

**BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)****MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 30 APRIL 2019**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

<b>A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - 2018 Akumulasi-YTD</b>	<b>JUMLAH (A)</b>	<b>IDR</b>	<b>180.998.500</b>
<b>B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2019 _ YTD tahun berjalan</b>		<b>IDR</b>	<b>7.400.000</b>
<b>C. Donasi lainnya</b>		<b>IDR</b>	
<b>Tahun - 2019 :</b>			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		<b>IDR</b>	<b>29.950.000</b>
b.		<b>IDR</b>	-
c.		<b>IDR</b>	
	<b>JUMLAH (C)</b>	<b>IDR</b>	<b>29.950.000</b>
	<b>JUMLAH (A + B+C)</b>	<b>IDR</b>	<b>218.348.500</b>
<b>D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Masjid - bukti dilampirkan)</b>			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 - 2018 akumulasi		<b>IDR</b>	152.627.440
<b>Tahun - 2019 :</b>	<b>Reference</b>		
1 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 01 / 1 V/2019	<b>IDR</b>	5.846.000
2 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 02 / 1 V/2019	<b>IDR</b>	10.000.000
3 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 03 / 1 V/2019	<b>IDR</b>	10.000.000
4 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 04 / 1 V/2019	<b>IDR</b>	10.000.000
5 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 05 / 1 V/2019	<b>IDR</b>	10.000.000
6 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 06 / 1 V/2019	<b>IDR</b>	5.000.000
7 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 07 / 1 V/2019	<b>IDR</b>	3.000.000
9 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 08 / 1 V/2019	<b>IDR</b>	4.000.000
10 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 09 / 1 V/2019	<b>IDR</b>	5.000.000
			<b>62.846.000</b>
(PELAPORAN DETAIL AKAN DIBUAT TERPISAH OLEH PIMPRO PERLUASAN MASJID-BPK NURJOHANSYAH)		<b>IDR</b>	
	<b>JUMLAH (D)</b>	<b>IDR</b>	<b>215.473.440</b>
<b>E. Interest / bunga_Akumulasi</b>	<b>JUMLAH (E)</b>	<b>IDR</b>	<b>181.422</b>
<b>F Biaya-Biaya Bank</b>			
a. Bank Charge-akumulasi		<b>IDR</b>	464.500
c. other Admin cost - akumulasi		<b>IDR</b>	397.959
	<b>JUMLAH (F)</b>		<b>862.459</b>
<b>Saldo</b>	<b>Per 30 APRIL 2019</b>	<b>JUMLAH (A + B + C - D + E - F)</b>	<b>IDR</b>
			<b>2.194.024</b>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 30 April 2019</b>		<b>IDR</b>	2.194.024
<b>Diference, s/b zero "0" - control</b>		<b>IDR</b>	<b>(0)</b>

**Detail B****LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 30 APRIL 2019 YTD )**

1 KURNIA YAHYA		<b>IDR</b>	500.000
2 HAMBA ALLAH		<b>IDR</b>	50.000
3 ABDULLAH MATHAR	MARET	<b>IDR</b>	500.000
4 GMA A 13	APRIL	<b>IDR</b>	1.000.000
5 GMA E 19	APRIL	<b>IDR</b>	300.000
6 GMA B 23	APRIL	<b>IDR</b>	1.000.000
7 GMA C 20	APRIL	<b>IDR</b>	1.000.000
8 GMA A 8	APRIL	<b>IDR</b>	1.000.000
9 GMA E 12	APRIL	<b>IDR</b>	3.500.000
10 GMA B 5	APRIL	<b>IDR</b>	100.000
11 GMA D 18	APRIL	<b>IDR</b>	100.000
12 GMA A 5	APRIL	<b>IDR</b>	200.000
13 KURNIA YAHYA	APRIL	<b>IDR</b>	300.000
14 GMA D 2	APRIL	<b>IDR</b>	1.000.000
15 GMA F 5	APRIL	<b>IDR</b>	500.000
16 GMA B 3	APRIL	<b>IDR</b>	500.000
17 GMA C 5	APRIL	<b>IDR</b>	500.000
18 GMA C 6	APRIL	<b>IDR</b>	500.000
19 GMA C	APRIL	<b>IDR</b>	200.000
20 M.TAUFIK	APRIL	<b>IDR</b>	400.000
21 GMA D 11	APRIL	<b>IDR</b>	2.000.000
22 GMA A 13	APRIL	<b>IDR</b>	1.000.000
23 H.ARDIP	APRIL	<b>IDR</b>	1.000.000
24 ABDULLAH MATHAR	APRIL	<b>IDR</b>	500.000

25	GMA A 20 - SARIFUDDIN	APRIL	IDR	1.000.000
26	GMA A 15	APRIL	IDR	500.000
27	komunitas warga Tegal	APRIL	IDR	2.200.000
28	GMA C 24	APRIL	IDR	1.000.000
29	HAMBA ALLAH	APRIL	IDR	500.000
30	GMA E 6	APRIL	IDR	500.000
31	H.SAFARUDDIN GMA-F4	APRIL	IDR	2.000.000
32	MUH.FIRMAN	APRIL	IDR	1.000.000
33	HAMBA ALLAH	APRIL	IDR	1.000.000
34	GMA B2	APRIL	IDR	1.000.000
35	HAMBA ALLAH	APRIL	IDR	100.000
36	GMA C 25	APRIL	IDR	1.500.000
			<b>IDR</b>	<b>29.950.000</b>

Disiapkan oleh :

Mangku A. Ranreng  
Bendahara

Diketahui oleh :

Nur Adil  
Ketua



**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 2019

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan	
				Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	Mei-19	Jun-19			
1	Dr. Syamsi Alang, MM	100.000	Trf							-	Mulai April 2016	
2	Mangku Alam Ranreng	200.000	Trf	200.000	200.000	200.000	200.000			800.000	Mulai April 2016	
3	Jumardi Lanta	100.000	Trf							-	Mulai April 2016	
4	Herwin,SE	300.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
5	St.Arni, S.kom, Msi	100.000	Trf	-	100.000	100.000				200.000	Mulai Mar 2016	
6	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	250.000	Trf	250.000	250.000	250.000	250.000			1.000.000	Mulai April 2016	
7	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
8	Irvan Yusuf, SE	200.000	Trf			600.000	200.000			800.000	Mulai April 2016	
9	Nur Adil, SPd	100.000	Trf	100.000	100.000	100.000	100.000			400.000	Mulai Mei 2016	
10	Wahyudin Beta, ST, MM	200.000	Trf	200.000	500.000	500.000	500.000			1.700.000	Mulai Mar 2016	
11	Budiman	100.000	Trf							-	Mulai Juli 2016	
12	Amri Johan, ST.	100.000	Trf							-	Lunas Jun-Okt 2017	
13	Sarifuddin, SE	100.000	Trf							-	Mulai Juni 2016	
14	dr. H. Makhdur, M.Kes	200.000	Trf							-	Lunas Jan_des 2017	
15	Andi Azwar SE, Ak	200.000	Trf	200.000	200.000	200.000				600.000	Mulai Agustus 2016	
16	H. Mohammad Ardip	250.000	Trf	200.000	250.000	300.000	250.000			1.000.000	Mulai Oktober 2016	
17	Haji Firman, SE	150.000	Trf		450.000		450.000			900.000	Mulai Mei 2017	
dst										-		
<b>Recorded by : Bendahara</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>2.800.000</b>		<b>1.150.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.400.000</b>	

<b>Total 2016</b>	<b>19.800.000</b>
<b>Total 2017</b>	<b>24.350.000</b>
<b>Total 2018</b>	<b>21.910.000</b>

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	Sekertaris	Bendahara
Nur Adil	Syahrullah Disa	Mangku Alam ranreng