

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 DESEMBER 2019

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
A. Saldo Bank Mandiri Per 30 November 2019		2.382.314 JUMLAH (A)	IDR 93.756.070
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 1.400.000
	IDR	-	IDR -
Selisih realisasi kurban 2019	IDR	-	IDR 200.000
		<u>200.000</u> JUMLAH (C)	<u>IDR 2.800.000</u>
		2.582.314 JUMLAH (A + B)	IDR 96.556.070
C. PENGELUARAN			
Realisasi Kurban :	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
	IDR	-	IDR
	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	1.184 JUMLAH (E)	IDR 51.763
E Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge	IDR	12.500	IDR 300.000
b. other Admin cost	IDR	4.500	IDR 109.000
c. Tax/pajak	IDR	237	IDR 10.352
	IDR	<u>17.237</u> JUMLAH (F)	<u>IDR 419.352</u>
Saldo	IDR	<u>2.566.261</u> JUMLAH (A+B-C+D-E)	<u>IDR 96.138.528</u>
Bank Mandiri Statement per 31 Desember 2019		2.566.261	IDR 96.138.526
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)	IDR	0	IDR 2

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

H. Nur Adil, SPd.
Ketua