

BANK RECONCILIATION - SIMPLE METHOD/CASH BASIS

MASJID RAUDATHUL JANNAH - DONATUR TETAP/TDK TETAP

GRIYA MULYA ASRI RT.007/RW008

Per 31 Maret 2017

Bank Mandiri Mks Pettarani, Account : 174-000536045

A. Saldo donatur tetap tahun 2016 - Akumulasi	JUMLAH (A)	IDR	19.800.000
B. Balance total dari List Donatur (Master List/Excel) 2017	JUMLAH (B)	IDR	5.350.000
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		IDR	24.650.000
	JUMLAH (C)	IDR	26.850.000
	JUMLAH (A + B+C)	IDR	75.000.000
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
	JUMLAH (D)	IDR	62.767.230
E. Interest / bunga	JUMLAH (E)	IDR	42.046
F. Biaya-Biaya Bank			
a. Bank Charge		IDR	152.000
c. other Admin cost		IDR	50.732
	JUMLAH (F)		202.732
Saldo Bank Mandiri	JUMLAH (A + B + C - D + E - F)	IDR	12.072.084
Bank Mandiri Statement - print out/download		IDR	12.072.084
Difference, 5/0 ZERO 0 to 1000		IDR	0



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 :

Per 31 Maret 2017

No. Reg	Nama Donatur	Jumlah Donasi (Rp)	Mekanisme Pembayaran	Bulan				Total (Rp)	Catatan
				Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17		
1	Dr. Syamsi Alang, MM	100.000	Trf	100.000	100.000	100.000		300.000	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		600.000	Mulai April 2016
4	Jumardi Lanta	100.000	Trf	150.000				150.000	Mulai April 2016
5	Mulyana Alimuddin	100.000	Trf	Ke TPA oct 2016				-	Mulai April 2016
6	Herwin,SE	300.000	Trf					-	Mulai Mei 2016
7	St.Aрни, S.kom, Msi	100.000	Trf	100.000	100.000	100.000		300.000	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		450.000	Mulai April 2016
10	Nurjohansyah, S.Si	150.000	Trf	150.000	150.000	200.000		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	100.000	Trf	100.000	100.000	100.000		300.000	Mulai Mei 2016
13	Wahyudin Beta , ST, MM	100.000	Trf		200.000			200.000	Mulai Mar 2016
14	Budiman	100.000	Trf					-	Mulai Juli 2016
15	Amri Johan, ST.	100.000	Trf/Cash					-	Mulai Mei 2016
16	Syarifuddin, SE	100.000	Trf	100.000	100.000	100.000		300.000	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				-	Mulai Agustus 2016
18	Andi Azwar SE, Ak	150.000	Trf	200.000	200.000	200.000		600.000	Mulai Agustus 2016
19	H. Mohammad Ardip	500.000	Trf	200.000	250.000	200.000		650.000	Mulai Oktober 2016
20	H. Amiruddin Amirullah SE,MM,Ph.D	100.000	Trf	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Mulai Oktober 2016
21									
dst								-	
Recorded by : Sie Komunikasi dan Informasi		2.900.000		1.750.000	1.850.000	1.650.000	100.000	5.350.000	

Saldo akhir 31/12/2016 IDR.

19.800.000

Tertanda :

Ketua Pengurus

Sektertaris

Bendahara

Jumardi Lanta, ST

Sitti Arni,S.Kom.MM

H. Ridwan, SE

Detail C - f :**LIST DONATUR PEMBANGUNAN MESJID : (Per 31 Maret 2017)**

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 : HAMBA ALLAH	IDR	200.000
17	GMA Blok : HAMBA ALLAH	IDR	200.000
18	GMA Blok : C9	IDR	500.000
19	GMA Blok : HAMBA ALLAH - tgl 03 Feb 2017	IDR	500.000
20	GMA Blok : C22	IDR	1.000.000
20	GMA Blok : C14 (29 Maret)	IDR	150.000
JUMLAH		IDR	24.650.000

Sie : Kemitraan, Informasi dan komunikasi