

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****' 31 Desember 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	24.350.000

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	40.670.000
g. Safari Subuh Pemkot (inspektorat Makassar)	IDR	1.000.000

JUMLAH (C) **IDR 43.870.000**

JUMLAH (A + B+C) **IDR 111.020.000**

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**

Tahun - 2017 :

	Reference		
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

46	Majelis Dzikir	Reg No.46/ /X/2017	IDR	250.000
47	Kajian Fiqih,	Reg No.47/ /XI/2017	IDR	300.000
48	Listrik PLN Nov 2017	Reg No.48/ /XI/2017	IDR	620.760
49	Spanduk kegiatan	Reg No.49/ /XI/2017	IDR	150.000
50	Spanduk Maulid	Reg No.50/ /XI/2017	IDR	100.000
51	Hadiah lomba dan foto copy	Reg No.51/ /XII/2017	IDR	300.000
52	Panjar bahan bangunan dan gagang pintu gudang masjid	Reg No.52/ /XII/2017	IDR	400.000
53	Listrik Desember 2017	Reg No.53/ /XII/2017	IDR	568.790
54	Buku panduan pengurusan Mesjid	Reg No.54/ /XII/2017	IDR	75.000
55	Insentif khatib Jumat 15/12/2017	Reg No.55/ /XII/2017	IDR	250.000
56	Kartu nama masjid RJ (19/12/2017)	Reg No.56/ /XII/2017	IDR	120.000
57	Voucher listrik	Reg No.57 /XII/2017	IDR	100.000
			IDR	-
		JUMLAH (D)	IDR	67.323.480
E.	Interest / bunga	JUMLAH (E)	IDR	54.548
F	Biaya-Biaya Bank			
	a. Bank Charge		IDR	264.500
	c. other Admin cost		IDR	174.084
		JUMLAH (F)		438.584
Saldo Bank Mandiri	' 31 Desember 2017	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR	2.912.484
Bank Mandiri Statement - print out/download			IDR	2.912.484
Diference, s/b zero "0" - control			IDR	0

Detail C - f :**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 DECEMBER 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	IDR	500.000
22	GMA Blok : HJ.MARLINA MAKHDUR	IDR	4.100.000
23	GMA Blok Ruko WAHYUDIN BETA	IDR	500.000
24	GMA Blok : A13 (16/06/2017)	IDR	500.000
25	GMA Blok : F2 (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 : HJ. MARLINA MAKHDUR (AC - 1 unit)	IDR	3.670.000
33	GMA Blok : H.RISAL (INSTALASI PLN - PASANG BARU)	IDR	1.500.000
34	GMA Blok : HAMBAA ALLAH	IDR	50.000
35	GMA Blok : KHATIB - JUMAT RETURN	IDR	250.000
36	GMA Blok : HAMBAA ALLAH (16/12/2017)	IDR	300.000
37		IDR	-
JUMLAH		IDR	40.670.000

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 tetap per tanggal : ' 31 Desember 2017

No. Reg	Nama Donatur	Alamat	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan						Total (Rp)	Catatan
					Jul-17	Agu-17	Sep-17	Okt-17	Nov-17	Des-17		
1	Dr. Syamsi Alang, MM		100.000	Trf	100.000						700.000	Mulai April 2016
2	Ir. Hadjrah Tahrir Rusli		50.000	Cash							-	Mulai Mar 2016
3	Mangku Alam Ranreng		100.000	Trf	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000	Mulai April 2016
4	Jumardi Lanta		100.000	Trf						200.000	350.000	Mulai April 2016
5	Mulyana Alimuiddin		100.000	Trf							-	Mulai April 2016
6	Herwin,SE		300.000	Trf							1.500.000	Mulai Mei 2016
7	St.Arni, S.kom, Msi		100.000	Trf	100.000			300.000		100.000	1.100.000	Mulai Mar 2016
8	Aminuddin		100.000	Trf							-	Mulai Mei 2016
9	Dr. Eng. Adiwijaya Ali, MT		150.000	Trf	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.800.000	Mulai April 2016
10	Nurjohansyah, S.Si		150.000	Trf	300.000		500.000			300.000	1.750.000	Mulai Mei 2016
11	Irvan Yusuf, SE		200.000	Auto debit	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000	Mulai April 2016
12	Nur Adil, SPd		100.000	Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	350.000	1.550.000	Mulai Mei 2016
13	Wahyudin Beta , ST, MM		100.000	Trf	200.000		100.000	100.000		200.000	1.200.000	Mulai Mar 2016
14	Budiman		100.000	Trf							-	Mulai Juli 2016
15	Amri Johan, ST.		100.000	Trf/Cash	lunas	lunas	lunas	300.000			1.300.000	Lunas Jun-Okt 2017
16	Sarifuddin, SE		100.000	Trf	100.000		200.000			300.000	1.200.000	Mulai Juni 2016
17	dr. H. Makhdur, M.Kes		200.000	Lunas 2017	Lunas untuk 1 tahun di Des 2016 untuk periode Jan-Des 2017						-	Lunas Jan_des 2017
18	Andi Azwar SE, Ak		150.000	Trf	masuk rek induk	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.200.000	Mulai Agustus 2016
19	H. Mohammad Ardip		500.000	Trf	200.000	200.000	200.000	300.000	200.000	300.000	2.800.000	Mulai Oktober 2016
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D		100.000	Trf	100.000						600.000	Mulai Oktober 2016
21	Haji Firman, SE		150.000	Trf						900.000	1.500.000	Mulai Mei 2017
dst											-	
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi			JUMLAH	3.050.000	1.750.000	1.050.000	1.850.000	1.850.000	1.050.000	3.400.000	24.350.000	

Saldo akhir 31/12/2016

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.

mandiri internet

[LOGOUT](#)

19/12/2017	SA ATM Di Tif DARI MUHAMMAD FIRMAN S1AW1ELJ /6976743874/ATM-DG RAMANG	6.500,00	0,00
19/12/2017	ATMLINK CR Transfer 1740000536045 6013014320116117 0000057545/5701708342/LNK-0010000000002	0,00	900.000,00
23/12/2017	ATMB DR Transfer S1AW1ELJ /6976745399/ATB-0000200000000 8100006729 4097662839697045	100.000,00	0,00
23/12/2017	ATMB DR Transfer S1AW1ELJ /6976745399/ATB-0000200000000 8100006729 4097662839697045	6.500,00	0,00
23/12/2017	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030201FFFFFF321302173026	568.790,00	0,00
23/12/2017	CA/SA UBP DR/CR-ATM UBP60113030201FFFFFF321302173026	3.500,00	0,00
31/12/2017	Bunga Rekening	0,00	1.261,63
31/12/2017	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
Saldo Awal		813.012,09	
Total Kredit		3.951.261,63	
Total Debet		1.851.790,00	
Saldo Akhir		2.912.483,72	

CSV (Excel) ▾