

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

Nomor Pemakaian GIRO : -

**A. SALDO KAS AWAL**

1111	Saldo Kas Awal	1,281,500.00	
1201	Saldo Bank Awal	73,779,428.77	
	Saldo Awal Dana Operasional		<u>75,060,928.77</u>

**B. PENERIMAAN DANA OPERASIONAL**

4101	Pemasukan Donatur	233,482,500.00	
4130	Penerimaan Lain - lain	8,350,000.00	
4150	Penghasilan nisbah Bank	100,892.40	
2210	Pinjaman Relasi	-	
			<u>241,933,392.40</u>
			<u>316,994,321.17</u>

**C. PENGELUARAN DANA OPERASIONAL**

5111	Gaji Tukang Bangunan	-	
5112	Material Bangunan	21,673,500.00	
5116	Beaya Transportasi	-	
5121	Beaya Gaji Karyawan	1,000,000.00	
5122	Beaya Overhead kepersonaliaan	6,500,000.00	
5123	Beaya Rapat	-	
5125	Beaya Makan & Transport Karyawan	-	
5127	Beaya Kebijakan Lembaga	-	
5131	Biaya Sewa Peralatan	-	
5132	Beaya Listrik & Air	100,000.00	
5133	Beaya Telepon, Telegram, Ongkos Kirim	-	
5134	Beaya Supplies Kantor/Proyek	56,305,000.00	
5135	Beaya Pemeliharaan Gedung & Peralatan	-	
5136	Beaya Pemeliharaan Kendaraan	-	
5137	Beaya Administrasi Umum	-	
5151	Beaya Administrasi Kesekretariatan	-	
5161	Beaya Administrasi Keuangan/Bank	62,000.00	
0	Salah setor utk Qurban	8,350,000.00	
			<u>93,990,500.00</u>
			<u>223,003,821.17</u>

**D. SALDO KAS AKHIR**

1111	Saldo Kas Akhir	16,508,000.00	
1201	Saldo Bank Akhir	206,495,821.17	
	Saldo Akhir Dana Operasional		<u>223,003,821.17</u>

Tangerang, 10 September 2015

Mengetahui :

Penyusun :

**Ahmad Fery Nasution**  
Ketua

**Alfi Nugraha**  
Bendahara



