

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - REKENING TAB KURBAN

GRIYA MULYA ASRI (GMA) RT 007 / RW 008

PER 31 JANUARI 2020

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000774414

	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
A. Saldo Bank Mandiri Per 31 Desember 2019		2.566.261 JUMLAH (A)	IDR 96.322.331
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 1.600.000
	IDR	-	IDR -
Selisih realisasi kurban 2019	IDR	-	IDR 200.000
		<u>200.000</u> JUMLAH (C)	<u>IDR 3.000.000</u>
		2.766.261 JUMLAH (A + B)	IDR 99.322.331
C. PENGELUARAN			
Realisasi Kurban :	<u>REGISTER No.</u>	<u>BULAN INI</u>	<u>YTD/AKMLS</u>
		-	IDR
			IDR
Selisih pembayaran bulan Agustus 2018	IDR		IDR 49.953
		<u>-</u> JUMLAH (D)	<u>IDR 49.953</u>
D Interest / bunga	IDR	1.872 JUMLAH (E)	IDR 53.635
E Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge	IDR	12.500	IDR 312.500
b other Admin cost	IDR	4.500	IDR 113.500
c Tax/pajak	IDR	374	IDR 10.727
	IDR	<u>17.374</u> JUMLAH (F)	<u>IDR 436.727</u>
Saldo	IDR	2.750.759 JUMLAH (A+B-C+D-E)	IDR 98.889.287
Bank Mandiri Statement per 31 Januari 2020		2.750.759	IDR 98.889.285
SELISIH (Difference, s/b zero "0" - control)	IDR	0	IDR 1

Disiapkan oleh

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

H. Nur Adil, SPd.
Ketua