

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 Maret 2018**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - Akumulasi-YTD	JUMLAH (A)	IDR	19.800.000
B. Saldo donatur tetap tahun 2017 - Akumulasi-YTD	JUMLAH (B)	IDR	24.350.000
C. Penerimaan lainnya (selain donasi tetap bulanan):			
Total penerimaan donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	23.000.000
Total penerimaan donasi lainnya / tdk tetap tahun 2017 akumulasi		IDR	43.870.000
D. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2018 _ YTD tahun berjalan		IDR	7.875.000
Tahun - 2018 :			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		IDR	500.000
b.		IDR	
c.		IDR	
d.		IDR	
	JUMLAH (C)	IDR	500.000
	JUMLAH (A + B + C)	IDR	119.395.000
E. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	40.400.000
Total pengeluaran donasi tahun 2017 akumulasi /YTD		IDR	67.323.480
Tahun - 2018 :			
1 Kajian fiqih	Reference Reg. 01 / I /2018	IDR	300.000
2 Voucher listrik	Reg. 02 / I /2018	IDR	100.000
3. Biaya Listrik Jan 2018	Reg. 03 / I /2018	IDR	456.420
4. Biaya Listrik Feb 2018	Reg. 04 / II /2018	IDR	449.490
5 Voucher listrik	Reg. 05 / II /2018	IDR	100.000
6 Spanduk kegiatan sosialisasi narkoba utk TPA	Reg. 06 / II /2018	IDR	240.000
7. Konsumsi kegiatan sosialisasi bahaya narkoba	Reg. 07 / II /2018	IDR	250.000
8 Kajian fiqih	Reg. 08 / II /2018	IDR	300.000
9 Biaya Listrik Maret 2018	Reg. 09 /III /2018	IDR	430.680
10 Biaya Listrik Mar 2018	Reg. 10 /III /2018	IDR	100.000
11 Sewa tenda 4 slot @ Rp. 150000	Reg. 11 /III /2018	IDR	600.000
12 Air mineral	Reg. 12 /III /2018	IDR	200.000
13 1 set kunci pintu gudang	Reg. 13 /III /2018	IDR	100.000
		IDR	-
	JUMLAH (D)	IDR	3.626.590
E. Interest / bunga	JUMLAH (E)	IDR	65.156
F. Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge		IDR	302.000
c. other Admin cost		IDR	217.705
	JUMLAH (F)	IDR	519.705
Saldo	Per 31 Maret 2018	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR
			7.590.380
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 Maret 2018			
		IDR	7.590.380
Diference, s/b zero "0" - control			
		IDR	0

Detail D**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 08 MARET 2018 YTD)**

1	HAMBA ALLAH - GMA (22/01/2018)	IDR	150.000
2	HAMBA ALLAH - GMA (18/01/2018)	IDR	350.000
3		IDR	
4	GMA Blok :	IDR	
5	GMA Blok :	IDR	
6	GMA Blok :	IDR	
7	GMA Blok :	IDR	
8	GMA Blok :	IDR	
9	GMA Blok :	IDR	
10	GMA Blok :	IDR	

Laporan bulanan ini bisa di akses diwebsite Masjid Raudhatul Jannah di : <https://raudhatuljannah-gma.com>



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 31 Maret 2018

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan	
				Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	Mei-18	Jun-18			
1	Dr. Syamsi Alang, MM	100.000	Trf							-	Mulai April 2016	
2	Ir. Hadjrah Tahrir Rusli	50.000	Cash							-	Mulai Mar 2016	
3	Mangku Alam Ranreng	200.000	Trf	200.000	200.000	600.000				1.000.000	Mulai April 2016	
4	Jumardi Lanta	100.000	Trf	200.000		200.000				400.000	Mulai April 2016	
5	Mulyana Alimuddin	100.000	Trf							-	Mulai April 2016	
6	Herwin,SE	300.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
7	St.Arni, S.kom, Msi	100.000	Trf							-	Mulai Mar 2016	
8	Aminuddin	100.000	Trf							-	Mulai Mei 2016	
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT	200.000	Trf	200.000	200.000	200.000				600.000	Mulai April 2016	
10	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf			500.000				500.000	Mulai Mei 2016	
11	Irvan Yusuf, SE	200.000	Auto debit	200.000	200.000	200.000				600.000	Mulai April 2016	
12	Nur Adil, SPd	125.000	Trf	125.000	100.000	100.000				325.000	Mulai Mei 2016	
13	Wahyudin Beta , ST, MM	100.000	Trf		200.000	100.000				300.000	Mulai Mar 2016	
14	Budiman	100.000	Trf							-	Mulai Juli 2016	
15	Amri Johan, ST.	100.000	Trf/Cash							-	Lunas Jun-Okt 2017	
16	Sarifuddin, SE	100.000	Trf			300.000				300.000	Mulai Juni 2016	
17	dr. H. Makhdur, M.Kes	200.000	Trf	2.400.000	LUNAS TAHUN 2018 DI BULAN JANUARI 2018						2.400.000	Lunas Jan_des 2017
18	Andi Azwar SE, Ak	200.000	Trf	200.000	200.000	200.000				600.000	Mulai Agustus 2016	
19	H. Mohammad Ardip	500.000	Trf	250.000	300.000	300.000				850.000	Mulai Oktober 2016	
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D	100.000	Trf							-	Mulai Oktober 2016	
21	Haji Firman, SE	150.000	Trf							-	Mulai Mei 2017	
dst										-		
		JUMLAH	3.275.000		3.775.000	1.400.000	2.700.000	-	-	-	7.875.000	

Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi

Saldo per 31/12/2016 YTD	Rp.	19.800.000
Saldo per 31/12/2017 YTD	Rp.	24.350.000

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

Sekretaris

Bendahara

Jumardi Lanta, ST

Sitti Arni,S.Kom.MM

H. Ridwan, SE

INTERNET BANKING MANDIRI
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID) | https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do?ac...

LOGOUT

<ul style="list-style-type: none"> Informasi Rekening • Rekening <ul style="list-style-type: none"> - Rekening Tabungan dan Giro - Mandiri Deposito - Mandiri Tabungan Rencana - Informasi Kartu Kredit - Pinjaman • Mutasi Rekening Transfer Bayar Beli Mandiri Clickpay Uang Elektronik Pembukaan Rekening Online Fasilitas Layanan Aktivitas Transaksi Administrasi Personalisasi Transaksi Favorit 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> 15/03/2018 ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617005137456774 S1AW15V1 / 5386495038/ATM-GD GRH PENA 20/03/2018 ATM-MP SA IssDes XMD 1520002002380 1740000536045 4097663112014718 S1AD432F / 5390701462/ATM-GROSIR DAYA 20/03/2018 ATM-MP C- Trf 1740000536045 5371760070295273 S1MKSA018/1075 /LMP-0099000000009 23/03/2018 SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976746828/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG 28/03/2018 SA ATM Dr Trf DARI WAHYUDIN BETA S1AW1ELJ /6976749080/ATM-DG RAMANG 31/03/2018 Bunga Rekening 31/03/2018 Pajak 31/03/2018 Biaya Administrasi </td> <td style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: top;"> <p>0,00 200.000,00</p> <p>0,00 500.000,00</p> <p>0,00 200.000,00</p> <p>100.000,00 0,00</p> <p>0,00 100.000,00</p> <p>0,00 4.213,92</p> <p>842,78 0,00</p> <p>12.500,00 0,00</p> </td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Awal</td> <td style="width: 15%;">:</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">6.342.689,09</td> </tr> <tr> <td>Total Kredit</td> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.704.213,92</td> </tr> <tr> <td>Total Debet</td> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.456.522,78</td> </tr> <tr> <td>Saldo Akhir</td> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.590.380,23</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> CETAK SIMPAN DOWNLOAD CSV (Excel) ▾ </div> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> 15/03/2018 ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617005137456774 S1AW15V1 / 5386495038/ATM-GD GRH PENA 20/03/2018 ATM-MP SA IssDes XMD 1520002002380 1740000536045 4097663112014718 S1AD432F / 5390701462/ATM-GROSIR DAYA 20/03/2018 ATM-MP C- Trf 1740000536045 5371760070295273 S1MKSA018/1075 /LMP-0099000000009 23/03/2018 SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976746828/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG 28/03/2018 SA ATM Dr Trf DARI WAHYUDIN BETA S1AW1ELJ /6976749080/ATM-DG RAMANG 31/03/2018 Bunga Rekening 31/03/2018 Pajak 31/03/2018 Biaya Administrasi 	<p>0,00 200.000,00</p> <p>0,00 500.000,00</p> <p>0,00 200.000,00</p> <p>100.000,00 0,00</p> <p>0,00 100.000,00</p> <p>0,00 4.213,92</p> <p>842,78 0,00</p> <p>12.500,00 0,00</p>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Awal</td> <td style="width: 15%;">:</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">6.342.689,09</td> </tr> <tr> <td>Total Kredit</td> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.704.213,92</td> </tr> <tr> <td>Total Debet</td> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.456.522,78</td> </tr> <tr> <td>Saldo Akhir</td> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.590.380,23</td> </tr> </table>			Saldo Awal	:		6.342.689,09	Total Kredit	:		2.704.213,92	Total Debet	:		1.456.522,78	Saldo Akhir	:		7.590.380,23	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> CETAK SIMPAN DOWNLOAD CSV (Excel) ▾ </div>		
<ul style="list-style-type: none"> 15/03/2018 ATM-MP SA IssDes XMD 1520098320605 1740000536045 4617005137456774 S1AW15V1 / 5386495038/ATM-GD GRH PENA 20/03/2018 ATM-MP SA IssDes XMD 1520002002380 1740000536045 4097663112014718 S1AD432F / 5390701462/ATM-GROSIR DAYA 20/03/2018 ATM-MP C- Trf 1740000536045 5371760070295273 S1MKSA018/1075 /LMP-0099000000009 23/03/2018 SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976746828/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG 28/03/2018 SA ATM Dr Trf DARI WAHYUDIN BETA S1AW1ELJ /6976749080/ATM-DG RAMANG 31/03/2018 Bunga Rekening 31/03/2018 Pajak 31/03/2018 Biaya Administrasi 	<p>0,00 200.000,00</p> <p>0,00 500.000,00</p> <p>0,00 200.000,00</p> <p>100.000,00 0,00</p> <p>0,00 100.000,00</p> <p>0,00 4.213,92</p> <p>842,78 0,00</p> <p>12.500,00 0,00</p>																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Awal</td> <td style="width: 15%;">:</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">6.342.689,09</td> </tr> <tr> <td>Total Kredit</td> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.704.213,92</td> </tr> <tr> <td>Total Debet</td> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.456.522,78</td> </tr> <tr> <td>Saldo Akhir</td> <td>:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.590.380,23</td> </tr> </table>			Saldo Awal	:		6.342.689,09	Total Kredit	:		2.704.213,92	Total Debet	:		1.456.522,78	Saldo Akhir	:		7.590.380,23								
Saldo Awal	:		6.342.689,09																							
Total Kredit	:		2.704.213,92																							
Total Debet	:		1.456.522,78																							
Saldo Akhir	:		7.590.380,23																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> CETAK SIMPAN DOWNLOAD CSV (Excel) ▾ </div>																										

