

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

Nomor Pemakaian GIRO : -

**A. SALDO KAS AWAL**

1111	Saldo Kas Awal	14,013,500.00	
1201	Saldo Bank Awal	25,444,687.34	
	Saldo Awal Dana Operasional		<b>39,458,187.34</b>

**B. PENERIMAAN DANA OPERASIONAL**

4101	Pemasukan Donatur	84,950,000.00	
4130	Penerimaan Lain - lain	-	
4150	Penghasilan nisbah Bank	33,885.31	
2210	Pinjaman Relasi	-	
			<b>84,983,885.31</b>
			<b>124,442,072.65</b>

**C. PENGELUARAN DANA OPERASIONAL**

5111	Gaji Tukang Bangunan	24,500,000.00	
5112	Material Bangunan	37,709,500.00	
5116	Beaya Transportasi	40,000.00	
5121	Beaya Gaji Karyawan	1,000,000.00	
5122	Beaya Overhead kepersonaliaan	800,000.00	
5123	Beaya Rapat	-	
5125	Beaya Makan & Transport Karyawan	-	
5127	Beaya Kebijakan Lembaga	-	
5131	Biaya Sewa Peralatan	-	
5132	Beaya Listrik & Air	152,000.00	
5133	Beaya Telepon, Telegram, Ongkos Kirim	-	
5134	Beaya Supplies Kantor/Proyek	126,500.00	
5135	Beaya Pemeliharaan Gedung & Peralatan	-	
5136	Beaya Pemeliharaan Kendaraan	-	
5137	Beaya Administrasi Umum	-	
5151	Beaya Administrasi Kesekretariatan	-	
5161	Beaya Administrasi Keuangan/Bank	31,000.00	
0	Uang Riba	-	
			<b>64,359,000.00</b>
			<b>60,083,072.65</b>

**D. SALDO KAS AKHIR**

1111	Saldo Kas Akhir	4,685,500.00	
1201	Saldo Bank Akhir	55,397,572.65	
	Saldo Akhir Dana Operasional		<b>60,083,072.65</b>

Tangerang, 10 Agustus 2015

Mengetahui :

Penyusun :

**Ahmad Fery Nasution**  
Ketua

**Alfi Nugraha**  
Bendahara



