor Pemakaian GIRO : -

A. SALDO KAS AWAL

1111	Saldo Kas Awal	4,744,500.00	
1201	Saldo Bank Awal	26,726,742.42	
Saldo Awal Dana Operasional			31,471,242.42

B. PENERIMAAN DANA OPERASIONAL

4101	Pemasukan Donatur	92,727,000.00	
4130	Penerimaan Lain - lain	10,000,000.00	
4150	Penghasilan nisbah Bank	11,332.54	
2210	Pinjaman Relasi	-	
			102,738,332.54
			134,209,574.96

C. PENGELUARAN DANA OPERASIONAL

5111	Gaji Tukang Bangunan	15,000,000.00	
5112	Material Bangunan	53,435,000.00	
5116	Beaya Transportasi	68,000.00	
5121	Beaya Gaji Karyawan	1,000,000.00	
5122	Beaya Overhead kepersonaliaian	2,090,000.00	
5123	Beaya Rapat	-	
5125	Beaya Makan & Transport Karyawan	-	
5127	Beaya Kebijakan Lembaga	-	
5131	Biaya Sewa Peralatan	3,600,000.00	
5132	Beaya Listrik & Air	52,000.00	
5133	Beaya Telepon, Telegram, Ongkos Kirim	52,000.00	
5134	Beaya Supplies Kantor/Proyek	30,000.00	
5135	Beaya Pemeliharaan Gedung & Peralatan	56,000.00	
5136	Beaya Pemeliharaan Kendaraan	-	
5137	Beaya Administrasi Umum	-	
5151	Beaya Administrasi Kesekretariatan	-	
5161	Beaya Administrasi Keuangan/Bank	31,000.00	
0	Uang Riba	10,000,000.00	
			85,414,000.00
			48,795,574.96

D. SALDO KAS AKHIR

1111	Saldo Kas Akhir	25,861,500.00	
1201	Saldo Bank Akhir	22,934,074.96	
Saldo Akhir Dana Operasional		48,795,574.96	

Tangerang, 10 Mei 2015

Mengetahui :

Penyusun :

Ahmad Fery Nasution
Ketua

Alfi Nugraha
Bendahara

