

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 Juli 2018**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - Akumulasi-YTD	JUMLAH (A)	IDR	19.800.000
B. Saldo donatur tetap tahun 2017 - Akumulasi-YTD	JUMLAH (B)	IDR	24.350.000
C. Penerimaan lainnya (selain donasi tetap bulanan):			
Total penerimaan donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	23.000.000
Total penerimaan donasi lainnya / tdk tetap tahun 2017 akumulasi		IDR	43.870.000
D. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2018 _ YTD tahun berjalan		IDR	14.175.000
Tahun - 2018 :			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		IDR	3.300.000
b. Kontribusi Remaja Masjid (April 2018)		IDR	1.500.000
	JUMLAH (C)	IDR	4.800.000
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	129.995.000
E. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	40.400.000
Total pengeluaran donasi tahun 2017 akumulasi /YTD		IDR	67.323.480
Tahun - 2018 :	Reference		
1 Kajian fiqih	Reg. 01 / I /2018	IDR	300.000
2 Voucher listrik	Reg. 02 / I /2018	IDR	100.000
3. Biaya Listrik Jan 2018	Reg. 03 / I /2018	IDR	456.420
4. Biaya Listrik Feb 2018	Reg. 04 / II /2018	IDR	449.490
5 Voucher listrik	Reg. 05 / II /2018	IDR	100.000
6 Spanduk kegiatan sosialisasi narkoba utk TPA	Reg. 06 / II /2018	IDR	240.000
7. Konsumsi kegiatan sosialisasi bahaya narkoba	Reg. 07 / II /2018	IDR	250.000
8 Kajian fiqih	Reg. 08 / II /2018	IDR	300.000
9 Biaya Listrik Maret 2018	Reg. 09 /III /2018	IDR	430.680
10 Biaya Listrik Mar 2018	Reg. 10 /III /2018	IDR	100.000
11 Sewa tenda 4 slot @ Rp. 150000	Reg. 11 /III /2018	IDR	600.000
12 Air mineral	Reg. 12 /III /2018	IDR	200.000
13 1 set kunci pintu gudang	Reg. 13 /III /2018	IDR	100.000
14 Vouchr listrik	Reg. 14 /IV /2018	IDR	100.000
15 Listrik April	Reg. 15 /IV /2018	IDR	505.920
16 Toko bahan bangunan	Reg. 16 /IV /2018	IDR	2.000.000
17 Kebutuhan Isra Miraj	Reg. 17 /IV /2018	IDR	500.000
18 Spanduk Isra Miraj	Reg. 18 /IV /2018	IDR	100.000
19 Kajian Fiqih	Reg. 19 /IV /2018	IDR	300.000
20 Voucher listrik Imam Jun 2018	Reg. 20 /V /2018	IDR	100.000
21 Subsidi Rek Induk utk Khatib	Reg. 21 /V /2018	IDR	300.000
22 Perbaikan sound system dan pengharum Masjid	Reg. 22 /V /2018	IDR	550.000
23 Kontribusi khatib jumat	Reg. 23 /V /2018	IDR	300.000
24 Jam dinding Masjid	Reg. 24 /V /2018	IDR	398.100
25 Trf ke Remaja Masjid (Pak Muchlis)	Reg. 25 /V I/2018	IDR	1.200.000
26 Listrik Mei dan juni 2018	Reg. 26 /V I/2018	IDR	1.657.330
27 Voucher listrik	Reg. 27 /V I/2018	IDR	100.000
28 Listrik juli 2018 (Pemakaian Juni 2018)	Reg. 28 /VII / 2018	IDR	873.210
29 Voucher listrik	Reg. 29 /VII / 2018	IDR	100.000
30 Khatib Jumat	Reg. 30 /VII / 2018	IDR	300.000
	JUMLAH (D)	IDR	13.011.150
E. Interest / bunga	JUMLAH (E)	IDR	83.004
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge		IDR	352.000
c. other Admin cost		IDR	267.775
	JUMLAH (F)		619.775
Saldo	Per 31 Juli 2018	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 July 2018		IDR	8.723.599
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	0,00

LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 JULY 2018 YTD)

1	HAMBA ALLAH - GMA (22/01/2018)	IDR	150.000
2	HAMBA ALLAH - GMA (18/01/2018)	IDR	350.000
3	GMA Blok : Ade Meriyadi (utk Panitia Ramadhan)	IDR	1.000.000
4	Andi Abdullah Mathar	IDR	300.000
5	Husni Ranreng	IDR	1.500.000
Sie : Kemitraan, Informasi dan komunikasi			3.300.000



MESJID RAUDAHTUL JANNAH - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA RUTIN JAMA'AH

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

DAFTAR DONATUR TETAP - (MASTER LIST)

Posisi donatur tetap : Per 31 Juli 2018

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan								Total (Rp)	Catatan
				Jun-18	Jul-18	Agu-18	Sep-18	Okt-18	Nov-18	Des-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							1.600.000	Mulai April 2016
4	Jumardi Lanta	100.000	Trf									400.000	Mulai April 2016
5	Mulyana Alimuddin	100.000	Trf									-	Mulai April 2016
6	Herwin,SE	300.000	Trf									-	Mulai Mei 2016
7	St.Arni, S.kom, Msi	100.000	Trf									500.000	Mulai Mar 2016
8	Aminuddin	100.000	Trf									-	Mulai Mei 2016
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	200.000	Trf	200.000	200.000							1.400.000	Mulai April 2016
10	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf									500.000	Mulai Mei 2016
11	Irvan Yusuf, SE	200.000	Auto debit	200.000	200.000							1.600.000	Mulai April 2016
12	Nur Adil, SPd	125.000	Trf	150.000	100.000							825.000	Mulai Mei 2016
13	Wahyudin Beta, ST, MM	100.000	Trf	300.000								600.000	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	200.000	100.000							700.000	Mulai Juni 2016
17	dr. H. Makhdur, M.Kes	200.000	Trf									2.400.000	Lunas Jan_des 2017
18	Andi Azwar SE, Ak	200.000	Trf	200.000	200.000							1.400.000	Mulai Agustus 2016
19	H. Mohammad Ardip	500.000	Trf	500.000								1.800.000	Mulai Oktober 2016
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D	100.000	Trf									-	Mulai Oktober 2016
21	Haji Firman, SE	150.000	Trf									450.000	Mulai Mei 2017
dst												-	
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi		JUMLAH	3.275.000	1.950.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	14.175.000	

Saldo akhir 31/12/2016	19.800.000
Saldo akhir 31/12/2017	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	

Ketua	Sekertaris	Bendahara
Jumardi Lanta, ST	Sitti Arni, S.Kom,M.Kom	H. Ridwan, SE

mandiri internet		LOGOUT	
02/07/2018	AI Mt LK Transfer 00011234 /0008437460/ATB-0000000000002 0211006397509	0,00	100.000,00
04/07/2018	ATM LNK CR Transfer 1740000536045 5221841096305858 0000057535/8501570035/LNK-0010000000002	0,00	100.000,00
04/07/2018	ATMB CR Transfer 00011234 /0002032334/ATB-0000000000002 0051064475507	0,00	200.000,00
04/07/2018	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	873.210,00	0,00
04/07/2018	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFF321302173026	3.500,00	0,00
05/07/2018	SA ATM Dr Trf KE MASJID RAUDHATUL JANNAH SIAWIELJ /6976745295/ATM-DG RAMANG	300.000,00	0,00
07/07/2018	SA Monthly Fee MONTHLY CARD CHARGE 0004097662839697045	2.500,00	0,00
10/07/2018	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	0,00	200.000,00
22/07/2018	ATM LNK CR Transfer 1740000536045 5371760070295273 S1EMKS90TD/8921 /LNK-0010000000009	0,00	200.000,00
31/07/2018	Bunga Rekening	0,00	5.130,61
31/07/2018	Pajak	1.026,12	0,00
31/07/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
Saldo Awal			9.017.704,06
Total Kredit			1.005.130,61
Total Debet			1.299.236,12
Saldo Akhir			8.723.598,55
<input type="button" value="CETAK"/> <input type="button" value="SIMPAN"/> <input type="button" value="DOWNLOAD"/> <input type="button" value="CSV (Excel)"/>			

- Informasi Rekening
- Rekening
 - Rekening Tabungan dan Giro
 - Mandiri Deposito
 - Mandiri Tabungan Rencana
 - Informasi Kartu Kredit
 - Pinjaman
- Mutasi Rekening
- Transfer
- Bayar
- Beli
- Uang Elektronik
- Pembukaan Rekening Online
- Fasilitas Layanan
- Aktivitas Transaksi
- Administrasi
- Personalisasi
- Transaksi Favorit

