

**BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS****MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 30 November 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		<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>20.960.000</b>

**Tahun - 2018 :**

a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		<b>IDR</b>	<b>4.400.000</b>
b. Kontribusi Remaja Masjid (April 2018)		<b>IDR</b>	1.500.000
c. Retur dari TPA		<b>IDR</b>	540.000
d. Retur dari Acara Maulid		<b>IDR</b>	200.000
e. Sumbangan Maulid - Pak Aswar		<b>IDR</b>	350.000
f. Sumbangan Maulid - Pak Masdin		<b>IDR</b>	1.000.000
	<b>JUMLAH (C)</b>	<b>IDR</b>	<b>7.990.000</b>

**JUMLAH (A + B+C)****IDR 139.970.000****E. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)**

Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)	<b>IDR</b>	40.400.000
Total pengeluaran donasi tahun 2017 akumulasi /YTD	<b>IDR</b>	67.323.480

**Tahun - 2018 :**

	<b>Reference</b>		
1 Kajian fiqih	Reg. 01 / I /2018	<b>IDR</b>	300.000
2 Voucher listrik	Reg. 02 / I /2018	<b>IDR</b>	100.000
3. Biaya Listrik Jan 2018	Reg. 03 / I /2018	<b>IDR</b>	456.420
4. Biaya Listrik Feb 2018	Reg. 04 / II /2018	<b>IDR</b>	449.490
5 Voucher listrik	Reg. 05 / II /2018	<b>IDR</b>	100.000
6 Spanduk kegiatan sosialisasi narkoba utk TPA	Reg. 06 / II /2018	<b>IDR</b>	240.000
7. Konsumsi kegiatan sosialisasi bahaya narkoba	Reg. 07 / II /2018	<b>IDR</b>	250.000
8 Kajian fiqih	Reg. 08 / II /2018	<b>IDR</b>	300.000
9 Biaya Listrik Maret 2018	Reg. 09 / III /2018	<b>IDR</b>	430.680
10 Biaya Listrik Mar 2018	Reg. 10 / III /2018	<b>IDR</b>	100.000
11 Sewa tenda 4 slot @ Rp. 150000	Reg. 11 / III /2018	<b>IDR</b>	600.000
12 Air mineral	Reg. 12 / III /2018	<b>IDR</b>	200.000
13 1 set kunci pintu gudang	Reg. 13 / III /2018	<b>IDR</b>	100.000
14 Vouchr listrik	Reg. 14 / IV /2018	<b>IDR</b>	100.000
15 Listrik April	Reg. 15 / IV /2018	<b>IDR</b>	505.920
16 Toko bahan bangunan	Reg. 16 / IV /2018	<b>IDR</b>	2.000.000
17 Kebutuhan Isra Miraj	Reg. 17 / IV /2018	<b>IDR</b>	500.000
18 Spanduk Isra Miraj	Reg. 18 / IV /2018	<b>IDR</b>	100.000
19 Kajian Fiqih	Reg. 19 / IV /2018	<b>IDR</b>	300.000
20 Voucher listrik Imam Jun 2018	Reg. 20 / V /2018	<b>IDR</b>	100.000
21 Subsidi Rek Induk utk Khatib	Reg. 21 / V /2018	<b>IDR</b>	300.000
22 Perbaikan sound system dan pengharum Masjid	Reg. 22 / V /2018	<b>IDR</b>	550.000
23 Kontribusi khatib jumat	Reg. 23 / V /2018	<b>IDR</b>	300.000
24 Jam dinding Masjid	Reg. 24 / V /2018	<b>IDR</b>	398.100
25 Trf ke Remaja Masjid (Pak Muchlis)	Reg. 25 / V /2018	<b>IDR</b>	1.200.000
26 Listrik Mei dan juni 2018	Reg. 26 / V /2018	<b>IDR</b>	1.657.330
27 Voucher listrik	Reg. 27 / V /2018	<b>IDR</b>	100.000
28 Listrik juli 2018 (Pemakaian Juni 2018)	Reg. 28 / VII / 2018	<b>IDR</b>	873.210
29 Voucher listrik	Reg. 29 / VII / 2018	<b>IDR</b>	100.000
30 Khatib Jumat	Reg. 30 / VII / 2018	<b>IDR</b>	300.000
31 Koorps Mubaliq Ar Rahmah	Reg. 31 / VIII/ 2018	<b>IDR</b>	540.000
32 Kontrib to TPA	Reg. 32 / VIII/ 2018	<b>IDR</b>	100.000
33 Kontrib to TPA	Reg. 33 / VIII/ 2018	<b>IDR</b>	100.000
34 Baju Seragam Kurban	Reg. 34 / VIII/ 2018	<b>IDR</b>	1.000.000
35 Kontrib to TPA-additional	Reg. 35 / VIII/ 2018	<b>IDR</b>	300.000
36 Tambahan Baju kurban	Reg. 36 / VIII/ 2018	<b>IDR</b>	275.000
37 PLN Agustus 2018	Reg. 37 / VIII/ 2018	<b>IDR</b>	638.610
38 Hadia lomba anak	Reg. 38 / IX/ 2018	<b>IDR</b>	600.000
39 Listrik Sep 2018	Reg. 39 / IX/ 2018	<b>IDR</b>	700.000
40 Listrik PLN Sep 2018	Reg. 40 / IX/ 2018	<b>IDR</b>	683.630
41 Voucher listrik Aug dan Sep	Reg. 41 / IX/ 2018	<b>IDR</b>	200.000

42	spanduk kegiatan donor darah	Reg. 42 /X/ 2018	IDR	150.000
43	spanduk kegiatan donor darah	Reg. 43 /X/ 2018	IDR	250.000
44	Konsumsi kegiatan donor darah	Reg. 44 /X/ 2018	IDR	100.000
45	Konsumsi kegiatan donor darah	Reg. 45 /X/ 2018	IDR	200.000
46	Konsumsi kegiatan donor darah	Reg. 46 /X/ 2018	IDR	77.000
47	Konsumsi kegiatan donor darah	Reg. 47 /X/ 2018	IDR	47.500
48	Listrik Oktober 2018	Reg. 48 /X/ 2018	IDR	647.490
49	Voucher listrik Okt 2018	Reg. 49 /X/ 2018	IDR	100.000
50	Spanduk Maulid	Reg. 50 /XI/ 2018	IDR	550.000
51	Cetak undangan	Reg. 51 /XI/ 2018	IDR	150.000
52	foto copy undangan	Reg. 52 /XI/ 2018	IDR	100.000
53	Jilid Proposal	Reg. 53 /XI/ 2018	IDR	200.000
54	Voucher listrik Nov 2018	Reg. 54 /XI/ 2018	IDR	100.000
55	PLN - Llistrik Nov 2018	Reg. 55 /XI/ 2018	IDR	807.380
			IDR	-
		<b>JUMLAH (D)</b>	IDR	<b><u>21.627.760</u></b>

E.	Interest / bunga	<b>JUMLAH (E)</b>	IDR	<b>104.883</b>
F	<b>Biaya-Biaya Bank</b>			
	a. Bank Charge		IDR	402.000
	c. other Admin cost		IDR	330.651
		<b>JUMLAH (F)</b>		<u>732.651</u>
<b>Saldo</b>	<b>Per 30 November 2018</b>	<b>JUMLAH (A + B + C - D + E - F)</b>	IDR	<u><b>9.990.992</b></u>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 30 November 2018</b>			IDR	9.990.992
<b>Diference, s/b zero "0" - control</b>			IDR	<b>(0)</b>

#### Detail D

#### LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 30 NOVEMBER 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
6	HAMBA ALLAH - GMA (10/08/2018)	IDR	500.000
7	HAMBA ALLAH - GMA (20/08/2018)	IDR	200.000
8	HAMBA ALLAH - GMA (27/09/2018)	IDR	100.000
9	HAMBA ALLAH - GMA (15/10/2018)	IDR	100.000
10	HAMBA ALLAH - GMA (15/10/2018)	IDR	200.000
11		IDR	-
12		IDR	-
		<b>IDR</b>	<b><u>4.400.000</u></b>



**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 30 November 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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		2.400.000	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	200.000	200.000			600.000		2.400.000	Mulai April 2016
10	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf				500.000					1.000.000	Mulai Mei 2016
11	Irvan Yusuf, SE	200.000	Auto debit	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		2.400.000	Mulai April 2016
12	Nur Adil, SPD	125.000	Trf	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		1.225.000	Mulai Mei 2016
13	Wahyudin Beta, ST, MM	100.000	Trf	300.000		200.000						800.000	Mulai Mar 2016
14	Budiman	100.000	Trf									-	Mulai Juli 2016
15	Amri Johan, ST.	100.000	Trf/Cash			165.000						165.000	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		200.000	200.000	200.000			2.000.000	Mulai Agustus 2016
19	H. Mohammad Ardip	500.000	Trf	500.000	320.000		600.000	250.000	250.000			3.220.000	Mulai Oktober 2016
20	H. Amiruddin Amirullah SE, MM, Ph.D	100.000	Trf									-	Mulai Oktober 2016
21	Haji Firman, SE	150.000	Trf			900.000						1.350.000	Mulai Mei 2017
dst												-	
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi		<b>JUMLAH</b>	<b>3.275.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-</b>	<b>20.960.000</b>		

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

Rekening Koran Bank Mandiri posisi tanggal :

Per 30 November 2018

Bank Mandiri - Internet Banking

<https://ib.bankmandiri.co.id/retail/TrxHistoryInq.do>

30/11/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
30/11/2018	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFFF321302173026	807.380,00	0,00
30/11/2018	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030501FFFFFFF321302173026	3.500,00	0,00

<b>Saldo Awal</b>	:		<b>9.020.843,15</b>
<b>Total Kredit</b>	:		<b>2.905.660,72</b>
<b>Total Debet</b>	:		<b>1.935.512,14</b>
<b>Saldo Akhir</b>	:		<b>9.990.991,73</b>

CETAK

SIMPAN

DOWNLOAD

CSV (Excel)