

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

Nomor Pemakaian GIRO : -

**A. SALDO KAS AWAL**

1111	Saldo Kas Awal	3,207,000.00	
1201	Saldo Bank Awal	1,466,461.68	
	Saldo Awal Dana Operasional		<b>4,673,461.68</b>

**B. PENERIMAAN DANA OPERASIONAL**

4101	Pemasukan Donatur	103,000,000.00	
4130	Penerimaan Lain - lain	-	
4150	Penghasilan nisbah Bank	9,225.66	
2210	Pinjaman Relasi	-	
			<b>103,009,225.66</b>
			<b>107,682,687.34</b>

**C. PENGELUARAN DANA OPERASIONAL**

5111	Gaji Tukang Bangunan	23,000,000.00	
5112	Material Bangunan	42,877,500.00	
5116	Beaya Transportasi	40,000.00	
5121	Beaya Gaji Karyawan	2,000,000.00	
5122	Beaya Overhead kepersonaliaan	-	
5123	Beaya Rapat	-	
5125	Beaya Makan & Transport Karyawan	-	
5127	Beaya Kebijakan Lembaga	-	
5131	Biaya Sewa Peralatan	-	
5132	Beaya Listrik & Air	102,000.00	
5133	Beaya Telepon, Telegram, Ongkos Kirim	52,000.00	
5134	Beaya Supplies Kantor/Proyek	32,000.00	
5135	Beaya Pemeliharaan Gedung & Peralatan	90,000.00	
5136	Beaya Pemeliharaan Kendaraan	-	
5137	Beaya Administrasi Umum	-	
5151	Beaya Administrasi Kesekretariatan	-	
5161	Beaya Administrasi Keuangan/Bank	31,000.00	
0	Uang Riba	-	
			<b>68,224,500.00</b>
			<b>39,458,187.34</b>

**D. SALDO KAS AKHIR**

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

Tangerang, 10 Juli 2015

Mengetahui :

Penyusun :

**Ahmad Fery Nasution**  
Ketua

**Alfi Nugraha**  
Bendahara



