

BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 Desember 2019**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - 2018 Akumulasi-YTD	JUMLAH (A)	IDR	180.998.500
B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2019 _ YTD tahun berjalan		IDR	21.500.000
C. Donasi lainnya		IDR	
Tahun - 2019 :			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		IDR	61.723.667
b. Donasi hasil penjualan buku Ananda Uswatun Hasanah		IDR	4.500.000
c. Transfer dari Rek Induk utk DP Tukang		IDR	2.000.000
d. Alokasi dana dari Rek Bank Sulselbar		IDR	25.500.000
	JUMLAH (C)	IDR	93.723.667
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	296.222.167
D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Masjid - bukti dilampirkan)		IDR	
Total pengeluaran donasi tahun 2016 - 2018 akumulasi		IDR	152.627.440
Tahun - 2019 :	Reference		
1 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 01 / I V/2019	IDR	5.846.000
2 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 02 / I V/2019	IDR	10.000.000
3 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 03 / I V/2019	IDR	10.000.000
4 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 04 / I V/2019	IDR	10.000.000
5 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 05 / I V/2019	IDR	10.000.000
6 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 06 / I V/2019	IDR	5.000.000
7 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 07 / I V/2019	IDR	3.000.000
9 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 08 / I V/2019	IDR	4.000.000
10 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 09 / I V/2019	IDR	5.000.000
11 Dana pesantren Kilat TPA	Reg. 10 / V /2019	IDR	2.500.000
12 Papan nama POS	Reg. 11 / V /2019	IDR	1.200.000
13 Upah tukang dan Cat NoDrop	Reg. 12 / V /2019	IDR	2.500.000
14 Transfer ke Pimpro Perluasan Masjid - Bpk.Nurjohansyah (06/5/2019)	Reg. 13 / V /2019	IDR	1.000.000
15 Transfer ke Bpk.Nurjohansyah (09/5/2019), Pembelian Cat	Reg. 14 / V /2019	IDR	1.000.000
16 Transfer ke Bpk.A.Rahman - upah tuakng (02/5/2019),	Reg. 15 / V /2019	IDR	4.500.000
17 Transfer ke Bpk.A.Rahman - upah tukang - pelunasan (04/5/2019),	Reg. 16 / V /2019	IDR	5.000.000
18 Transfer Pembantuan Tempat Qurban Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 17 / VI /2019	IDR	2.000.000
19 Transfer Pembantuan Tempat Qurban Masjid - Bpk.Nurjohansyah	Reg. 18 / VI /2019	IDR	1.775.000
20 Pembelian meja mengaji utk TPA - Yayasan Kalla	Reg. 18 / VII /2019	IDR	993.500
21 DP Plafon	Reg. 19 / IX /2019	IDR	10.000.000
22 Pengadaan Kabel dan lain-lain	Reg. 20 / IX /2019	IDR	4.558.500
23 Pelunasan Plafond	Reg. 21 / IX /2019	IDR	18.362.200
24 Pengadaan 5 unit bola lampu	Reg. 22 / IX /2019	IDR	275.000
25 Pengadaan 1 unit lampu central	Reg. 23 / IX /2019	IDR	5.648.000
26 Pekerjaan instalasi listrik	Reg. 24 / X /2019	IDR	1.480.000
27 Pekerjaan instalasi listrik	Reg. 25 / X /2019	IDR	1.850.000
28 Pekerjaan instalasi listrik final	Reg. 26 / X /2019	IDR	800.000
29 Pembelian lampu utama	Reg. 27 / X /2019	IDR	5.600.000
30 Kontribusi pengadaan perlengkapan TPA	Reg. 28 / X /2019	IDR	1.000.000
31 Pembelian Tegel	Reg. 29 / XI /2019	IDR	220.000
32 Penggantian Kontribusi MT RJ	Reg. 30 / XI /2019	IDR	1.275.000
33 distribusi ke rekening induk untuk operasional	Reg. 31 / XII /2019	IDR	2.200.000
			138.583.200
	JUMLAH (D)	IDR	291.210.640
E. Interest / bunga_Akumulasi	JUMLAH (E)	IDR	204.124
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge-akumulasi		IDR	564.500
c. other Admin cost - akumulasi		IDR	499.999
	JUMLAH (F)		1.064.499
Saldo Per 31 Desember 2019	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR	4.151.152
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Desember 2019		IDR	4.151.152
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	(0)

Detail B

LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 Desember 2019 YTD)

1	KURNIA YAHYA		IDR	500.000
2	HAMBA ALLAH		IDR	50.000
3	ABDULLAH MATHAR	MARET	IDR	500.000
4	GMA A 13	APRIL	IDR	1.000.000
5	GMA E 19	APRIL	IDR	300.000
6	GMA B 23	APRIL	IDR	1.000.000
7	GMA C 20	APRIL	IDR	1.000.000
8	GMA A 8	APRIL	IDR	1.000.000
9	GMA E 12	APRIL	IDR	3.500.000
10	GMA B 5	APRIL	IDR	100.000
11	GMA D 18	APRIL	IDR	100.000
12	GMA A 5	APRIL	IDR	200.000
13	KURNIA YAHYA	APRIL	IDR	300.000
14	GMA D 2	APRIL	IDR	1.000.000
15	GMA F 5	APRIL	IDR	500.000
16	GMA B 3	APRIL	IDR	500.000
17	GMA C 5	APRIL	IDR	500.000
18	GMA C 6	APRIL	IDR	500.000
19	GMA C	APRIL	IDR	200.000
20	M.TAUFIK	APRIL	IDR	400.000
21	GMA D 11	APRIL	IDR	2.000.000
22	GMA A 13	APRIL	IDR	1.000.000
23	H.ARDIP	APRIL	IDR	1.000.000
24	ABDULLAH MATHAR	APRIL	IDR	500.000
25	GMA A 20 - SARIFUDDIN	APRIL	IDR	1.000.000
26	GMA A 15	APRIL	IDR	500.000
27	komunitas warga Tegal	APRIL	IDR	2.200.000
28	GMA C 24	APRIL	IDR	1.000.000
29	HAMBA ALLAH	APRIL	IDR	500.000
30	GMA E 6	APRIL	IDR	500.000
31	H.SAFARUDDIN GMA-F4	APRIL	IDR	2.000.000
32	MUH.FIRMAN	APRIL	IDR	1.000.000
33	HAMBA ALLAH	APRIL	IDR	1.000.000
34	GMA B2	APRIL	IDR	1.000.000
35	HAMBA ALLAH	APRIL	IDR	100.000
36	GMA C 25	APRIL	IDR	1.500.000
37	GMA F 3	M E I	IDR	4.000.000
38	GMA E 1	M E I	IDR	1.000.000
39	GMA E 1	M E I	IDR	1.855.167
40	GMA E 1	M E I	IDR	1.935.000
41	TOKO BELAWA INDAH	M E I	IDR	1.000.000
42	RETUR-PROYEK SELESAI	M E I	IDR	650.000
43	GMA E 20	M E I	IDR	200.000
44	HAMBA ALLAH	M E I	IDR	1.000.000
45	GMA C 10	M E I	IDR	500.000
46	HAMBA ALLAH (01/05)	M E I	IDR	500.000
47	HAMBA ALLAH (03/05)	M E I	IDR	400.000
48	HAMBA ALLAH (04/05)	M E I	IDR	500.000
49	HAMBA ALLAH (04/05)	M E I	IDR	100.000
50	HAMBA ALLAH (05/05)	M E I	IDR	500.000
51	YAYASAN KALLA UTK TPA RJ	M E I	IDR	993.500
52	Husni Ranreng	JUNI	IDR	1.000.000
52	HAMBA ALLAH (18/06)	JUNI	IDR	90.000
53	Masdin, SH	SEPT	IDR	5.000.000
54	GMA F5	SEPT	IDR	500.000
55	GMA B9	SEPT	IDR	200.000
56	NURDIN PAGGO	OKT	IDR	1.000.000
57	HAMBA ALLAH (05/10)	OKT	IDR	2.000.000
58	HAMBA ALLAH (05/10)	OKT	IDR	2.000.000
59	HAMBA ALLAH (05/10)	OKT	IDR	2.200.000
60	Alokasi rekening Induk	OKT	IDR	2.300.000
61	HAMBA ALLAH	OKT	IDR	150.000
62	HAMBA ALLAH	OKT	IDR	200.000
			IDR	61.723.667