

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

Nomor Pemakaian GIRO : -

A. SALDO KAS AWAL

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

B. PENERIMAAN DANA OPERASIONAL

4101	Pemasukan Donatur	46,060,001.00	
4130	Penerimaan Lain - lain	-	
4150	Penghasilan nisbah Bank	9,885.72	
2210	Pinjaman Relasi	-	
			46,069,886.72
			94,865,461.68

C. PENGELUARAN DANA OPERASIONAL

5111	Gaji Tukang Bangunan	32,500,000.00	
5112	Material Bangunan	54,302,500.00	
5116	Beaya Transportasi	40,000.00	
5121	Beaya Gaji Karyawan	-	
5122	Beaya Overhead kepersonaliaan	2,000,000.00	
5123	Beaya Rapat	-	
5125	Beaya Makan & Transport Karyawan	-	
5127	Beaya Kebijakan Lembaga	1,000,000.00	
5131	Biaya Sewa Peralatan	-	
5132	Beaya Listrik & Air	100,000.00	
5133	Beaya Telepon, Telegram, Ongkos Kirim	52,000.00	
5134	Beaya Supplies Kantor/Proyek	35,000.00	
5135	Beaya Pemeliharaan Gedung & Peralatan	125,000.00	
5136	Beaya Pemeliharaan Kendaraan	-	
5137	Beaya Administrasi Umum	-	
5151	Beaya Administrasi Kesekretariatan	-	
5161	Beaya Administrasi Keuangan/Bank	37,500.00	
0	Uang Riba	-	
			90,192,000.00
			4,673,461.68

D. SALDO KAS AKHIR

1111	Saldo Kas Akhir	3,207,000.00	
1201	Saldo Bank Akhir	1,466,461.68	
	Saldo Akhir Dana Operasional		4,673,461.68

Tangerang, 10 Juni 2015

Mengetahui :

Penyusun :

Ahmad Fery Nasution
Ketua

Alfi Nugraha
Bendahara

