

**BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS****MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 30 April 2018**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

<b>A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - Akumulasi-YTD</b>	<b>JUMLAH (A)</b>	<b>IDR</b>	<b>19.800.000</b>
<b>B. Saldo donatur tetap tahun 2017 - Akumulasi-YTD</b>	<b>JUMLAH (B)</b>	<b>IDR</b>	<b>24.350.000</b>
<b>C. Penerimaan lainnya (selain donasi tetap bulanan):</b>			
Total penerimaan donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		<b>IDR</b>	<b>23.000.000</b>
Total penerimaan donasi lainnya / tdk tetap tahun 2017 akumulasi		<b>IDR</b>	<b>43.870.000</b>
<b>D. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2018 _ YTD tahun berjalan</b>		<b>IDR</b>	<b>9.075.000</b>
<b>Tahun - 2018 :</b>			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		<b>IDR</b>	<b>500.000</b>
b. Kontribusi Remaja Masjid (April 2018)		<b>IDR</b>	<b>1.500.000</b>
c.		<b>IDR</b>	
d.		<b>IDR</b>	
	<b>JUMLAH (C)</b>	<b>IDR</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>JUMLAH (A + B + C)</b>	<b>IDR</b>	<b>122.095.000</b>
<b>E. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)</b>			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		<b>IDR</b>	<b>40.400.000</b>
Total pengeluaran donasi tahun 2017 akumulasi /YTD		<b>IDR</b>	<b>67.323.480</b>
<b>Tahun - 2018 :</b>			
1 Kajian fiqih	<b>Reference</b>	<b>IDR</b>	<b>300.000</b>
2 Voucher listrik	Reg. 01 / I /2018	<b>IDR</b>	<b>100.000</b>
3. Biaya Listrik Jan 2018	Reg. 02 / I /2018	<b>IDR</b>	<b>456.420</b>
4. Biaya Listrik Feb 2018	Reg. 03 / I /2018	<b>IDR</b>	<b>449.490</b>
5 Voucher listrik	Reg. 04 / II /2018	<b>IDR</b>	<b>100.000</b>
6 Spanduk kegiatan sosialisasi narkoba utk TPA	Reg. 05 / II /2018	<b>IDR</b>	<b>240.000</b>
7. Konsumsi kegiatan sosialisasi bahaya narkoba	Reg. 06 / II /2018	<b>IDR</b>	<b>250.000</b>
8 Kajian fiqih	Reg. 07 / II /2018	<b>IDR</b>	<b>300.000</b>
9 Biaya Listrik Maret 2018	Reg. 08 / II /2018	<b>IDR</b>	<b>430.680</b>
10 Biaya Listrik Mar 2018	Reg. 09 /III /2018	<b>IDR</b>	<b>100.000</b>
11 Sewa tenda 4 slot @ Rp. 150000	Reg. 10 /III /2018	<b>IDR</b>	<b>600.000</b>
12 Air mineral	Reg. 11 /III /2018	<b>IDR</b>	<b>200.000</b>
13 1 set kunci pintu gudang	Reg. 12 /III /2018	<b>IDR</b>	<b>100.000</b>
14 Vouchr listrik	Reg. 13 /III /2018	<b>IDR</b>	<b>100.000</b>
15 Listrik April	Reg. 14 /IV /2018	<b>IDR</b>	<b>505.920</b>
16 Toko bahan bangunan	Reg. 15 /IV /2018	<b>IDR</b>	<b>2.000.000</b>
17 Kebutuhan Isra Miraj	Reg. 16 /IV /2018	<b>IDR</b>	<b>500.000</b>
18 Spanduk Isra Miraj	Reg. 17 /IV /2018	<b>IDR</b>	<b>100.000</b>
19 Kajian Fiqih	Reg. 18 /IV /2018	<b>IDR</b>	<b>300.000</b>
	<b>JUMLAH (D)</b>	<b>IDR</b>	<b>7.132.510</b>
<b>E. Interest / bunga</b>	<b>JUMLAH (E)</b>	<b>IDR</b>	<b>68.872</b>
<b>F. Biaya-Biaya Bank</b>			
a. Bank Charge		<b>IDR</b>	<b>314.500</b>
c. other Admin cost		<b>IDR</b>	<b>230.949</b>
	<b>JUMLAH (F)</b>		<b>545.449</b>
<b>Saldo</b>	<b>Per 30 April 2018</b>	<b>JUMLAH (A + B + C - D + E - F)</b>	<b>IDR</b>
			<b>6.762.433</b>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 30 April 2018</b>			
		<b>IDR</b>	<b>6.762.433</b>
<b>Diference, s/b zero "0" - control</b>			
		<b>IDR</b>	<b>0</b>

**Detail D****LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 30 APRIL 2018 YTD )**

1 HAMBA ALLAH - GMA (22/01/2018)	<b>IDR</b>	<b>150.000</b>
2 HAMBA ALLAH - GMA (18/01/2018)	<b>IDR</b>	<b>350.000</b>
3	<b>IDR</b>	
4	<b>IDR</b>	
5 GMA Blok :	<b>IDR</b>	
6 GMA Blok :	<b>IDR</b>	

- 7 GMA Blok :
- 8 GMA Blok :
- 9 GMA Blok :
- 10 GMA Blok :

IDR  
IDR  
IDR  
IDR  
IDR

**JUMLAH**

**500.000**

*Sie : Kemitraan, Informasi dan komunikasi*

Laporan bulanan ini bisa di akses diwebsite Masjid Raudhatul Jannah di : <https://raudhatuljannah-gma.com>



**MESJID RAUDAHTUL JANNAH - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA RUTIN JAMAAH**

KOMP.GRIYA MULYA ASRI RT 007 RW 008 - KEL PAI KEC.BIRINGKANAYA KOTAMADYA MAKASSAR

**DAFTAR DONATUR TETAP - (MASTER LIST)**

Posisi donatur tetap : Per 30 April 2018

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan	
				Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	Mei-18	Jun-18			
1	Dr. Syamsi Alang, MM	100.000	Trf							-	Mulai April 2016	
2	Ir. Hadjrah Tahrir Rusli	50.000	Cash							-	Mulai Mar 2016	
3	Mangku Alam Ranreng	200.000	Trf	200.000	200.000	400.000	200.000			1.000.000	Mulai April 2016	
4	Jumardi Lanta	100.000	Trf	200.000		200.000				400.000	Mulai April 2016	
5	Mulyana Alimuhammad	100.000	Trf							-	Mulai April 2016	
6	Herwin,SE	300.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
7	St.Arni, S.kom, Msi	100.000	Trf							-	Mulai Mar 2016	
8	Aminuddin	100.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	200.000	Trf	200.000	200.000	200.000	200.000			800.000	Mulai April 2016	
10	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf			500.000				500.000	Mulai Mei 2016	
11	Irvan Yusuf, SE	200.000	Auto debit	200.000	200.000	400.000	200.000			1.000.000	Mulai April 2016	
12	Nur Adil, SPd	125.000	Trf	125.000	100.000	100.000	100.000			425.000	Mulai Mei 2016	
13	Wahyudin Beta, ST, MM	100.000	Trf		200.000	100.000				300.000	Mulai Mar 2016	
14	Budiman	100.000	Trf							-	Mulai Juli 2016	
15	Amri Johan, ST.	100.000	Trf/Cash							-	Lunas Jun-Okt 2017	
16	Sarifuddin, SE	100.000	Trf			300.000	100.000			400.000	Mulai Juni 2016	
17	dr. H. Makhdur, M.Kes	200.000	Trf	2.400.000	LUNAS TAHUN 2018 DI BULAN JANUARI 2018						2.400.000	Lunas Jan_des 2017
18	Andi Azwar SE, Ak	200.000	Trf	200.000	200.000	200.000	200.000			800.000	Mulai Agustus 2016	
19	H. Mohammad Ardip	500.000	Trf	250.000	300.000	300.000	200.000			1.050.000	Mulai Oktober 2016	
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D	100.000	Trf							-	Mulai Oktober 2016	
21	Haji Firman, SE	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2017	
dst										-		
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi		<b>JUMLAH</b>	<b>3.275.000</b>		<b>3.775.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.075.000</b>	

Saldo per 31/12/2016 YTD	Rp.	19.800.000
Saldo per 31/12/2017 YTD	Rp.	24.350.000

INFORMASI REKENING MESJID DONATUR TETAP	
Atas Nama	: MASJID RAUDAHTUL JANNAH
No.Rekening	: 174-0000536045
Bank	: MANDIRI CABANG MKS PETTARANI
Swift Code	: BMRIIDJA
Note : Rekening Mandiri mulai dibuka April 2016	

**Tertanda :**

Ketua Pengurus

Sekretaris

Bendahara

Jumardi Lanta, ST

Sitti Arni,S.Kom.MM

H. Ridwan, SE

INTERNET BANKING MANDIRI x

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID) | https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do?ac... Search

Masjid Raudhatul Jann... WhatsApp

**mandiri**  
internet

[LOGOUT](#)

**Informasi Rekening**

- Rekening
  - Rekening Tabungan dan Giro
  - Mandiri Deposito
  - Mandiri Tabungan Rencana
  - Informasi Kartu Kredit
  - Pinjaman
- Mutasi Rekening

**Transfer**

**Bayar**

**Belit**

**Mandiri Clickpay**

**Uang Elektronik**

**Pembukaan Rekening Online**

**Fasilitas Layanan**

**Aktivitas Transaksi**

**Administrasi**

**Personalisasi**

**Transaksi Favorit**

4097662839697045	PR CITRA SU		
	ATM-MP SA CWD XMD		
12/04/2018	SIAW102U /7950654143/ATM-PR CITRA SU	100.000,00	0,00
	4097662839697045		
	PR CITRA SU		
20/04/2018	MCM InhouseTrf CS-CS	0,00	200.000,00
	DARI MOHAMMAD ARDIP		
22/04/2018	ATMLINK CR Transfer		
	1740000336045 5371760070295273	0,00	200.000,00
	S1EMKS90TS/628 /LWK-0010000000009		
28/04/2018	SA ATM Dr Trf		
	DARI EIS SAVITRI	0,00	200.000,00
	SIAW1ELJ /6976749565/ATM-DG RAMANG		
29/04/2018	ATM-MP SA CWD		
	S1IMKSA123/7728 /LMP-0099000000009	300.000,00	0,00
	4097662839697045		
	BANK NEGARA		
30/04/2018	Bunga Rekening	0,00	3.716,58
30/04/2018	Pajak	743,32	0,00
30/04/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
<b>Saldo Awal</b>			<b>7.590.380,23</b>
<b>Total Kredit</b>			<b>2.703.716,58</b>
<b>Total Debet</b>			<b>3.531.663,32</b>
<b>Saldo Akhir</b>			<b>6.762.433,49</b>

[CETAK](#) [SIMPAN](#) [DOWNLOAD](#) CSV (Excel)