

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

KETERANGAN	REALISASI BULAN LAPORAN
A. 4101 - PEMASUKAN DONATUR	233,482,500.00
B. 4130 - PENERIMAAN LAIN-LAIN	
4130 - SALAH SETOR UTK QURBAN	8,350,000.00
	-
SUB JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	8,350,000.00
C. 4150 - PENGHASILAN NISBAH BANK	
4150 - Penghasilan Nisbah bank	100,892.40
Dikurangi Pajak / Biaya Adm.Bank	-
SUB JUMLAH NISBAH BANK	100,892.40
D. 2210 - PINJAMAN RELASI	-
TOTAL PENERIMAAN DANA OPERASIONAL	241,933,392.40

