

**BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)****MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 July 2020**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000536045

<b>A. Saldo REK donatur tetap tahun 2016 - 2019 Akumulasi-YTD</b>	<b>JUMLAH (A)</b>	IDR	<b>296,222,167</b>
<b>B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2020 _ YTD tahun berjalan</b>		IDR	<b>12,024,000</b>
<b>C. Donasi lainnya a</b>		IDR	
<b>Tahun - 2020 :</b>			
a. Donasi Pak Tri Haryanto		IDR	3,642,859
b. Anggun Renapasha		IDR	30,000
		IDR	-
		IDR	-
	<b>JUMLAH (C)</b>	IDR	<b>3,672,859</b>
	<b>JUMLAH (A + B+C)</b>	IDR	<b>311,919,026</b>
<b>D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)</b>			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 - 2019 akumulasi		IDR	291,210,640
<b>Tahun - 2020 :</b>	<b>Reference</b>		
1 Transfer ke Pimpro Perluasan Abd Rahman - Atap	Reg. 01 / I / 2020	IDR	2,000,000
2 Transfer ke Pimpro Perluasan Abd Rahman - Atap	Reg. 02 / II / 2020	IDR	1,500,000
3 Pembelian papan nama UPZ dan spanduk	Reg. 03 / II / 2020	IDR	1,600,000
4 Kontribusi ke rek Induk	Reg. 04 / III / 2020	IDR	1,000,000
5 Kontribusi ke rek Induk	Reg. 05 / V / 2020	IDR	2,850,000
6 Kontribusi ke rek UPZ / saldo awal rek	Reg. 06 / V / 2020	IDR	150,000
7 Kontribusi ke rek Induk	Reg. 07 / VII / 2020	IDR	1,900,000
			<b>11,000,000</b>
		IDR	
	<b>JUMLAH (D)</b>	IDR	<b>302,210,640</b>
<b>E. Interest / bunga_Akumulasi</b>	<b>JUMLAH (E)</b>	IDR	<b>227,909</b>
<b>F Biaya-Biaya Bank</b>			
a. Bank Charge-akumulasi		IDR	652,000
c. other Admin cost - akumulasi		IDR	548,256
	<b>JUMLAH (F)</b>		<b>1,200,256</b>
<b>Saldo</b>	<b>Per 31 July 2020</b>	<b>JUMLAH (A + B + C - D + E - F)</b>	<b>IDR 8,736,039</b>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 30 June 2020</b>		IDR	8,736,039
<b>Diference, s/b zero "0" - control</b>		IDR	<b>(0.01)</b>

**Detail B****LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 July YTD)**

1	IDR	
2	IDR	
3	IDR	
4	IDR	
5	IDR	
	IDR	<b>-</b>

Disiapkan oleh :

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng  
BendaharaH. Nur Adil, S.Pd  
Ketua