

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TKD TETAP

GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008

Per 31 Oktober 2017

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - Akumulasi-YTD	JUMLAH (A)	IDR	19.800.000
---	------------	-----	------------

B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2017 _ YTD	JUMLAH (B)	IDR	19.900.000
---	------------	-----	------------

C. Penerimaan lainnya (selain donasi tetap bulanan):

Total penerimaan donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	23.000.000
--	--	-----	------------

Tahun - 2017 :

a. Sumbangan dari H. Jumare Ruko GMA (5/1/2017) - TDK MASUK REK MESJID/RECORDING ONLY		IDR	500.000
b. Sumbangan dari Bpk. Adiwijaya - Kajian Fiqih		IDR	250.000
c. Sumbangan dari Hamba Allah		IDR	300.000
d. Kelebihan dari Sie Konsumsi - Retur (acara Rapat tahunan pengurus)		IDR	150.000
e. Sumbangan dari ibu Kusufiah Zamsi Lanta (19/01/2017)		IDR	1.000.000
f. Sumbangan untuk pembangunan Mesjid - terlampir dibawah (YTD)		IDR	40.070.000
g. Safari Subuh Pemkot (inspektorat Makassar)		IDR	1.000.000

JUMLAH (C)	IDR	43.270.000
------------	-----	------------

JUMLAH (A + B+C)	IDR	105.970.000
------------------	-----	-------------

D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)

Total pengeluaran donasi tahun 2016 akumulasi (termasuk titipan kurban)		IDR	40.400.000
---	--	-----	------------

Reference**Tahun - 2017 :**

1 Pembelian material - dari Sumbangan H.Jumare Ruko GMA (IN & OUT SAJA)	Reg No.1/I/2017	IDR	500.000
2 Kajian Fiqih, Khatib Jumat dan Konsumsi	Reg No.2/I/2017	IDR	700.000
3 Pembelian material Genteng multi roof - trf rek toko	Reg No.3/I/2017	IDR	2.450.000
4 Pembelian talang air (Tambahan) (13/01/2017)	Reg No.4/I/2017	IDR	2.000.000
5 Tambahan upah tukang tgl 11 feb 2017	Reg No.5/II/2017	IDR	2.000.000
6 Pembayaran Utang pada toko bahan bangunan	Reg No.6/III/2017	IDR	5.000.000
7 Pembayaran Listrik PLN Maret 2017	Reg No.7/III/2017	IDR	376.230
8 Pembayaran website	Reg No.8/III/2017	IDR	341.000
9 Pembayaran upah tukang	Reg No.9/III/2017	IDR	2.000.000
10 Pembayaran upah tukang	Reg No.10/III/2017	IDR	2.000.000
11 Pembayaran upah tukang	Reg No.11/III/2017	IDR	2.000.000
12 Pembayaran tegel & pasir	Reg No.12/III/2017	IDR	3.000.000
13 Pembayaran material	Reg No.13/III/2017	IDR	1.000.000
14 Pembayaran Listrik PLN April 2017	Reg No.14/IV/2017	IDR	396.030
15 Pembayaran Kuseng (trf ke Rek)	Reg No.15/IV/2017	IDR	2.300.000
16 Pembayaran upah tukang	Reg No.16/IV/2017	IDR	2.000.000
17 Pembayaran upah tukang - Pak Akmil dan Pak Arifin	Reg No.17/IV/2017	IDR	2.700.000
18 Spanduk Isra Miraj, Tegel dan foto copy	Reg No.18/IV/2017	IDR	450.000
19 Pembayaran upah tukang - Pak Adi	Reg No.19/IV/2017	IDR	1.500.000
20 Pembelian 1 unit AC 1 PK (Ibu Hj.Marlina)	Reg No.20/IV/2017	IDR	4.000.000
21 Upah tukang	Reg No.21/ /V/2017	IDR	1.000.000
22 Upah tukang	Reg No.22/ /V/2017	IDR	1.500.000
23 Listrik PLN Mei 2017	Reg No.23/ /V/2017	IDR	475.230
24 Pembelian material	Reg No.24/ /V/2017	IDR	2.000.000
25 Bola lampu dan baterey	Reg No.25/ /V/2017	IDR	300.000
26 Upah tukang (Arman)	Reg No.26/ /V/2017	IDR	300.000
27 Upah tukang	Reg No.27/ /VI/2017	IDR	1.000.000
28 Listrik PLN Juni 2017	Reg No.28/ /VI/2017	IDR	653.430
29 Insentif Penceramah malam gajil (23,25,27,29 Ramadhan)	Reg No.29/ /VI/2017	IDR	1.000.000
30 Upah tukang (Arman)	Reg No.30/ /VI/2017	IDR	2.000.000
31 Upah tukang (Arman)	Reg No.31/ /VII/2017	IDR	1.650.000
32 Upah tukang (Arman)	Reg No.32/ /VII/2017	IDR	1.200.000
33 Insentif Pak Arifin	Reg No.33/ /VII/2017	IDR	700.000
34 Insentif Pak Imam	Reg No.34/ /VII/2017	IDR	1.000.000
35 Listrik Jul dan Agustus 2017	Reg No.35/ /VIII/2017	IDR	1.560.310
36 Pembayaran utang ke toko bangunan (22/8/2017)	Reg No.36/ /VIII/2017	IDR	1.000.000
37 Pembayaran Kuseng (trf ke Rek)	Reg No.37/ /VIII/2017	IDR	1.600.000
38 Listrik PLN September 2017	Reg No.38/ /IX/2017	IDR	638.580
39 Operasional untuk acara malam 1 Muharram 1439H	Reg No.39/ /IX/2017	IDR	300.000
40 Operasional untuk acara kajian fiqih	Reg No.40/ /X/2017	IDR	300.000
41 Listrik oktober	Reg No.41/ /X/2017	IDR	638.120
42 Kontribusi Taksiah	Reg No.42/ /X/2017	IDR	300.000
43 Pembelian 1 unit AC 1/2 PK (Ibu Hj.Marlina)	Reg No.43/ /X/2017	IDR	1.500.000
44 Pembelian 1 unit AC 1/2 PK (Ibu Hj.Marlina)	Reg No.44/ /X/2017	IDR	3.670.000
45 Pemesanan 4 buah Rambu-Rambu Jalan untuk mesjid	Reg No.45/ /X/2017	IDR	1.090.000

		JUMLAH (D)	IDR	64.088.930
E.	Interest / bunga	JUMLAH (E)	IDR	52.666
F	Biaya-Biaya Bank			
	a. Bank Charge		IDR	239.500
	c. other Admin cost		IDR	142.584
		JUMLAH (F)		382.084
	Saldo Bank Mandiri	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR	1.151.652
	Per 31 Oktober 2017			
	Bank Mandiri Statement - print out/download		IDR	1.151.652
	Diference, s/b zero "0" - control		IDR	0

Detail C - f :**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 30 SEPTEMBER 2017 YTD)**

1	Sumbangan dari Bapak Budi Harta Winata (04/02/2017)	IDR	5.000.000
2	Sumbangan dari Bapak Muhammad Hasbi Imran (8/02/2017)	IDR	5.000.000
3	Sumbangan dari Bapak Muhammad Hamran Halim (8/02/2017)	IDR	1.500.000
4	GMA Blok : D5	IDR	100.000
5	GMA Blok : D9	IDR	500.000
6	GMA Blok : B	IDR	500.000
7	GMA Blok : B5	IDR	650.000
8	GMA Blok : B2	IDR	1.550.000
9	GMA Blok : F1	IDR	150.000
10	ABD NABI	IDR	3.000.000
11	ISMAIL MUSTARI	IDR	150.000
12	GMA Blok : C22	IDR	500.000
13	MUH NASRUN	IDR	3.000.000
14	GMA Blok : E19	IDR	300.000
15	GMA Blok : A29	IDR	200.000
16	GMA Blok : HAMBAA ALLAH	IDR	200.000
17	GMA Blok : HAMBAA ALLAH	IDR	200.000
18	GMA Blok : C9	IDR	500.000
19	GMA Blok : HAMBAA ALLAH - tgl 03 Feb 2017	IDR	500.000
20	GMA Blok : HJ.ST.RAMLAH	IDR	1.000.000
21	GMA Blok : B 9 - A.ABDULLAH MATHAR	IDR	500.000
22	GMA Blok : C4 - Hj.MARLINA MAKHDUR	IDR	4.100.000
23	GMA Blok Ruko WAHYUDIN BETA	IDR	500.000
24	GMA Blok : A13 - HERWIN (16/06/2017)	IDR	500.000
25	GMA Blok : F2-AMRI JOHAN (19/06/2017)	IDR	500.000
26	GMA Blok : C22-HJ.RAMLAH (03/07/2017)	IDR	1.000.000
27	GMA Blok : C22-HJ.RAMLAH (24/07/2017)	IDR	2.000.000
28	GMA Blok : TAUFIK AM	IDR	500.000
29	GMA Blok : MARLINA MAKHDUR	IDR	300.000
30	GMA Blok : HAMBAA ALLAH (14/08/2017)	IDR	300.000
31	GMA Blok : HAMBAA ALLAH (12/08/2017)	IDR	200.000
32	GMA Blok : C Hj. MARLINA MAKHDUR (AC - 1 unit)	IDR	3.670.000
33	GMA Blok : H.RISAL (ISNTALASI PLN - PASANG BARU)	IDR	1.500.000
		IDR	-
	JUMLAH	IDR	40.070.000

Sie : *Kemitraan, Informasi dan komunikasi*

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 t: Per 31 Oktober 2017

No. Reg	Nama Donatur	Alamat	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan				
				Jul-17	Agu-17	Sep-17	Okt-17	Nov-17	Des-17						
1	Dr. Syamsi Alang, MM		Trf	100.000						700.000	Mulai April 2016				
2	Ir. Hadjrah Tahrir Rusli		Cash							-	Mulai Mar 2016				
3	Mangku Alam Ranreng		Trf	200.000	200.000	200.000	200.000			2.000.000	Mulai April 2016				
4	Jumardi Lanta		Trf							150.000	Mulai April 2016				
5	Mulyana Alimuddin		Trf							-	Mulai April 2016				
6	Herwin,SE		Trf							1.500.000	Mulai Mei 2016				
7	St.Arni, S.kom, Msi		Trf	100.000			300.000			1.000.000	Mulai Mar 2016				
8	Aminuddin		Trf							-	Mulai Mei 2016				
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT		Trf	150.000	150.000	150.000	150.000			1.500.000	Mulai April 2016				
10	Nurjohansyah, S.Si		Trf	300.000		500.000				1.450.000	Mulai Mei 2016				
11	Irvan Yusuf, SE		Auto debit	200.000	200.000	200.000	200.000			2.000.000	Mulai April 2016				
12	Nur Adil, SPd		Trf	100.000	100.000	100.000	100.000			1.100.000	Mulai Mei 2016				
13	Wahyudin Beta , ST, MM		Trf	200.000		100.000	100.000			1.000.000	Mulai Mar 2016				
14	Budiman		Trf							-	Mulai Juli 2016				
15	Amri Johan, ST.		Trf/Cash	lunas	lunas	lunas	300.000			1.300.000	Lunas Jun-Okt 2017				
16	Sarifuddin, SE		Trf	100.000		200.000				900.000	Mulai Juni 2016				
17	dr. H. Makhdur, M.Kes		Lunas 2017	Lunas untuk 1 tahun di Des 2016 untuk periode Jan-Des 2017						-	Lunas Jan_des 2017				
18	Andi Azwar SE, Ak		Trf	masuk rek induk	200.000	200.000	200.000			1.800.000	Mulai Agustus 2016				
19	H. Mohammad Ardip		Trf	200.000	200.000	200.000	300.000			2.300.000	Mulai Oktober 2016				
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D		Trf	100.000						600.000	Mulai Oktober 2016				
21	Haji Firman, SE		Trf							600.000	Mulai Mei 2017				
dst										-					
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi				JUMLAH				1.750.000	1.050.000	1.850.000	1.850.000	-	-	19.900.000	

Saldo akhir 31/12/20 19.800.000

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

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Jumardi Lanta, ST

Sitti Arni, S.Kom,M.Kom

H. Ridwan, S.E.

INTERNET BANKING MANDIRI

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID) | https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do?action=forward

Would you like to share feedback about Firefox? [Take Survey](#) [Learn more](#)

mandiri internet [LOGOUT](#)

Informasi Rekening

- **Rekening**
 - 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
- Transakal Favorit

17/10/2017	VE OnUs POS SA 67306759/0000239678/VAP-4097662839697045	3.670.000,00	0,00
18/10/2017	ATMLINK DR Transfer S1AW15V1 / 5386495536/LNK-000020000000 0064875048 4097662839697045 1740000536045	1.090.000,00	0,00
18/10/2017	ATMLINK DR Transfer 0064875048 4097662839697045 S1AW15V1 / 5386495536/LNK-000020000000 1740000536045	6.500,00	0,00
27/10/2017	SA ATM Dr Trf DARI AMRI JOHAN S1ADA52C / 5350672485/ATM-SPBU COCO	0,00	300.000,00
27/10/2017	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 5264220071949360 S1MKSA123/9350 / LNK-001000000009	0,00	100.000,00
28/10/2017	SA ATM Dr Trf DARI WAHYUDIN BETA S1AW1024 / 7950527933/ATM-MKS STIMIK	0,00	100.000,00
31/10/2017	Bunga Rekening	0,00	786,76
31/10/2017	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
Saldo Awal :		1.657.984,91	
Total Kredit :		7.020.786,76	
Total Debet :		7.527.120,00	
Saldo Akhir :		1.151.651,67	