

DKM JANNATUL MA'WAA
GRACIA RESIDENCE, KEL. PONDOK KACANG BARAT, KEC. PONDOK AREN
Laporan Keuangan Februari 2020



Saldo Awal Rupiah
15.483.867,91

Pemasukan

	Kode Akun	Rupiah
Infaq Warga Gracia Residence	2001	4.100.000,00
Infaq Kajian + Kencleng	2003	1.359.000,00

Pengeluaran

	Kode Akun	Rupiah
Ketua	3001	0,00
Bendahara	4001	0,00
Sekretaris	5001	0,00
Bidang Dakwah	6001	600.000,00
Bidang Sarana Prasarana	7001	6.967.000,00
Bidang Humas	8001	313.000,00
Bidang MTJM - Ibu-ibu	10001	600.000,00
Administrasi Bank	13001	22.000,00

Total Pemasukan **5.459.000,00**

Total Pengeluaran **8.502.000,00**

Selisih Bulanan - 3.043.000,00
 Saldo akhir bulan (Saldo Awal + Selisih Bulanan) **12.440.867,91**

Saldo Akhir bulan terdiri dari:

Rekening Bank	8.253.867,91
Petty Cash	4.187.000,00
Jumlah	12.440.867,91

No Rekening Bank Syariah Mandiri a/n Yuandi O or R Rizky G : 7093373717

Tangerang Selatan, **Maret 2020**

Dibuat oleh,

Mengetahui,

Wahyu Hidayat
BENDAHARA

Rizky Goenawan
KETUA

Catatan :

1. Arus Kas (Cashflow) detail terlampir

2. Laporan Keuangan MTJM (MT Ibu-Ibu), Mushola Tahfidz dan TPQ dibuat terpisah oleh bendahara masing-masing

DKM JANNATUL MA'WAA
GRACIA RESIDENCE, KEL. PONDOK KACANG BARAT, KEC. PONDOK AREN
Lampiran Rincian Pemasukan dan Pengeluaran Bulanan
Bulan: Februari 2020



Uraian Pemasukan	Rupiah
2001	
IM (Adhi Sutanto B)	200.000,00
IM blok A	855.000,00
IM blok B	-
IM blok C	-
IM blok D	-
IM blok E	-
IM blok F	-
IM blok G	-
IM blok H	-
IM blok I	-
IM blok J	-
IM Blok JKL	3.045.000,00
IM blok K	-
IM blok L	-
IM blok M	-
IM blok N	-
IM blok O	-
IM blok P	-
2003	
Infaq kencleng	1.359.000,00

Total Pemasukan **5.459.000,00**

Selisih Bulanan **(3.043.000,00)**

Uraian Pengeluaran	Rupiah
6001	
Subsidi Musholla Tahfidz Februari 2020	600.000,00
7001	
Aqua galon+botol, plastik	1.970.000,00
Gaji Marbot (MJM, dan Aula)	2.450.000,00
Reimburse Konsumsi Kajian (Pak Luhur)	400.000,00
Reimburse Konsumsi P3R	147.000,00
Upgrade Sound	2.000.000,00
8001	
Honor Pak Yanto distribusi Kalender	40.000,00
Spanduk bulan Feb 2020	273.000,00
10001	
Reimburse Konsumsi MTJM Jan 2020	600.000,00
13001	
Biaya Adm. BSM Net	2.500,00
biaya administrasi	13.000,00
Biaya Pinbuk	6.500,00

Total Pengeluaran **8.502.000,00**