

**BANK RECONCILIATION /LISTING TRANSACTION (CASH BASIS)****MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP & TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 30 SEPTEMBER 2020**

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-0000536045

<b>A. Saldo REK donatur tetap tahun 2016 - 2019 Akumulasi-YTD</b>	<b>JUMLAH (A)</b>	<b>IDR</b>	<b>296,222,167</b>
<b>B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2020 _ YTD tahun berjalan</b>		<b>IDR</b>	<b>15,524,000</b>
<b>C. Donasi lainnya</b>		<b>IDR</b>	
<b>Tahun - 2020 :</b>			
a. Donasi Pak Tri Haryanto		<b>IDR</b>	<b>3,642,859</b>
b. Anggun Renapasha		<b>IDR</b>	<b>30,000</b>
		<b>IDR</b>	<b>-</b>
		<b>IDR</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH (C)</b>	<b>IDR</b>	<b>3,672,859</b>
	<b>JUMLAH (A + B+C)</b>	<b>IDR</b>	<b>315,419,026</b>
<b>D. Pengurang : (Cash out dilakukan sesuai informasi Ketua/Bendahara Mesjid - bukti dilampirkan)</b>			
Total pengeluaran donasi tahun 2016 - 2019 akumulasi		<b>IDR</b>	<b>291,210,640</b>
<b>Tahun - 2020 :</b>	<b>Reference</b>		
1 Transfer ke Pimpro Perluasan Abd Rahman - Atap	Reg. 01 / I / 2020	<b>IDR</b>	<b>2,000,000</b>
2 Transfer ke Pimpro Perluasan Abd Rahman - Atap	Reg. 02 / II / 2020	<b>IDR</b>	<b>1,500,000</b>
3 Pembelian papan nama UPZ dan spanduk	Reg. 03 / II / 2020	<b>IDR</b>	<b>1,600,000</b>
4 Kontribusi ke rek Induk	Reg. 04 / III / 2020	<b>IDR</b>	<b>1,000,000</b>
5 Kontribusi ke rek Induk	Reg. 05 / V / 2020	<b>IDR</b>	<b>2,850,000</b>
6 Kontribusi ke rek UPZ / saldo awal rek	Reg. 06 / V / 2020	<b>IDR</b>	<b>150,000</b>
7 Kontribusi ke rek Induk	Reg. 07 / VII / 2020	<b>IDR</b>	<b>1,900,000</b>
8 DP Pembayaran lemari sound system	Reg. 08 / VIII / 2020	<b>IDR</b>	<b>3,000,000</b>
9 Kontribusi ke rek Induk	Reg. 09 / VIII / 2020	<b>IDR</b>	<b>1,000,000</b>
10 Pelunasan lemari sound system	Reg. 10 / IX / 2020	<b>IDR</b>	<b>3,200,000</b>
11 Kontribusi ke rek Induk	Reg. 11 / IX / 2020	<b>IDR</b>	<b>1,000,000</b>
			<b>19,200,000</b>
		<b>IDR</b>	
	<b>JUMLAH (D)</b>	<b>IDR</b>	<b>310,410,640</b>
<b>E. Interest / bunga_Akumulasi</b>	<b>JUMLAH (E)</b>	<b>IDR</b>	<b>231,195</b>
<b>F. Biaya-Biaya Bank</b>			
a. Bank Charge-akumulasi		<b>IDR</b>	<b>677,000</b>
c. other Admin cost - akumulasi		<b>IDR</b>	<b>565,913</b>
	<b>JUMLAH (F)</b>		<b>1,242,913</b>
<b>Saldo</b>	<b>Per 30 SEPTEMBER 2020</b>	<b>JUMLAH (A + B + C - D + E - F)</b>	<b>IDR</b>
			<b>3,996,667</b>
<b>Bank Mandiri Statement - print out/download per 30 SEPTEMBER 2020</b>		<b>IDR</b>	<b>3,996,667</b>
<b>Diference, s/b zero "0" - control</b>		<b>IDR</b>	<b>(0.01)</b>

**Detail B****LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 July YTD)**

1	<b>IDR</b>	
2	<b>IDR</b>	
3	<b>IDR</b>	
4	<b>IDR</b>	
5	<b>IDR</b>	
	<b>IDR</b>	<b>-</b>

Disiapkan oleh :

Diketahui oleh :

Mangku A. Ranreng  
BendaharaH. Nur Adil, S.Pd  
Ketua