

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 29 FEBRUARY 2020

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

	REGISTER No.	BULAN INI	YTD/AKMLS
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 January 2020		2.750.759 JUMLAH (A)	IDR 99.073.090
B. PENERIMAAN		<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
Tabungan Kurban L	IDR		IDR
Addie Suwito	IDR	-	IDR 1.200.000
Andi Aswar	IDR	200.000	IDR 1.800.000
	IDR	-	IDR -
Selisih realisasi kurban 2019	IDR	-	IDR 200.000
		<u>200.000</u> JUMLAH (C)	<u>IDR 3.200.000</u>
		2.950.759 JUMLAH (A + B)	IDR 102.273.090
C. PENGELUARAN			
Realisasi Kurban :	REGISTER No.	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
		-	
	IDR		IDR
Selisih pembayaran bulan Agustus 2018	IDR		IDR 49.953
	IDR	<u>-</u> JUMLAH (D)	<u>IDR 49.953</u>
D Interest / bunga	IDR	1.570 JUMLAH (E)	IDR 55.205
E Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge	IDR	12.500	IDR 325.000
b. other Admin cost	IDR	4.500	IDR 118.000
c. Tax/pajak	IDR	314	IDR 11.041
	IDR	<u>17.314</u> JUMLAH (F)	<u>IDR 454.041</u>
Saldo	IDR	<u>2.935.015</u> JUMLAH (A+B-C+D-E)	<u>IDR 101.824.302</u>
Bank Mandiri Statement per 29 Februari 2020		2.935.015	IDR 101.824.301
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)	IDR	0	IDR 1

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

H. Nur Adil, SPd.
Ketua