

BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 MARET 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	3,350,000
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	303,215,026
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
4 Kontribusi ke rek Induk	Reg. 04 / III 2020		1,000,000
			6,100,000
	JUMLAH (D)	IDR	297,310,640
E. Interest / bunga_Akumulasi	JUMLAH (E)	IDR	211,162
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge-akumulasi		IDR	602,000
c. other Admin cost - akumulasi		IDR	526,907
	JUMLAH (F)		1,128,907
Saldo	Per 31 MARET 2020	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR 4,986,641
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 MARET 2020		IDR	4,986,641
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	(0.01)

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