

BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 29 FEBRUARY 2020**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - 2019 Akumulasi-YTD	JUMLAH (A)	IDR	296.222.167
B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2020 _ YTD tahun berjalan		IDR	2.350.000
C. Donasi lainnya		IDR	
Tahun - 2020 :			
a. Donasi Pak Tri Haryanto		IDR	3.642.859
b.		IDR	-
		IDR	-
		IDR	-
	JUMLAH (C)	IDR	3.642.859
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	302.215.026
D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)		IDR	
Total pengeluaran donasi tahun 2016 - 2018 akumulasi		IDR	291.210.640
Tahun - 2020 :	Reference		
1 Transfer ke Pimpro Perluasan Abd Rahman - Atap	Reg. 01 / I / 2020	IDR	2.000.000
2 Transfer ke Pimpro Perluasan Abd Rahman - Atap	Reg. 02 / II 2020	IDR	1.500.000
3 Pembelian papan nama UPZ dan spanduk	Reg. 03 / II 2020	IDR	1.600.000
			5.100.000
	JUMLAH (D)	IDR	296.310.640
E. Interest / bunga_Akumulasi	JUMLAH (E)	IDR	208.363
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge-akumulasi		IDR	589.500
c. other Admin cost - akumulasi		IDR	521.847
	JUMLAH (F)		1.111.347
Saldo	Per 29 FEBRUARY 2020	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR
			5.001.402
Bank Mandiri Statement - print out/download per 29 FEBRUARY 2020		IDR	5.001.402
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	(0)

Detail B**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 29 FEBRUARY 2020 2019 YTD)**

1	IDR	
2	IDR	
3	IDR	
4	IDR	
5	IDR	
	IDR	-

Disiapkan oleh :

Mangku A. Ranreng
Bendahara

Diketahui oleh :

H. Nur Adil, S.Pd
Ketua