

BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 28 FEBRUARY 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	3.200.000
C. Donasi lainnya		IDR	
Tahun - 2019 :			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		IDR	550.000
b.		IDR	-
c.		IDR	
	JUMLAH (C)	IDR	550.000
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	184.748.500
D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 - 2018 akumulasi		IDR	152.627.440
		IDR	-
		IDR	-
		IDR	-
Tahun - 2019 :	Reference		
1	Reg. 01 / I /2019	IDR	
2	Reg. 02 / I /2019	IDR	
3.	Reg. 03 / I /2019	IDR	
4.	Reg. 04 / II /2019	IDR	
5	Reg. 05 / II /2019	IDR	
	JUMLAH (D)	IDR	
E. Interest / bunga_Akumulasi	JUMLAH (E)	IDR	151.631
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge-akumulasi		IDR	439.500
c. other Admin cost - akumulasi		IDR	379.000
	JUMLAH (F)		818.500
Saldo	Per 28 FEBRUARY 2019	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR 31.454.190
Bank Mandiri Statement - print out/download per 28 February 2019		IDR	31.454.190
Diference, s/b zero "0" - control		IDR	(0)

Detail B**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 28 FEBRUARY 2019 YTD)**

1	KURNIA YAHYA	IDR	500.000
2	HAMBA ALLAH	IDR	50.000
3		IDR	
		IDR	550.000

Disiapkan oleh :

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng
BendaharaNur Adil
Ketua



MESJID RAUDAHTUL JANNAH - LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA RUTIN JAMAAH

KOMP.GRIYA MULYA ASRI RT 007 RW 008 - KEL PAI KEC.BIRINGKANAYA KOTAMADYA MAKASSAR

DAFTAR DONATUR TETAP - (MASTER LIST)

Posisi donatur tetap : Per 28 FEBRUARY 2019

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan
				Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	Mei-19	Jun-19		
1	Dr. Syamsi Alang, MM	100.000	Trf							-	Mulai April 2016
2	Mangku Alam Ranreng	200.000	Trf	200.000	200.000					400.000	Mulai April 2016
3	Jumardi Lanta	100.000	Trf							-	Mulai April 2016
4	Herwin,SE	300.000	Trf							-	Mulai Mei 2016
5	St.Arni, S.kom, Msi	100.000	Trf	-	100.000					100.000	Mulai Mar 2016
6	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	250.000	Trf	250.000	250.000					500.000	Mulai April 2016
7	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2016
8	Irvan Yusuf, SE	200.000	Trf							-	Mulai April 2016
9	Nur Adil, SPd	100.000	Trf	100.000	100.000					200.000	Mulai Mei 2016
10	Wahyudin Beta, ST, MM	200.000	Trf	200.000	500.000					700.000	Mulai Mar 2016
11	Budiman	100.000	Trf							-	Mulai Juli 2016
12	Amri Johan, ST.	100.000	Trf							-	Lunas Jun-Okt 2017
13	Sarifuddin, SE	100.000	Trf							-	Mulai Juni 2016
14	dr. H. Makhdur, M.Kes	200.000	Trf							-	Lunas Jan_des 2017
15	Andi Azwar SE, Ak	200.000	Trf	200.000	200.000					400.000	Mulai Agustus 2016
16	H. Mohammad Ardip	250.000	Trf	200.000	250.000					450.000	Mulai Oktober 2016
17	Haji Firman, SE	150.000	Trf		450.000					450.000	Mulai Mei 2017
dst										-	
Recorded by : Bendahara		JUMLAH	2.800.000	1.150.000	2.050.000	-	-	-	-	3.200.000	

Total 2016 19.800.000
 Total 2017 24.350.000
 Total 2018 21.910.000

INFORMASI REKENING MESJID DONATUR TETAP
Atas Nama : MASJID RAUDAHTUL JANNAH
No.Rekening : 174-0000536045
Bank : MANDIRI CABANG MKS PETTARANI
Swift Code : BMRIIDJA
Note : Rekening Mandiri mulai dibuka April 2016

Tertanda :

Ketua Pengurus Sekertaris Bendahara

Nur Adil Syaharullah Disa Mangku Alam ranreng