

**BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS****MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TKD TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 30 Juni 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 (termasuk titipan kurban)		<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>13.175.000</b>
<b>Tahun - 2018 :</b>			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		<b>IDR</b>	<b>3.300.000</b>
b. Kontribusi Remaja Masjid (April 2018)		<b>IDR</b>	<b>1.500.000</b>
	<b>JUMLAH (C)</b>	<b>IDR</b>	<b>4.800.000</b>
	<b>JUMLAH (A + B+C)</b>	<b>IDR</b>	<b>128.995.000</b>
<b>E. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)</b>			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		<b>IDR</b>	<b>40.400.000</b>
Total pengeluaran donasi tahun 2017 akumulasi /YTD		<b>IDR</b>	<b>67.323.480</b>
<b>Tahun - 2018 :</b>	<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 I/2018	<b>IDR</b>	1.200.000
26 Listrik Mei dan juni 2018	Reg. 26 /V I/2018	<b>IDR</b>	1.657.330
27 Voucher listrik	Reg. 27 /V I/2018	<b>IDR</b>	100.000
	<b>JUMLAH (D)</b>	<b>IDR</b>	<b>11.737.940</b>
<b>E. Interest / bunga</b>	<b>JUMLAH (E)</b>	<b>IDR</b>	<b>77.873</b>
<b>F Biaya-Biaya Bank</b>			
a. Bank Charge		<b>IDR</b>	339.500
c. other Admin cost		<b>IDR</b>	254.249
	<b>JUMLAH (F)</b>		<b>593.749</b>
<b>Saldo</b>	<b>Per 30 Juni 2018</b>	<b>JUMLAH (A + B + C - D + E - F)</b>	<b>IDR</b>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 June 2018</b>		<b>IDR</b>	<b>9.017.704</b>
<b>Diference, s/b zero "0" - control</b>		<b>IDR</b>	<b>0</b>

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	Adi Abdullah Mathar	IDR	300.000
5	Husni Ranreng	IDR	1.500.000
<b>Sie : Kemitraan, Informasi dan komunikasi</b>			<b>3.300.000</b>



**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 Juni 2018

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan	
				Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	Mei-18	Jun-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	400.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000	Mulai April 2016	
4	Jumardi Lanta	100.000	Trf	200.000		200.000				400.000	Mulai April 2016	
5	Mulyana Alimuhammad	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		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	200.000	200.000	1.200.000	Mulai April 2016	
10	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf			500.000				500.000	Mulai Mei 2016	
11	Irvan Yusuf, SE	200.000	Auto debit	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000	Mulai April 2016	
12	Nur Adil, SPd	125.000	Trf	125.000	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	725.000	Mulai Mei 2016	
13	Wahyudin Beta , ST, MM	100.000	Trf		200.000	100.000			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			300.000	100.000		200.000	600.000	Mulai Juni 2016	
17	dr. H. Makhdur, M.Kes	200.000	Trf	2.400.000	LUNAS TAHUN 2018 DI BULAN JANUARI 2018						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	200.000	1.200.000	Mulai Agustus 2016	
19	H. Mohammad Ardip	500.000	Trf	250.000	300.000	300.000	200.000	250.000	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		450.000	Mulai Mei 2017	
dst										-		
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi		<b>JUMLAH</b>	<b>3.275.000</b>		<b>3.775.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>13.175.000</b>	

Saldo per 31/12/2016 YTD	Rp.	19.800.000
Saldo per 31/12/2017 YTD	Rp.	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	

**Tertanda :**

Ketua Pengurus

Sekretaris

Bendahara

Jumardi Lanta, ST

Sitti Arni,S.Kom.MM

H. Ridwan, SE

Rekening Koran Bank Mandiri posisi tanggal :

Per 30 Juni 2018

The screenshot displays the PT Bank Mandiri internet banking interface. The browser address bar shows the URL: <https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do?>. The page features the Mandiri Internet logo and a 'LOGOUT' link. A left-hand navigation menu includes sections for 'Informasi Rekening', 'Rekening' (with sub-items like 'Rekening Tabungan dan Giro', 'Mandiri Deposito', 'Mandiri Tabungan Rencana', 'Informasi Kartu Kredit', 'Pinjaman', 'Mutasi Rekening'), 'Transfer', 'Bayar', 'Beli', 'Mandiri Clickpay', 'Uang Elektronik', 'Pembukaan Rekening Online', 'Fasilitas Layanan', 'Aktivitas Transaksi', 'Administrasi', 'Personalisasi', and 'Transaksi Favorit'. The main content area shows a transaction history table with columns for date, description, and amounts. Below the table is a summary section with 'Saldo Awal', 'Total Kredit', 'Total Debet', and 'Saldo Akhir'. At the bottom of the summary, there are buttons for 'CETAK', 'SIMPAN', 'DOWNLOAD', and a dropdown menu for 'CSV (Excel)'.

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit
10/06/2018	ATMB CR Transfer 00011234 / 0001243685/ATB-0000000000002 0211006397509	0,00	150.000,00
10/06/2018	Transfer otomatis DARI 9000014943576 KE 1740000536045	0,00	200.000,00
11/06/2018	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5371760070295273 S1EMK510GV/7779 /LNK-0010000000009	0,00	200.000,00
13/06/2018	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 6013011333833410 0000074359/6401831439/LNK-0010000000002	0,00	300.000,00
14/06/2018	SA ATM Dr Trf DARI HUSNI RANRENG S1AW15VL /5386769776/ATM-HERTASNING3	0,00	1.500.000,00
21/06/2018	ATM-MP Cr Trf 1740000536045 5210838600093932 S1AW15VL /5386495160/LMP-0000200000000 000000588167890	0,00	200.000,00
30/06/2018	Bunga Rekening	0,00	4.602,41
30/06/2018	Pajak	920,48	0,00
30/06/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
<b>Saldo Awal</b>			<b>8.246.352,13</b>
<b>Total Kredit</b>			<b>3.754.602,41</b>
<b>Total Debet</b>			<b>2.983.250,48</b>
<b>Saldo Akhir</b>			<b>9.017.704,06</b>

Buttons: CETAK, SIMPAN, DOWNLOAD, CSV (Excel)

