

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TKD TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****31 January 2018**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - Akumulasi-YTD	JUMLAH (A)	IDR	19.800.000
B. Saldo donatur tetap tahun 2017 - Akumulasi-YTD	JUMLAH (B)	IDR	24.350.000
C. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2018 _ YTD		IDR	3.775.000
D. Penerimaan lainnya (selain donasi tetap bulanan):			
Total penerimaan donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	23.000.000
Total penerimaan donasi lainnya / tdk tetap tahun 2017 akumulasi		IDR	43.870.000
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran l.c. dibawah)		IDR	500.000
b.		IDR	
c.		IDR	
d.		IDR	
e.		IDR	
f.		IDR	
g.		IDR	
	JUMLAH (C)	IDR	500.000
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	115.295.000
D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	40.400.000
Total pengeluaran donasi tahun 2017 akumulasi /YTD		IDR	67.323.480
Tahun - 2017 :	Reference		
1 Kajian fiqih	Reg. 01 / 1 /2018	IDR	300.000
2 Voucher listrik	Reg. 02 / 1 /2018	IDR	100.000
3. Biaya Listrik Jan 2018	Reg. 03 / 1 /2018	IDR	456.420
4.		IDR	
5		IDR	
6		IDR	
7.		IDR	
8		IDR	
	JUMLAH (D)	IDR	-
	JUMLAH (E)	IDR	57.449
E. Interest / bunga			
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge		IDR	277.000
c. other Admin cost		IDR	187.164
	JUMLAH (F)		464.164
Saldo	31 January 2018	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR 6.308.385
Bank Mandiri Statement - print out/download		IDR	6.308.385
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	0

Detail C - f :**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 JANUARY 2018 YTD)**

1	HAMBA ALLAH - GMA (22/01/2018)	IDR	150.000
2	HAMBA ALLAH - GMA (18/01/2018)	IDR	350.000
3		IDR	
4	GMA Blok :	IDR	
5	GMA Blok :	IDR	
6	GMA Blok :	IDR	
7	GMA Blok :	IDR	
8	GMA Blok :	IDR	
9	GMA Blok :	IDR	
10	GMA Blok :	IDR	

JUMLAH **IDR** **500.000**

Sie : Kemitraan, Informasi dan komunikasi

Disiapkan oleh: Sie Komunikasi dan Informasi

Laporan bulanan ini bisa di akses diwebsite Masjid Raudhatul Jannah di : <https://raudhatuljannah-gma.com>



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 tanggal 31 January 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	Mulai April 2016	
4	Jumardi Lanta	100.000	Trf	200.000						200.000	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							-	Mulai Mar 2016	
8	Aminuddin	100.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	200.000	Trf	200.000						200.000	Mulai April 2016	
10	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
11	Irvan Yusuf, SE	200.000	Auto debit	200.000						200.000	Mulai April 2016	
12	Nur Adil, SPD	125.000	Trf	125.000						125.000	Mulai Mei 2016	
13	Wahyudin Beta, ST, MM	100.000	Trf							-	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							-	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	Mulai Agustus 2016	
19	H. Mohammad Ardip	500.000	Trf	250.000						250.000	Mulai Oktober 2016	
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D	100.000	Trf							-	Mulai Oktober 2016	
21	Haji Firman, SE	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2017	
dst										-		
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi		JUMLAH	3.275.000	3.775.000	-	-	-	-	-	3.775.000		

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

INTERNET BANKING MANDIRI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID) | https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do

Masjid Raudhatul Jann... WhatsApp

mandiri
internet

LOGOUT

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
15/01/2018	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030201FFFFFF321302173026	456.420,00	0,00	
15/01/2018	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030201FFFFFF321302173026	3.500,00	0,00	
16/01/2018	SA ATM Di Tfr DARI MASJID RAUDHATUL JANNAH S1AW1ELJ /6976743662/ATM-DG RAMANG	0,00	2.400.000,00	
16/01/2018	ATM-MP Cr Tfr 1740000536045 5264220072969110 S1JMKSA018/8445 /LMP-0099000000009	0,00	200.000,00	
18/01/2018	SA Cash Dep NoBook DONATION-HAMBA ALLAH MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	350.000,00	
22/01/2018	SA Cash Dep NoBook DONASI-HAMBA ALLAH MASJID RAUDHATUL JAN	0,00	150.000,00	
31/01/2018	Bunga Rekening	0,00	2.901,79	
31/01/2018	Pajak	580,36	0,00	
31/01/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00	
Saldo Awal				2.912.483,72
Total Kredit				4.277.901,79
Total Debet				882.000,36
Saldo Akhir				6.308.385,15

CETAK SIMPAN DOWNLOAD CSV (Excel)