

BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 JANUARI 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	1.400.000
C. Donasi lainnya a		IDR	
Tahun - 2020 :			
a.		IDR	-
b.		IDR	-
		IDR	-
		IDR	-
	JUMLAH (C)	IDR	-
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	297.622.167
D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)			
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			
			3.500.000
	JUMLAH (D)	IDR	294.710.640
E. Interest / bunga_Akumulasi	JUMLAH (E)	IDR	206.419
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge-akumulasi		IDR	577.000
c. other Admin cost - akumulasi		IDR	512.958
	JUMLAH (F)		1.089.958
Saldo	Per 31 JANUARI 2020	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR 2.027.988
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 JANUARI 2020		IDR	2.027.988
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	(0)

Detail B**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 JANUARI 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