

**BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS**

MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TDK TETAP

GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008

Per 31 Juli 2017

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

<b>A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - Akumulasi</b>	<b>JUMLAH (A)</b>	<b>IDR</b>	<b>19.800.000</b>
<b>B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2017</b>	<b>JUMLAH (B)</b>	<b>IDR</b>	<b>15.150.000</b>
<b>C. Penerimaan lainnya (selain donasi tetap bulanan):</b>			
<b>Total penerimaan donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)</b>		<b>IDR</b>	<b>23.000.000</b>
<b>Tahun - 2017 :</b>			
a. Sumbangan dari H. Jumare Ruko GMA (5/1/2017) - TDK MASUK REK MESJID/RECORDING ONLY		IDR	500.000
b. Sumbangan dari Bpk. Adiwijaya - Kajian Fiqih		IDR	250.000
c. Sumbangan dari Hamba Allah		IDR	300.000
d. Kelebihan dari Sie Konsumsi - Retur (acara Rapat tahunan pengurus)		IDR	150.000
e. Sumbangan dari ibu Kusufiah Zamsi Lanta (19/01/2017)		IDR	1.000.000
f. <b>Sumbangan untuk pembangunan Mesjid - terlampir dibawah</b>		IDR	<b>33.600.000</b>
g. Safari Subuh Pemkot (inspektorat Makassar)		IDR	<b>1.000.000</b>
	<b>JUMLAH (C)</b>	<b>IDR</b>	<b>36.800.000</b>
	<b>JUMLAH (A + B+C)</b>	<b>IDR</b>	<b>94.750.000</b>
<b>D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)</b>			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	40.400.000
	<b>Reference</b>		
<b>Tahun - 2017 :</b>			
1 Pembelian material - dari Sumbangan H.Jumare Ruko GMA (IN & OUT SAJA)	Reg No.1/I/2017	IDR	500.000
2 Kajian Fiqih, Khatib Jumat dan Konsumsi	Reg No.2/I/2017	IDR	700.000
3 Pembelian material Genteng multi roof - trf rek toko	Reg No.3/I/2017	IDR	2.450.000
4 Pembelian talang air (Tambahan) (13/01/2017)	Reg No.4/I/2017	IDR	2.000.000
5 Tambahan upah tukang tgl 11 feb 2017	Reg No.5/II/2017	IDR	2.000.000
6 Pembayaran Utang pada toko bahan bangunan	Reg No.6/III/2017	IDR	5.000.000
7 Pembayaran Listrik PLN Maret 2017	Reg No.7/III/2017	IDR	376.230
8 Pembayaran website	Reg No.8/III/2017	IDR	341.000
9 Pembayaran upah tukang	Reg No.9/III/2017	IDR	2.000.000
10 Pembayaran upah tukang	Reg No.10/III/2017	IDR	2.000.000
11 Pembayaran upah tukang	Reg No.11/III/2017	IDR	2.000.000
12 Pembayaran tegel & pasir	Reg No.12/III/2017	IDR	3.000.000
13 Pembayaran material	Reg No.13/III/2017	IDR	1.000.000
14 Pembayaran Listrik PLN April 2017	Reg No.14/IV/2017	IDR	396.030
15 Pembayaran Kuseng (trf ke Rek)	Reg No.15/IV/2017	IDR	2.300.000
16 Pembayaran upah tukang	Reg No.16/IV/2017	IDR	2.000.000
17 Pembayaran upah tukang - Pak Akmil dan Pak Arifin	Reg No.17/IV/2017	IDR	2.700.000
18 Spanduk Isra Miraj, Tegel dan foto copy	Reg No.18/IV/2017	IDR	450.000
19 Pembayaran upah tukang - Pak Adi	Reg No.19/IV/2017	IDR	1.500.000
20 Pembelian 1 unit AC 1 PK (Ibu Hj.Marlina)	Reg No.20/IV/2017	IDR	4.000.000
21 Upah tukang	Reg No.21/ V/2017	IDR	1.000.000
22 Upah tukang	Reg No.22/ V/2017	IDR	1.500.000
23 Listrik PLN Mei 2017	Reg No.23/ V/2017	IDR	475.230
24 Pembelian material	Reg No.24/ V/2017	IDR	2.000.000
25 Bola lampu dan baterai	Reg No.25/ V/2017	IDR	300.000
26 Upah tukang (Arman)	Reg No.26/ V/2017	IDR	300.000
27 Upah tukang	Reg No.27/ VI/2017	IDR	1.000.000
28 Listrik PLN Juni 2017	Reg No.28/ VI/2017	IDR	653.430
29 Insentif Penceramah malam gajil (23,25,27,29 Ramadhan)	Reg No.29/ VI/2017	IDR	1.000.000
30 Upah tukang (Arman)	Reg No.30/ VI/2017	IDR	2.000.000
31 Upah tukang (Arman)	Reg No.31/ VII/2017	IDR	1.650.000
32 Upah tukang (Arman)	Reg No.32/ VII/2017	IDR	1.200.000
	<b>JUMLAH (D)</b>	<b>IDR</b>	<b>49.791.920</b>
<b>E. Interest / bunga</b>	<b>JUMLAH (E)</b>	<b>IDR</b>	<b>50.665</b>
<b>F. Biaya-Biaya Bank</b>			
a. Bank Charge		IDR	202.000
c. other Admin cost		IDR	94.456
	<b>JUMLAH (F)</b>		<b>296.456</b>
<b>Saldo Bank Mandiri Per 31 Juli 2017</b>	<b>JUMLAH (A + B + C - D + E - F)</b>	<b>IDR</b>	<b>4.312.289</b>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download</b>		<b>IDR</b>	<b>4.312.289</b>
<b>Diference, s/b zero "0" - control</b>		<b>IDR</b>	<b>-</b>

**Detail C - f :****LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 JULI 2017)**

1	Sumbangan dari Bapak Budi Harta Winata (04/02/2017)	IDR	5.000.000
2	Sumbangan dari Bapak Muhammad Hasbi Imran (8/02/2017)	IDR	5.000.000
3	Sumbangan dari Bapak Muhammad Hamran Halim (8/02/2017)	IDR	1.500.000
4	GMA Blok : D5	IDR	100.000
5	GMA Blok : D9	IDR	500.000
6	GMA Blok : B	IDR	500.000
7	GMA Blok : B5	IDR	650.000
8	GMA Blok : B2	IDR	1.550.000
9	GMA Blok : F1	IDR	150.000
10	ABD NABI	IDR	3.000.000
11	ISMAIL MUSTARI	IDR	150.000
12	GMA Blok : C22	IDR	500.000
13	MUH NASRUN	IDR	3.000.000
14	GMA Blok : E19	IDR	300.000
15	GMA Blok : A29	IDR	200.000
16	GMA Blok : HAMBIA ALLAH	IDR	200.000
17	GMA Blok : HAMBIA ALLAH	IDR	200.000
18	GMA Blok : C9	IDR	500.000
19	GMA Blok : HAMBIA ALLAH - tgl 03 Feb 2017	IDR	500.000
20	GMA Blok : HJ.ST.RAMLAH	IDR	1.000.000
21	GMA Blok : B 9 - A.ABDULLAH MATHAR	IDR	500.000
22	GMA Blok : C4 - Hj.MARLINA MAKHDUR	IDR	4.100.000
23	GMA Blok Ruko WAHYUDIN BETA	IDR	500.000
24	GMA Blok : A13 - HERWIN (16/06/2017)	IDR	500.000
25	GMA Blok : F2-AMRI JOHAN (19/06/2017)	IDR	500.000
26	GMA Blok : C22-HJ.RAMLAH (03/07/2017)	IDR	1.000.000
27	GMA Blok : C22-HJ.RAMLAH (24/07/2017)	IDR	2.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>33.600.000</b>

*Sie : Kemitraan, Informasi dan komunikasi*



**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 Per 31 Juli 2017

No. Reg	Nama Donatur	Alamat	Mekanisme Pembayaran	Bulan							Total (Rp)	Catatan	
				Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17			
1	Dr. Syamsi Alang, MM		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000		100.000	700.000	Mulai April 2016	
2	Ir. Hadjrah Tahrir Rusli		Cash								-	Mulai Mar 2016	
3	Mangku Alam Ranreng		Trf	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000	Mulai April 2016	
4	Jumardi Lanta		Trf	150.000							150.000	Mulai April 2016	
5	Mulyana Alimuddin		Trf	Ke TPA oct 2016							-	Mulai April 2016	
6	Herwin, SE		Trf						1.500.000		1.500.000	Mulai Mei 2016	
7	St. Arni, S.kom, Msi		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000	Mulai Mar 2016	
8	Aminuddin		Trf								-	Mulai Mei 2016	
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT		Trf	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.050.000	Mulai April 2016	
10	Nurjohansyah, S.Si		Trf	150.000	150.000	200.000	150.000			300.000	950.000	Mulai Mei 2016	
11	Irvan Yusuf, SE		Auto debit	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000	Mulai April 2016	
12	Nur Adil, SPd		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	800.000	Mulai Mei 2016	
13	Wahyudin Beta, ST, MM		Trf		200.000				400.000	200.000	800.000	Mulai Mar 2016	
14	Budiman		Trf								-	Mulai Juli 2016	
15	Amri Johan, ST.		Trf/Cash				400.000	100.000	500.000	lunas	1.000.000	Lunas Jun-Okt 2017	
16	Sarifuddin, SE		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000	Mulai Juni 2016	
17	dr. H. Makhdur, M.Kes		Lunas 2017	Lunas untuk 1 tahun di Des 2016 untuk periode Jan-Des 2017							-	Lunas Jan_des 2017	
18	Andi Azwar SE, Ak		Trf	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	masuk rek induk	1.200.000	Mulai Agustus 2016	
19	H. Mohammad Ardip		Trf	200.000	250.000	200.000	200.000	250.000	300.000	200.000	1.600.000	Mulai Oktober 2016	
20	H. Amiruddin Amirullah SE, MM, Ph.D		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	600.000	Mulai Oktober 2016	
21	Haji Firman, SE						150.000	150.000	300.000		600.000	Mulai Mei 2017	
dst											-		
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi				<b>JUMLAH</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>15.150.000</b>	

Saldo akhir 31/12/2016 IDR.

19.800.000

Tertanda :

Ketua Pengurus

Sekretaris

Bendahara

Jumardi Lanta, ST

Sitti Arni, S.Kom.MM

H. Ridwan, SE

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	

INTERNET BANKING MANDIRI x +

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID) https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do?action=forward

mandiri internet LOGOUT

09/07/2017	1740000536045 5264220071673697 S1EMKSA061/2954 /LNK-001000000009	0,00	150.000,00
10/07/2017	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	0,00	200.000,00
11/07/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976743273/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	650.000,00	0,00
11/07/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976743272/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	1.000.000,00	0,00
16/07/2017	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976744671/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	1.200.000,00	0,00
21/07/2017	ATM-MP Cr Trf 1740000536045 5264220071949360 S1HMATA106/9193 /LMP-0099000000009	0,00	100.000,00
24/07/2017	SA Cash Dep HoBook MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	2.000.000,00
31/07/2017	Bunga Rekening	0,00	2.108,03
31/07/2017	Pajak	421,61	0,00
31/07/2017	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
<b>Saldo Awal</b> :			<b>2.425.602,09</b>
<b>Total Kredit</b> :			<b>4.752.108,03</b>
<b>Total Debet</b> :			<b>2.865.421,61</b>
<b>Saldo Akhir</b> :			<b>4.312.288,51</b>