

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS**MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TDK TETAP****GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008****Per 31 Mei 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	11.225.000
Tahun - 2018 :			
a. List donatur tidak tetap (terlampir dalam lampiran D dibawah)		IDR	1.500.000
b. Kontribusi Remaja Masjid (April 2018)		IDR	1.500.000
c.		IDR	-
d.		IDR	-
	JUMLAH (C)	IDR	3.000.000
	JUMLAH (A + B + C)	IDR	125.245.000
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 :			
	Reference		
1 Kajian fiqih	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
14 Vouchr listrik	Reg. 14 /IV /2018	IDR	100.000
15 Listrik April	Reg. 15 /IV /2018	IDR	505.920
16 Toko bahan bangunan	Reg. 16 /IV /2018	IDR	2.000.000
17 Kebutuhan Isra Miraj	Reg. 17 /IV /2018	IDR	500.000
18 Spanduk Isra Miraj	Reg. 18 /IV /2018	IDR	100.000
19 Kajian Fiqih	Reg. 19 /IV /2018	IDR	300.000
20 Voucher listrik Imam Jun 2018	Reg. 20 /V /2018	IDR	100.000
21 Subsidi Rek Induk utk Khatib	Reg. 21 /V /2018	IDR	300.000
22 Perbaikan sound system dan pengharum Masjid	Reg. 22 /V /2018	IDR	550.000
23 Kontribusi khatib jumat	Reg. 23 /V /2018	IDR	300.000
24 Jam dinding Masjid	Reg. 24 /V /2018	IDR	398.100
	JUMLAH (D)	IDR	8.780.610
E. Interest / bunga	JUMLAH (E)	IDR	73.271
F Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge		IDR	327.000
c. other Admin cost		IDR	240.828
	JUMLAH (F)		567.828
Saldo	Per 31 Mei 2018	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR
			8.246.352
Bank Mandiri Statement - print out/download per 31 May 2018			
		IDR	8.246.352
Diference, s/b zero "0" - control			
		IDR	0

Detail D

Disiapkan oleh: Sie Komunikasi dan Informasi

LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 MAY 2018 YTD)

1 HAMBIA ALLAH - GMA (22/01/2018)	IDR	150.000
-----------------------------------	------------	----------------

2	HAMBA ALLAH - GMA (18/01/2018)	IDR	350.000
3		IDR	
4	GMA Blok : Ade Meriyadi (utk Panitia Ramadhan)	IDR	1.000.000
5	GMA Blok :	IDR	
6	GMA Blok :	IDR	
Sie : Kemitraan, Informasi dan komunikasi			1.500.000

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 Mei 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	400.000	200.000	200.000		1.200.000	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					500.000		500.000	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	200.000	200.000		1.000.000	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	400.000	200.000	200.000		1.200.000	Mulai April 2016	
12	Nur Adil, SPd	125.000	Trf	125.000	100.000	100.000	100.000	150.000		575.000	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	100.000			400.000	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	200.000	200.000		1.000.000	Mulai Agustus 2016	
19	H. Mohammad Ardip	500.000	Trf	250.000	300.000	300.000	200.000	250.000		1.300.000	Mulai Oktober 2016	
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D	100.000	Trf							-	Mulai Oktober 2016	
21	Haji Firman, SE	150.000	Trf					450.000		450.000	Mulai Mei 2017	
dst										-		
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi		JUMLAH	3.275.000		3.775.000	1.400.000	2.700.000	1.200.000	2.150.000	-	11.225.000	

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 x

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (LD) | https://ib.bankmandiri.co.id/retail/Redirect.do?act=... Search

Masjid Raudhatul Jann... WhatsApp

mandiri
internet

[LOGOUT](#)

S1JMKSAA018/7307 /LMP-0099000000009

19/05/2018	ATM-MP Cr Trf 1740000336045 3364220071949360 S1JMKSAA107/6952 /LMP-0099000000009	0,00	900.000,00
20/05/2018	SA ATM Di Tif DARI MUHAMMAD FIRMAN S1AW1ELJ /6976747567/ATM-DG RAMANG	0,00	450.000,00
22/05/2018	SA ATM Withdrawal S1AW1ELJ /6976748266/ATM-DG RAMANG 4097662839697045 DG RAMANG	300.000,00	0,00
26/05/2018	VE On/Off POS SA 67243225/0000061041/VAP- 4097662839697045	398.100,00	0,00
26/05/2018	MCM InhouseTrf CS-CS infaq ops ramadhan DARI ADE MEIRIYADI infaq ops ramadhan	0,00	1.000.000,00
31/05/2018	Bunga Rekening	0,00	4.398,30
31/05/2018	Pajak	879,66	0,00
31/05/2018	Biaya Administrasi	12.500,00	0,00
Saldo Awal			6.762.433,49
Total Kredit			3.154.398,30
Total Debet			1.670.479,66
Saldo Akhir			8.246.352,13

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

Transaksi Favorit