

Spandek

Harga Perolehan : 19 September 2019
 Tarif Penyusutan : 4 tahun (25%)
 Harga Perolehan : Rp. 16.680.000

$$\frac{HP-UE}{TP} = \frac{16.680.000-0}{4} = 4.170.000/\text{tahun}$$

 Penyusutan : 19/09/2019 – 31/12/2019 = 3/12 x 4.170.000 = 1.042.500
 Nilai Buku : Rp. 16.680.000 – Rp. 1.042.500 = Rp. 15.637.500

Gorden

Harga Perolehan : 05 April 2019
 Tarif Penyusutan : 4 tahun (25%)
 Harga Perolehan : Rp. 3.600.000

$$\frac{HP-UE}{TP} = \frac{3.600.000-0}{4} = 900.000/\text{tahun}$$

 Penyusutan : 05/04/2019 – 31/12/2019 = 9/12 x 900.000 = 675.000
 Nilai Buku : Rp. 3.600.000 – Rp. 675.000 = Rp.



Lampiran. 2 Jurnal Umum Masjid Jami' Darussalam Glenmore

Taggal	Keterangan	Ref	Debet	Kredit
04/01/2019	Kas	v	Rp 1.450.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v		Rp 1.450.000
04/01/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp 1.500.000	
	Kas	v		Rp 1.500.000
04/01/2019	Kas	v	Rp 1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v		Rp 1.000.000
06/01/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp 1.000.000	
	Kas	v		Rp 1.000.000
11/01/2019	Kas	v	Rp 1.350.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v		Rp 1.350.000
18/01/2019	Kas	v	Rp 950.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v		Rp 950.000
18/01/2019	Kas	v	Rp 500.000	
	Infaq Donatur	v		Rp 500.000
25/01/2019	Kas	v	Rp 1.200.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v		Rp 1.200.000
01/02/2019	Kas	v	Rp 1.320.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v		Rp 1.320.000
01/02/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp 1.500.000	
	Kas	v		Rp 1.500.000
01/02/2019	Beban Administrasi Masjid	v	Rp 350.000	
	Kaleng	v	Rp 500.000	
	Kas	v		Rp 850.000
01/02/2019	Beban Pemeliharaan Gedung	v	Rp 2.354.000	
	Kas	v		Rp 2.354.000
08/02/2019	Kas	v	Rp 2.350.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v		Rp 1.350.000
	Infaq Donatur	v		Rp 1.000.000
08/02/2019	Beban Pemeliharaan Gedung	v	Rp 2.740.000	
	Kas	v		Rp 2.740.000
08/02/2019	Kas	v	Rp 1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v		Rp 1.000.000
10/02/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp 1.000.000	
	Kas	v		Rp 1.000.000
15/02/2019	Kas	v	Rp 4.900.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v		Rp 1.400.000
	Infaq Donatur	v		Rp 3.500.000
15/02/2019	Beban Pemeliharaan Gedung	v	Rp 1.702.000	
	Kas	v		Rp 1.702.000
22/02/2019	Kas	v	Rp 2.355.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v		Rp 1.355.000
	Infaq Donatur	v		Rp 1.000.000
22/02/2019	Beban Pemeliharaan Gedung	v	Rp 2.751.000	
	Kas	v		Rp 2.751.000
22/02/2019	Biaya Administrasi Masjid	v	Rp 140.000	
	Kas	v		Rp 140.000
01/03/2019	Kas	v	Rp 1.500.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v		Rp 1.500.000

01/03/2019	Beban Pemeliharaan Gedung	v	Rp	1.815.000	
	Kas	v			Rp 1.815.000
01/03/2019	Biaya Administrasi Masjid	v	Rp	105.000	
	Kas	v			Rp 105.000
01/03/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp	1.700.000	
	Kas	v			Rp 1.700.000
03/03/2019	Kas	v	Rp	950.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 950.000
08/03/2019	Kas	v	Rp	9.385.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 9.385.000
08/03/2019	Beban Pemeliharaan Gedung	v	Rp	2.402.500	
	Kas	v			Rp 2.402.500
08/03/2019	Kas	v	Rp	1.550.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.550.000
08/03/2019	Beban Pemeliharaan Gedung	v	Rp	550.000	
	Kas	v			Rp 550.000
10/03/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	40.000.000	
	Kas	v			Rp 40.000.000
10/03/2019	Kas	v	Rp	1.700.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.700.000
10/03/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	100.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 100.000
11/03/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.900.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.900.000
11/03/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	50.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 50.000
12/03/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.500.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.500.000
12/03/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	174.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 174.000
14/03/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	2.745.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 2.745.000
15/03/2019	Karpet	v	Rp	14.500.000	
	Kas	v			Rp 14.500.000
15/03/2019	Kas	v	Rp	1.300.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.300.000
15/03/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	200.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 200.000
15/03/2019	Kas	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v			Rp 1.000.000
17/03/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp	1.000.000	
	Kas	v			Rp 1.000.000
21/03/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	2.765.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 2.765.000
22/03/2019	Kas	v	Rp	1.180.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.180.000
23/03/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	3.150.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 3.150.000
23/03/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	8.255.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 8.255.000

24/03/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.757.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.757.000
25/03/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	2.100.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 2.100.000
25/03/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	438.000	
	Beban Perbaikan Keran	v	Rp	1.400.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 1.838.000
28/03/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	4.035.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 4.035.000
29/03/2019	Kas	v	Rp	1.140.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.140.000
29/03/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	850.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 850.000
29/03/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	210.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 210.000
01/04/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	3.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 3.000.000
01/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	162.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 162.500
03/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.825.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.825.000
05/04/2019	Kas	v	Rp	1.600.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.600.000
05/04/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp	1.700.000	
	Kas	v			Rp 1.700.000
05/04/2019	Gorden	v	Rp	3.600.000	
	Beban Pemasangan CCTV	v	Rp	600.000	
	Kas	v			Rp 4.000.000
06/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	1.400.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 1.400.000
08/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	1.860.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 1.860.000
09/04/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	10.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 10.000.000
10/04/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.000.000
11/04/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	500.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 500.000
11/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.655.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.655.000
12/04/2019	Kas	v	Rp	1.700.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.700.000
12/04/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	6.500.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 6.500.000
12/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	1.348.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 1.348.000
13/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	7.775.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 7.775.000
18/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	15.623.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 15.623.000

19/04/2019	Kas	v	Rp	1.400.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.400.000
19/04/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	3.300.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 3.300.000
19/04/2019	Kas	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v			Rp 1.000.000
21/04/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp	1.000.000	
	Kas	v			Rp 1.000.000
21/04/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.000.000
21/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	480.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 480.000
24/04/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	600.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 600.000
25/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	4.252.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 4.252.000
26/04/2019	Kas	v	Rp	1.330.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.330.000
26/04/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	20.000.000	
	Kas	v			Rp 20.000.000
28/04/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	4.950.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 4.950.000
28/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	16.275.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 16.275.000
30/04/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	160.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 160.000
03/05/2019	Kas	v	Rp	1.200.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.200.000
03/05/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp	1.700.000	
	Kas	v			Rp 1.700.000
03/05/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.500.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.500.000
03/05/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	18.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 18.000
04/05/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	274.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 274.000
06/05/2019	Spandek	v	Rp	8.530.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 8.530.000
09/05/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.315.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.315.000
10/05/2019	Kas	v	Rp	1.300.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.300.000
10/05/2019	Lampu Hias	v	Rp	1.058.000	
	Beban Tunjangan Hari Raya	v	Rp	2.350.000	
	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	10.000.000	
	Kas	v			Rp 13.408.000
10/05/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	2.250.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 2.250.000
10/05/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	58.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 58.000

14/05/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	2.495.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 2.495.000
16/05/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.037.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.037.500
17/05/2019	Kas	v	Rp	2.100.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 2.100.000
17/05/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	750.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 750.000
20/05/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	375.000	
	Pendapatan lain-lain	v			Rp 375.000
23/05/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	2.655.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 2.655.000
24/05/2019	Kas	v	Rp	1.850.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.850.000
24/05/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.750.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.750.000
24/05/2019	Kas	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v			Rp 1.000.000
26/05/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp	1.000.000	
	Kas	v			Rp 1.000.000
29/05/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	7.500.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 7.500.000
30/05/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	11.522.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 11.522.000
30/05/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	3.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 3.000.000
30/05/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	300.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 300.000
31/05/2019	Kas	v	Rp	5.550.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 2.050.000
	Infaq Kotak Masjid	v			Rp 3.500.000
01/06/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	150.000	
	Pendapatan Lain-lain	v			Rp 150.000
02/06/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	1.177.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 1.177.500
07/06/2020	Kas	v	Rp	2.040.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 2.040.000
07/06/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp	1.700.000	
	Kas	v			Rp 1.700.000
07/06/2019	Beban kegiatan Idul Fitri	v	Rp	550.000	
	Beban Listrik dan Air	v	Rp	1.400.000	
	Kas	v			Rp 1.950.000
07/06/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	3.200.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 3.200.000
07/06/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	11.300.000	
	Kas	v			Rp 11.300.000
10/06/2019	Beban Perbaikan Jendela Masjid	v	Rp	2.000.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 2.000.000
14/06/2019	Kas	v	Rp	1.700.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.700.000

14/06/2019	Kas	v	Rp	2.409.000	
	Zakat Fitrah	v			Rp 2.409.000
14/06/2019	Zakat Fitrah	v	Rp	2.409.000	
	Kas	v			Rp 2.409.000
20/06/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.270.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.270.000
20/06/2019	Beban Perbaikan Atap Masjid	v	Rp	500.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 500.000
20/06/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	2.100.000	
	Pendapatan Lain-lain	v			Rp 2.100.000
21/06/2019	Kas	v	Rp	1.460.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.460.000
23/06/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	10.400.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 10.400.000
28/06/2019	Kas	v	Rp	1.470.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.470.000
28/06/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.637.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.637.000
28/06/2019	Kas	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v			Rp 1.000.000
29/06/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	7.200.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 6.200.000
	Pendapatan Lain-lain	v			Rp 1.000.000
30/06/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp	1.000.000	
	Kas	v			Rp 1.000.000
02/07/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	300.000	
	Pendapatan Lain-lain	v			Rp 300.000
04/07/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.322.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.322.500
05/07/2019	Kas	v	Rp	1.500.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.500.000
05/07/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp	1.700.000	
	Kas	v			Rp 1.700.000
05/07/2019	Speaker	v	Rp	1.600.000	
	Kas	v			Rp 1.600.000
05/07/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	2.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 2.000.000
05/07/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	147.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 147.000
09/07/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	500.000	
	Pendapatan Lain-lain	v			Rp 500.000
10/07/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	10.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 10.000.000
11/07/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.240.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.240.000
11/07/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	4.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 4.000.000
12/07/2019	Kas	v	Rp	1.450.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.450.000
12/07/2019	Beban Perbaikan Running Taxt	v	Rp	600.000	
	Kas	v			Rp 600.000

13/07/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	11.830.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 11.830.000
17/07/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	1.875.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 1.875.000
18/07/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.765.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.765.000
19/07/2019	Kas	v	Rp	1.500.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.500.000
21/07/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	250.000	
	Pendapatan Lain-lain	v			Rp 250.000
25/07/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.832.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.832.500
26/07/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	4.205.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 4.205.000
26/07/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	116.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 116.000
26/07/2019	Kas	v	Rp	1.600.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.600.000
31/07/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	400.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 400.000
31/07/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	8.290.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 8.290.000
31/07/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	4.650.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 4.650.000
02/08/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	6.600.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 6.600.000
02/08/2019	Kas	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v			Rp 1.000.000
04/08/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp	1.000.000	
	Kas	v			Rp 1.000.000
05/08/2019	Kas	v	Rp	2.750.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.750.000
	Infaq Donatur	v			Rp 1.000.000
05/08/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp	1.700.000	
	Kas	v			Rp 1.700.000
08/08/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.690.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.690.000
08/08/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	500.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 500.000
15/08/2019	Kas	v	Rp	1.450.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.450.000
15/08/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	2.797.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 2.797.500
16/08/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.000.000
18/08/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	6.204.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 6.204.000
18/08/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	500.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 500.000
22/08/2019	Kas	v	Rp	1.700.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.700.000

23/08/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	4.065.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 4.065.000
24/08/2019	Kas	v	Rp	2.970.000	
	Infaq Kaleng Aidul Adha	v			Rp 2.970.000
28/08/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	500.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 500.000
29/08/2019	Kas	v	Rp	1.550.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.550.000
29/08/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	5.057.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 5.057.500
29/08/2019	Kas	v	Rp	5.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 5.000.000
30/08/2019	Beban Kegiatan PHBI	v	Rp	5.000.000	
	Kas	v			Rp 5.000.000
30/08/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.100.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.100.000
06/09/2019	Kas	v	Rp	1.600.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.600.000
06/09/2019	Baban Gaji Petugas	v	Rp	1.700.000	
	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	21.000.000	
	Kas	v			Rp 22.700.000
06/09/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	4.170.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 4.170.000
06/09/2019	Kas	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v			Rp 1.000.000
08/09/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp	1.000.000	
	Kas	v			Rp 1.000.000
07/09/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	500.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 500.000
11/09/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.125.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.125.000
12/09/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.277.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.277.500
13/09/2019	Kas	v	Rp	1.700.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.700.000
13/09/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	500.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 500.000
19/09/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.862.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.862.000
19/09/2019	Spandek	v	Rp	8.150.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 8.150.000
19/09/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	14.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 14.000.000
19/09/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	26.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 26.000
20/09/2019	Kas	v	Rp	1.450.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.450.000
26/09/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	4.005.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 4.005.000
27/09/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	200.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 200.000

27/09/2019	Kas	v	Rp	1.550.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.550.000
03/10/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	5.122.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 5.122.500
03/10/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	33.840.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 33.840.000
04/10/2019	Kas	v	Rp	1.600.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.600.000
04/10/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp	1.700.000	
	Kas	v			Rp 1.700.000
10/10/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	19.470.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 19.470.000
11/10/2019	Kas	v	Rp	1.600.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.600.000
11/10/2019	Kas	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v			Rp 1.000.000
12/10/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	250.000	
	Pendapatan Lain-lain	v			Rp 250.000
13/10/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp	1.000.000	
	Kas	v			Rp 1.000.000
18/10/2019	Kas	v	Rp	1.800.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.800.000
18/10/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.270.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.270.000
23/10/2019	Beban Perbaikan Atap Masjid	v	Rp	1.550.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 1.550.000
25/10/2019	Kas	v	Rp	1.700.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.700.000
25/10/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.825.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.825.000
25/10/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.000.000
26/10/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.097.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.097.000
26/10/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	2.370.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 2.370.000
28/10/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	2.480.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 2.480.000
31/10/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.892.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.892.500
01/11/2019	Kas	v	Rp	1.550.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.550.000
01/11/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp	1.700.000	
	Kas	v			Rp 1.700.000
01/11/2019	Beban Listrik dan Air	v	Rp	2.500.000	
	Kas	v			Rp 2.500.000
02/11/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	2.100.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 2.100.000
02/11/2019	Beban Penambahan Daya Listrik	v	Rp	1.000.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 1.000.000

05/11/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	5.908.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 5.908.000
05/11/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	5.908.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 5.908.000
06/11/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	5.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 5.000.000
07/11/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	4.050.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 4.050.000
08/11/2019	Kas	v	Rp	2.100.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 2.100.000
09/11/2019	Kas	v	Rp	2.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 2.000.000
10/11/2019	Beban Kegiatan PHBI	v	Rp	2.000.000	
	Kas	v			Rp 2.000.000
15/11/2019	Kas	v	Rp	1.600.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.600.000
15/11/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.525.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.525.000
15/11/2019	Kas	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v			Rp 1.000.000
17/11/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp	1.000.000	
	Kas	v			Rp 1.000.000
19/11/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	9.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 9.000.000
19/11/2019	Beban Listrik dan Air	v	Rp	500.000	
	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	1.600.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 2.100.000
20/11/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.000.000
20/11/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	2.640.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 2.640.000
22/11/2019	Kas	v	Rp	1.600.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.600.000
28/11/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	250.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 250.000
29/11/2019	Kas	v	Rp	1.650.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.650.000
29/11/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	6.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 6.000.000
29/11/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	13.757.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 13.757.500
06/12/2019	Kas	v	Rp	1.800.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.800.000
06/12/2019	Beban Gaji Petugas	v	Rp	1.700.000	
	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	10.000.000	
	Beban Listrik dan Air	v	Rp	2.500.000	
	Lampu	v	Rp	550.000	
	Kas	v			Rp 14.750.000
06/12/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.210.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.210.000

06/12/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Donatur	v			Rp 1.000.000
12/12/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	3.822.500	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 3.822.500
13/12/2019	Kas	v	Rp	1.550.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.550.000
15/12/2019	Kas Renovasi Masjid	v	Rp	400.000	
	Pendapatan Lain-lain	v			Rp 400.000
20/12/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	1.745.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 1.745.000
20/12/2019	Kas	v	Rp	1.350.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 1.350.000
20/12/2019	Kas	v	Rp	1.000.000	
	Infaq Kaleng Jum'at	v			Rp 1.000.000
22/12/2019	Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis	v	Rp	1.000.000	
	Kas	v			Rp 1.000.000
27/12/2019	Kas	v	Rp	2.300.000	
	Infaq Kaleng Sholat Jum'at	v			Rp 2.300.000
27/12/2019	Bangunan Dalam Proses	v	Rp	1.485.000	
	Kas Renovasi Masjid	v			Rp 1.485.000



Lampiran. 3 Buku Besar Masjid Jami' Darussalam Glenmore

Akun Kas

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp 86.579.000
04/01/2019	Posting	JU	Rp 1.450.000		Rp 88.029.000
04/01/2019	Posting	JU		Rp 1.500.000	Rp 86.529.000
04/01/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 87.529.000
06/01/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 86.529.000
11/01/2019	Posting	JU	Rp 1.350.000		Rp 87.879.000
18/01/2019	Posting	JU	Rp 950.000		Rp 88.829.000
18/01/2019	Posting	JU	Rp 500.000		Rp 89.329.000
25/01/2019	Posting	JU	Rp 1.200.000		Rp 90.529.000
01/02/2019	Posting	JU	Rp 1.320.000		Rp 91.849.000
01/02/2019	Posting	JU		Rp 1.500.000	Rp 90.349.000
01/02/2019	Posting	JU		Rp 850.000	Rp 89.499.000
01/02/2019	Posting	JU		Rp 2.354.000	Rp 87.145.000
08/02/2019	Posting	JU	Rp 2.350.000		Rp 89.495.000
08/02/2019	Posting	JU		Rp 2.740.000	Rp 86.755.000
08/02/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 87.755.000
10/02/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 86.755.000
15/02/2019	Posting	JU	Rp 4.900.000		Rp 91.655.000
15/02/2019	Posting	JU		Rp 1.702.000	Rp 89.953.000
22/02/2019	Posting	JU	Rp 2.355.000		Rp 92.308.000
22/02/2019	Posting	JU		Rp 2.751.000	Rp 89.557.000
22/02/2019	Posting	JU		Rp 140.000	Rp 89.417.000
01/03/2019	Posting	JU	Rp 1.500.000		Rp 90.917.000
01/03/2019	Posting	JU		Rp 1.815.000	Rp 89.102.000
01/03/2019	Posting	JU		Rp 105.000	Rp 88.997.000
01/03/2019	Posting	JU		Rp 1.700.000	Rp 87.297.000
03/03/2019	Posting	JU	Rp 950.000		Rp 88.247.000
08/03/2019	Posting	JU	Rp 9.385.000		Rp 97.632.000
08/03/2019	Posting	JU		Rp 2.402.500	Rp 95.229.500
08/03/2019	Posting	JU	Rp 1.550.000		Rp 96.779.500
08/03/2019	Posting	JU		Rp 550.000	Rp 96.229.500
10/03/2019	Posting	JU		Rp 40.000.000	Rp 56.229.500
10/03/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 57.929.500
15/03/2019	Posting	JU		Rp 14.500.000	Rp 43.429.500
15/03/2019	Posting	JU	Rp 1.300.000		Rp 44.729.500
15/03/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 45.729.500
17/03/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 44.729.500
22/03/2019	Posting	JU	Rp 1.180.000		Rp 45.909.500
29/03/2019	Posting	JU	Rp 1.140.000		Rp 47.049.500
02/04/2019	Posting	JU	Rp 2.000.000		Rp 49.049.500
03/04/2019	Posting	JU		Rp 2.000.000	Rp 47.049.500
03/04/2019	Posting	JU	Rp 2.000.000		Rp 49.049.500
05/04/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000		Rp 50.649.500
05/04/2019	Posting	JU		Rp 1.700.000	Rp 48.949.500
05/04/2019	Posting	JU		Rp 4.000.000	Rp 44.949.500
12/04/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 46.649.500
19/04/2019	Posting	JU	Rp 1.400.000		Rp 48.049.500

19/04/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 49.049.500
23/04/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 48.049.500
26/04/2019	Posting	JU	Rp 1.330.000		Rp 49.379.500
26/04/2019	Posting	JU		Rp 20.000.000	Rp 29.379.500
03/05/2019	Posting	JU	Rp 1.200.000		Rp 30.579.500
03/05/2019	Posting	JU		Rp 1.700.000	Rp 28.879.500
10/05/2019	Posting	JU	Rp 1.300.000		Rp 30.179.500
10/05/2019	Posting	JU		Rp 13.400.000	Rp 16.779.500
17/05/2019	Posting	JU	Rp 2.100.000		Rp 18.879.500
24/05/2019	Posting	JU	Rp 1.850.000		Rp 20.729.500
24/05/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 21.729.500
26/05/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 20.729.500
31/05/2019	Posting	JU	Rp 5.550.000		Rp 26.279.500
07/06/2020	Posting	JU	Rp 2.040.000		Rp 28.319.500
07/06/2019	Posting	JU		Rp 1.700.000	Rp 26.619.500
07/06/2019	Posting	JU		Rp 1.950.000	Rp 24.669.500
07/06/2019	Posting	JU		Rp 11.300.000	Rp 13.369.500
14/06/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 15.069.500
15/06/2019	Posting	JU	Rp 2.409.000		Rp 17.478.500
16/06/2019	Posting	JU		Rp 2.409.000	Rp 15.069.500
21/06/2019	Posting	JU	Rp 1.460.000		Rp 16.529.500
28/06/2019	Posting	JU	Rp 1.470.000		Rp 17.999.500
28/06/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 18.999.500
05/07/2019	Posting	JU	Rp 1.500.000		Rp 19.499.500
05/07/2019	Posting	JU		Rp 1.700.000	Rp 17.799.500
05/07/2019	Posting	JU		Rp 1.600.000	Rp 16.199.500
12/07/2019	Posting	JU	Rp 1.450.000		Rp 17.649.500
12/07/2019	Posting	JU		Rp 600.000	Rp 17.049.500
19/07/2019	Posting	JU	Rp 1.500.000		Rp 18.549.500
26/07/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000		Rp 20.149.500
02/08/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 21.149.500
04/08/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 20.149.500
05/08/2019	Posting	JU	Rp 2.750.000		Rp 22.899.500
05/08/2019	Posting	JU		Rp 1.700.000	Rp 21.199.500
15/08/2019	Posting	JU	Rp 1.450.000		Rp 22.649.500
22/08/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 24.349.500
24/08/2019	Posting	JU	Rp 2.970.000		Rp 27.319.500
29/08/2019	Posting	JU	Rp 1.550.000		Rp 28.869.500
29/08/2019	Posting	JU	Rp 5.000.000		Rp 33.869.500
30/08/2019	Posting	JU		Rp 5.000.000	Rp 28.869.500
30/08/2019	Posting	JU	Rp 5.000.000		Rp 33.869.500
06/09/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 34.869.500
06/09/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000		Rp 36.469.500
06/09/2019	Posting	JU		Rp 22.700.000	Rp 13.769.500
08/09/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 12.769.500
13/09/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 14.469.500
20/09/2019	Posting	JU	Rp 1.450.000		Rp 15.919.500
27/09/2019	Posting	JU	Rp 1.550.000		Rp 17.469.500
04/10/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000		Rp 19.069.500
04/10/2019	Posting	JU		Rp 1.700.000	Rp 17.369.500
11/10/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000		Rp 18.969.500

11/10/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 19.969.500
13/10/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 18.969.500
18/10/2019	Posting	JU	Rp 1.800.000		Rp 20.769.500
25/10/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 22.469.500
01/11/2019	Posting	JU	Rp 1.550.000		Rp 24.019.500
01/11/2019	Posting	JU		Rp 1.700.000	Rp 22.319.500
01/11/2019	Posting	JU		Rp 2.500.000	Rp 19.819.500
08/11/2019	Posting	JU	Rp 2.100.000		Rp 21.919.500
09/11/2019	Posting	JU	Rp 2.000.000		Rp 23.919.500
10/11/2019	Posting	JU		Rp 2.000.000	Rp 21.919.500
10/11/2019	Posting	JU	Rp 2.000.000		Rp 23.919.500
15/11/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000		Rp 23.519.500
15/11/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 24.519.500
17/11/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 23.519.500
22/11/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000		Rp 25.119.500
29/11/2019	Posting	JU	Rp 1.650.000		Rp 26.769.500
06/12/2019	Posting	JU	Rp 1.800.000		Rp 28.569.500
06/12/2019	Posting	JU		Rp 14.750.000	Rp 13.819.500
13/12/2019	Posting	JU	Rp 1.550.000		Rp 15.369.500
20/12/2019	Posting	JU	Rp 1.350.000		Rp 09.719.500
20/12/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 10.719.500
22/12/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 9.719.500
27/12/2019	Posting	JU	Rp 2.300.000		Rp 12.019.500

Akun Kas Renovasi Masjid

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
10/03/2019	Posting	JU	Rp 40.000.000		Rp 40.000.000
10/03/2019	Posting	JU		Rp 100.000	Rp 39.900.000
11/03/2019	Posting	JU	Rp 1.900.000		Rp 41.800.000
11/03/2019	Posting	JU		Rp 50.000	Rp 41.750.000
12/03/2019	Posting	JU	Rp 1.500.000		Rp 43.250.000
12/03/2019	Posting	JU		Rp 174.000	Rp 43.076.000
14/03/2019	Posting	JU		Rp 2.745.000	Rp 40.331.000
15/03/2019	Posting	JU	Rp 200.000		Rp 40.531.000
21/03/2019	Posting	JU		Rp 2.765.000	Rp 37.766.000
23/03/2019	Posting	JU	Rp 3.150.000		Rp 40.916.000
23/03/2019	Posting	JU		Rp 8.255.000	Rp 32.661.000
24/03/2019	Posting	JU		Rp 3.757.000	Rp 28.904.000
25/03/2019	Posting	JU	Rp 2.100.000		Rp 31.004.000
25/03/2019	Posting	JU		Rp 1.838.000	Rp 29.166.000
28/03/2019	Posting	JU		Rp 4.035.000	Rp 25.131.000
29/03/2019	Posting	JU	Rp 850.000		Rp 25.981.000
29/03/2019	Posting	JU		Rp 210.000	Rp 25.771.000
01/04/2019	Posting	JU	Rp 3.000.000		Rp 28.771.000
01/04/2019	Posting	JU		Rp 162.500	Rp 28.608.500
03/04/2019	Posting	JU		Rp 3.825.000	Rp 24.783.500
06/04/2019	Posting	JU		Rp 1.400.000	Rp 23.383.500
08/04/2019	Posting	JU		Rp 1.860.000	Rp 21.523.500
09/04/2019	Posting	JU	Rp 10.000.000		Rp 31.523.500

10/04/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 32.523.500
11/04/2019	Posting	JU	Rp 500.000		Rp 33.023.500
11/04/2019	Posting	JU		Rp 3.655.000	Rp 29.368.500
12/04/2019	Posting	JU	Rp 6.500.000		Rp 35.868.500
12/04/2019	Posting	JU		Rp 1.348.000	Rp 34.520.500
13/04/2019	Posting	JU		Rp 7.775.000	Rp 26.745.500
18/04/2019	Posting	JU		Rp 15.623.000	Rp 11.122.500
19/04/2019	Posting	JU	Rp 3.300.000		Rp 14.422.500
21/04/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 15.422.500
21/04/2019	Posting	JU		Rp 480.000	Rp 14.942.500
24/04/2019	Posting	JU	Rp 600.000		Rp 15.542.500
25/04/2019	Posting	JU		Rp 4.252.000	Rp 11.290.500
26/04/2019	Posting	JU	Rp 20.000.000		Rp 31.290.500
28/04/2019	Posting	JU	Rp 4.950.000		Rp 36.240.500
28/04/2019	Posting	JU		Rp 16.265.000	Rp 19.975.500
28/04/2019	Posting	JU		Rp 10.000	Rp 19.965.500
30/04/2019	Posting	JU		Rp 160.000	Rp 19.805.500
03/05/2019	Posting	JU		Rp -	Rp 19.805.500
03/05/2019	Posting	JU		Rp 18.000	Rp 19.787.500
03/05/2019	Posting	JU	Rp 1.500.000		Rp 21.287.500
04/05/2019	Posting	JU		Rp 274.000	Rp 21.013.500
06/05/2019	Posting	JU		Rp 8.530.000	Rp 12.483.500
09/05/2019	Posting	JU		Rp 3.315.000	Rp 9.168.500
10/05/2019	Posting	JU	Rp 10.000.000		Rp 19.168.500
10/05/2019	Posting	JU	Rp 2.250.000		Rp 21.418.500
10/05/2019	Posting	JU		Rp 58.000	Rp 21.360.500
14/05/2019	Posting	JU		Rp 2.495.000	Rp 18.865.500
16/05/2019	Posting	JU		Rp 3.037.500	Rp 15.828.000
17/05/2019	Posting	JU	Rp 750.000		Rp 16.578.000
20/05/2019	Posting	JU	Rp 375.000		Rp 16.953.000
23/05/2019	Posting	JU		Rp 2.655.000	Rp 14.298.000
24/05/2019	Posting	JU	Rp 1.750.000		Rp 16.048.000
29/05/2019	Posting	JU	Rp 7.500.000		Rp 23.548.000
30/05/2019	Posting	JU		Rp 11.522.000	Rp 12.026.000
30/05/2019	Posting	JU	Rp 3.000.000		Rp 15.026.000
30/05/2019	Posting	JU		Rp 300.000	Rp 14.726.000
01/06/2019	Posting	JU	Rp 150.000		Rp 14.876.000
02/06/2019	Posting	JU		Rp 1.177.500	Rp 13.698.500
07/06/2019	Posting	JU	Rp 3.200.000		Rp 16.898.500
07/06/2019	Posting	JU	Rp 11.300.000		Rp 28.198.500
10/06/2019	Posting	JU		Rp 2.000.000	Rp 26.198.500
20/06/2019	Posting	JU		Rp 3.270.000	Rp 22.928.500
20/06/2019	Posting	JU		Rp 500.000	Rp 22.428.500
20/06/2019	Posting	JU	Rp 2.100.000		Rp 24.528.500
23/06/2019	Posting	JU		Rp 10.400.000	Rp 14.128.500
28/06/2019	Posting	JU		Rp 3.637.000	Rp 10.491.500
29/06/2019	Posting	JU	Rp 7.200.000		Rp 17.691.500
02/07/2019	Posting	JU	Rp 300.000		Rp 17.991.500
04/07/2019	Posting	JU		Rp 3.322.500	Rp 14.669.000
05/07/2019	Posting	JU	Rp 2.000.000		Rp 16.669.000
05/07/2019	Posting	JU		Rp 147.000	Rp 16.522.000

09/07/2019	Posting	JU	Rp	500.000	Rp	17.022.000
10/07/2019	Posting	JU	Rp	10.000.000	Rp	27.022.000
11/07/2019	Posting	JU		Rp 3.240.000	Rp	23.782.000
11/07/2019	Posting	JU	Rp	4.000.000	Rp	27.782.000
13/07/2019	Posting	JU		Rp 11.830.000	Rp	15.952.000
17/07/2019	Posting	JU		Rp 1.875.000	Rp	14.077.000
18/07/2019	Posting	JU		Rp 3.765.000	Rp	10.312.000
21/07/2019	Posting	JU	Rp	250.000	Rp	10.562.000
25/07/2019	Posting	JU		Rp 3.832.500	Rp	6.729.500
26/07/2019	Posting	JU	Rp	4.205.000	Rp	10.934.500
26/07/2019	Posting	JU		Rp 116.000	Rp	10.818.500
31/07/2019	Posting	JU		Rp 400.000	Rp	10.418.500
31/07/2019	Posting	JU	Rp	8.290.000	Rp	18.708.500
31/07/2019	Posting	JU		Rp 4.650.000	Rp	14.058.500
02/08/2019	Posting	JU	Rp	6.600.000	Rp	20.658.500
08/08/2019	Posting	JU		Rp 3.690.000	Rp	16.968.500
08/08/2019	Posting	JU	Rp	500.000	Rp	17.468.500
15/08/2019	Posting	JU		Rp 2.797.500	Rp	14.671.000
16/08/2019	Posting	JU	Rp	1.000.000	Rp	15.671.000
18/08/2019	Posting	JU		Rp 6.204.000	Rp	9.467.000
18/08/2019	Posting	JU	Rp	500.000	Rp	9.967.000
23/08/2019	Posting	JU		Rp 4.065.000	Rp	5.902.000
28/08/2019	Posting	JU	Rp	500.000	Rp	6.402.000
29/08/2019	Posting	JU		Rp 5.057.500	Rp	1.344.500
30/08/2019	Posting	JU	Rp	1.100.000	Rp	2.444.500
06/09/2019	Posting	JU	Rp	21.000.000	Rp	23.444.500
06/09/2019	Posting	JU		Rp 4.170.000	Rp	19.274.500
07/09/2019	Posting	JU	Rp	500.000	Rp	19.774.500
11/09/2019	Posting	JU		Rp 3.125.000	Rp	16.649.500
12/09/2019	Posting	JU		Rp 3.277.500	Rp	13.372.000
13/09/2019	Posting	JU	Rp	500.000	Rp	13.872.000
19/09/2019	Posting	JU		Rp 3.862.000	Rp	10.010.000
19/09/2019	Posting	JU		Rp 8.150.000	Rp	1.860.000
19/09/2019	Posting	JU	Rp	14.000.000	Rp	15.860.000
19/09/2019	Posting	JU		Rp 26.000	Rp	15.834.000
26/09/2019	Posting	JU		Rp 4.005.000	Rp	11.829.000
27/09/2019	Posting	JU	Rp	200.000	Rp	12.029.000
03/10/2019	Posting	JU		Rp 5.122.500	Rp	6.906.500
03/10/2019	Posting	JU	Rp	33.840.000	Rp	40.746.500
10/10/2019	Posting	JU		Rp 19.470.000	Rp	21.276.500
12/10/2019	Posting	JU	Rp	250.000	Rp	21.526.500
18/10/2019	Posting	JU		Rp 3.270.000	Rp	18.256.500
23/10/2019	Posting	JU		Rp 1.550.000	Rp	16.706.500
25/10/2019	Posting	JU		Rp 3.825.000	Rp	12.881.500
25/10/2019	Posting	JU	Rp	1.000.000	Rp	13.881.500
26/10/2019	Posting	JU		Rp 3.097.000	Rp	10.784.500
26/10/2019	Posting	JU	Rp	2.370.000	Rp	13.154.500
28/10/2019	Posting	JU		Rp 2.480.000	Rp	10.674.500
31/10/2019	Posting	JU		Rp 3.892.500	Rp	6.782.000
02/11/2019	Posting	JU	Rp	2.100.000	Rp	8.882.000
02/11/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp	7.882.000

05/11/2019	Posting	JU	Rp	5.908.000		Rp	13.790.000	
05/11/2019	Posting	JU			Rp	5.908.000	Rp	7.882.000
06/11/2019	Posting	JU	Rp	5.000.000			Rp	12.882.000
07/11/2019	Posting	JU			Rp	4.050.000	Rp	8.832.000
15/11/2019	Posting	JU			Rp	3.525.000	Rp	5.307.000
19/11/2019	Posting	JU	Rp	9.000.000			Rp	14.307.000
19/11/2019	Posting	JU			Rp	2.100.000	Rp	12.207.000
20/11/2019	Posting	JU	Rp	1.000.000			Rp	13.207.000
20/11/2019	Posting	JU			Rp	2.640.000	Rp	10.567.000
28/11/2019	Posting	JU	Rp	250.000			Rp	10.817.000
29/11/2019	Posting	JU	Rp	6.000.000			Rp	16.817.000
29/11/2019	Posting	JU			Rp	13.757.500	Rp	3.059.500
06/12/2019	Posting	JU	Rp	10.000.000			Rp	13.059.500
06/12/2019	Posting	JU			Rp	3.210.000	Rp	9.849.500
06/12/2019	Posting	JU	Rp	1.000.000			Rp	10.849.500
12/12/2019	Posting	JU			Rp	3.822.500	Rp	7.027.000
15/12/2019	Posting	JU	Rp	400.000			Rp	7.427.000
20/12/2019	Posting	JU			Rp	1.745.000	Rp	5.682.000
27/12/2019	Posting	JU			Rp	1.485.000	Rp	4.197.000

Akun Bangunan Dalam Proses

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)	
			Debet	Kredit		
10/03/2019	Posting	JU	Rp	100.000	Rp	100.000
11/03/2019	Posting	JU	Rp	50.000	Rp	150.000
12/03/2019	Posting	JU	Rp	174.000	Rp	324.000
14/03/2019	Posting	JU	Rp	2.745.000	Rp	3.069.000
21/03/2019	Posting	JU	Rp	2.765.000	Rp	5.834.000
23/03/2019	Posting	JU	Rp	8.255.000	Rp	14.089.000
24/03/2019	Posting	JU	Rp	3.757.000	Rp	17.846.000
25/03/2019	Posting	JU	Rp	438.000	Rp	18.284.000
28/03/2019	Posting	JU	Rp	4.035.000	Rp	22.319.000
29/03/2019	Posting	JU	Rp	210.000	Rp	22.529.000
01/04/2019	Posting	JU	Rp	162.500	Rp	22.691.500
03/04/2019	Posting	JU	Rp	3.825.000	Rp	26.516.500
06/04/2019	Posting	JU	Rp	1.400.000	Rp	27.916.500
08/04/2019	Posting	JU	Rp	1.860.000	Rp	29.776.500
11/04/2019	Posting	JU	Rp	3.655.000	Rp	33.431.500
12/04/2019	Posting	JU	Rp	1.348.000	Rp	34.779.500
13/04/2019	Posting	JU	Rp	7.775.000	Rp	42.554.500
18/04/2019	Posting	JU	Rp	15.623.000	Rp	58.177.500
21/04/2019	Posting	JU	Rp	480.000	Rp	58.657.500
25/04/2019	Posting	JU	Rp	4.252.000	Rp	62.909.500
28/04/2019	Posting	JU	Rp	16.275.000	Rp	79.184.500
30/04/2019	Posting	JU	Rp	160.000	Rp	79.344.500
03/05/2019	Posting	JU	Rp	18.000	Rp	79.362.500
04/05/2019	Posting	JU	Rp	274.000	Rp	79.636.500
09/05/2019	Posting	JU	Rp	3.315.000	Rp	82.951.500
10/05/2019	Posting	JU	Rp	58.000	Rp	83.009.500
14/05/2019	Posting	JU	Rp	2.495.000	Rp	85.504.500
16/05/2019	Posting	JU	Rp	3.037.500	Rp	88.542.000

23/05/2019	Posting	JU	Rp 2.655.000	Rp 91.197.000
30/05/2019	Posting	JU	Rp 11.522.000	Rp 102.719.000
30/05/2019	Posting	JU	Rp 300.000	Rp 103.019.000
02/06/2019	Posting	JU	Rp 1.177.500	Rp 104.196.500
20/06/2019	Posting	JU	Rp 3.270.000	Rp 107.466.500
23/06/2019	Posting	JU	Rp 10.400.000	Rp 117.866.500
28/06/2019	Posting	JU	Rp 3.637.000	Rp 121.503.500
04/07/2019	Posting	JU	Rp 3.322.500	Rp 124.826.000
05/07/2019	Posting	JU	Rp 147.000	Rp 124.973.000
11/07/2019	Posting	JU	Rp 3.240.000	Rp 128.213.000
13/07/2019	Posting	JU	Rp 11.830.000	Rp 140.043.000
17/07/2019	Posting	JU	Rp 1.875.000	Rp 141.918.000
18/07/2019	Posting	JU	Rp 3.765.000	Rp 145.683.000
25/07/2019	Posting	JU	Rp 3.832.500	Rp 149.515.500
26/07/2019	Posting	JU	Rp 116.000	Rp 149.631.500
31/07/2019	Posting	JU	Rp 400.000	Rp 150.031.500
31/07/2019	Posting	JU	Rp 4.650.000	Rp 154.681.500
08/08/2019	Posting	JU	Rp 3.690.000	Rp 158.371.500
15/08/2019	Posting	JU	Rp 2.797.500	Rp 161.169.000
18/08/2019	Posting	JU	Rp 6.204.000	Rp 167.373.000
23/08/2019	Posting	JU	Rp 4.065.000	Rp 171.438.000
29/08/2019	Posting	JU	Rp 5.057.500	Rp 176.495.500
06/09/2019	Posting	JU	Rp 4.170.000	Rp 180.665.500
11/09/2019	Posting	JU	Rp 3.125.000	Rp 183.790.500
12/09/2019	Posting	JU	Rp 3.277.500	Rp 187.068.000
19/09/2019	Posting	JU	Rp 3.862.000	Rp 190.930.000
19/09/2019	Posting	JU	Rp 26.000	Rp 190.956.000
26/09/2019	Posting	JU	Rp 4.005.000	Rp 194.961.000
03/10/2019	Posting	JU	Rp 5.122.500	Rp 200.083.500
10/10/2019	Posting	JU	Rp 19.470.000	Rp 219.553.500
18/10/2019	Posting	JU	Rp 3.270.000	Rp 222.823.500
25/10/2019	Posting	JU	Rp 3.825.000	Rp 226.648.500
26/10/2019	Posting	JU	Rp 3.097.000	Rp 229.745.500
28/10/2019	Posting	JU	Rp 2.480.000	Rp 232.225.500
31/10/2019	Posting	JU	Rp 3.892.500	Rp 236.118.000
05/11/2019	Posting	JU	Rp 5.908.000	Rp 242.026.000
07/11/2019	Posting	JU	Rp 4.050.000	Rp 246.076.000
15/11/2019	Posting	JU	Rp 3.525.000	Rp 249.601.000
19/11/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000	Rp 251.201.000
20/11/2019	Posting	JU	Rp 2.640.000	Rp 253.841.000
29/11/2019	Posting	JU	Rp 13.757.500	Rp 267.598.500
06/12/2019	Posting	JU	Rp 3.210.000	Rp 270.808.500
12/12/2019	Posting	JU	Rp 3.822.500	Rp 274.631.000
20/12/2019	Posting	JU	Rp 1.745.000	Rp 276.376.000
27/12/2019	Posting	JU	Rp 1.485.000	Rp 277.861.000

Akun Karpet

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
14/03/2019	Posting	JU	Rp 14.500.000		Rp 14.500.000

Akun Gorden

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
05/04/2019	Posting	JU	Rp 3.600.000		Rp 3.600.000

Akun Spandek

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
06/05/2019	Posting	JU	Rp 8.530.000		Rp 8.530.000
19/09/2019	Posting	JU	Rp 8.150.000		Rp 16.680.000

Akun Lampu Hias

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
10/05/2019	Posting	JU	Rp 1.050.000		Rp 1.050.000

Akun Sound System

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
05/07/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000		Rp 1.600.000

Akun Infaq Kaleng Sholat Jum'at

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (K)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
04/01/2019	Posting	JU		Rp 1.450.000	Rp 1.450.000
11/01/2019	Posting	JU		Rp 1.350.000	Rp 2.800.000
18/01/2019	Posting	JU		Rp 950.000	Rp 3.750.000
25/01/2019	Posting	JU		Rp 1.200.000	Rp 4.950.000
01/02/2019	Posting	JU		Rp 1.320.000	Rp 6.270.000
08/02/2019	Posting	JU		Rp 1.350.000	Rp 7.620.000
15/02/2019	Posting	JU		Rp 1.400.000	Rp 9.020.000
22/09/2019	Posting	JU		Rp 1.355.000	Rp 10.375.000
01/03/2019	Posting	JU		Rp 1.500.000	Rp 11.875.000
08/03/2019	Posting	JU		Rp 1.550.000	Rp 13.425.000
15/03/2019	Posting	JU		Rp 1.300.000	Rp 14.725.000
22/03/2019	Posting	JU		Rp 1.180.000	Rp 15.905.000
29/03/2019	Posting	JU		Rp 1.140.000	Rp 17.045.000
05/04/2019	Posting	JU		Rp 1.600.000	Rp 18.645.000
12/04/2019	Posting	JU		Rp 1.700.000	Rp 20.345.000
19/04/2019	Posting	JU		Rp 1.400.000	Rp 21.745.000
26/04/2019	Posting	JU		Rp 1.330.000	Rp 23.075.000
03/05/2019	Posting	JU		Rp 1.200.000	Rp 24.275.000
10/05/2019	Posting	JU		Rp 1.300.000	Rp 25.575.000

17/05/2019	Posting	JU	Rp 2.100.000	Rp 27.675.000
24/05/2019	Posting	JU	Rp 1.850.000	Rp 29.525.000
31/05/2019	Posting	JU	Rp 2.050.000	Rp 31.575.000
07/06/2020	Posting	JU	Rp 2.040.000	Rp 33.615.000
14/06/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000	Rp 35.315.000
21/06/2019	Posting	JU	Rp 1.460.000	Rp 36.775.000
28/06/2019	Posting	JU	Rp 1.470.000	Rp 38.245.000
05/07/2019	Posting	JU	Rp 1.500.000	Rp 39.745.000
12/07/2019	Posting	JU	Rp 1.450.000	Rp 41.195.000
19/07/2019	Posting	JU	Rp 1.500.000	Rp 42.695.000
26/07/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000	Rp 44.295.000
05/08/2019	Posting	JU	Rp 1.750.000	Rp 46.045.000
15/08/2019	Posting	JU	Rp 1.450.000	Rp 47.495.000
22/08/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000	Rp 49.195.000
29/08/2019	Posting	JU	Rp 1.550.000	Rp 50.745.000
06/09/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000	Rp 52.345.000
13/09/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000	Rp 54.045.000
20/09/2019	Posting	JU	Rp 1.450.000	Rp 55.495.000
27/09/2019	Posting	JU	Rp 1.550.000	Rp 57.045.000
04/10/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000	Rp 58.645.000
11/10/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000	Rp 60.245.000
18/10/2019	Posting	JU	Rp 1.800.000	Rp 62.045.000
25/10/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000	Rp 63.745.000
01/11/2019	Posting	JU	Rp 1.550.000	Rp 65.295.000
08/11/2019	Posting	JU	Rp 2.100.000	Rp 67.395.000
15/11/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000	Rp 68.995.000
22/11/2019	Posting	JU	Rp 1.600.000	Rp 70.595.000
29/11/2019	Posting	JU	Rp 1.650.000	Rp 72.245.000
06/12/2019	Posting	JU	Rp 1.800.000	Rp 74.045.000
13/12/2019	Posting	JU	Rp 1.550.000	Rp 75.595.000
20/12/2019	Posting	JU	Rp 1.350.000	Rp 76.945.000
27/12/2019	Posting	JU	Rp 2.300.000	Rp 79.245.000

Akun Infaq Kaleng Jum'at

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (K)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
04/01/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
08/02/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 2.000.000
15/03/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 3.000.000
19/04/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 4.000.000
24/05/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 5.000.000
28/06/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 6.000.000
02/08/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 7.000.000
06/09/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 8.000.000
11/10/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 9.000.000
15/11/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 10.000.000
20/12/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 11.000.000

Akun Infaq Kaleng Aidil Adha

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (K)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
24/08/2019	Posting	JU		Rp 2.970.000	Rp 2.970.000

Akun Infaq Donatur

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (K)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp 86.579.000
18/01/2019	Posting	JU		Rp 500.000	Rp 87.079.000
08/02/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 88.079.000
15/02/2019	Posting	JU		Rp 3.500.000	Rp 91.579.000
22/02/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 92.579.000
03/03/2019	Posting	JU		Rp 950.000	Rp 93.529.000
08/03/2019	Posting	JU		Rp 9.385.000	Rp 102.914.000
10/03/2019	Posting	JU		Rp 1.700.000	Rp 104.614.000
11/03/2019	Posting	JU		Rp 1.900.000	Rp 106.514.000
12/03/2019	Posting	JU		Rp 1.500.000	Rp 108.014.000
15/03/2019	Posting	JU		Rp 200.000	Rp 108.214.000
23/03/2019	Posting	JU		Rp 3.150.000	Rp 111.364.000
25/03/2019	Posting	JU		Rp 2.100.000	Rp 113.464.000
29/03/2019	Posting	JU		Rp 850.000	Rp 114.314.000
01/04/2019	Posting	JU		Rp 3.000.000	Rp 117.314.000
09/04/2019	Posting	JU		Rp 10.000.000	Rp 127.314.000
10/04/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 128.314.000
11/04/2019	Posting	JU		Rp 500.000	Rp 128.814.000
12/04/2019	Posting	JU		Rp 6.500.000	Rp 135.314.000
19/04/2019	Posting	JU		Rp 3.300.000	Rp 138.614.000
21/04/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 139.614.000
24/04/2019	Posting	JU		Rp 600.000	Rp 140.214.000
28/04/2019	Posting	JU		Rp 4.950.000	Rp 145.164.000
03/05/2019	Posting	JU		Rp 1.500.000	Rp 146.664.000
10/05/2019	Posting	JU		Rp 2.250.000	Rp 148.914.000
17/05/2019	Posting	JU		Rp 750.000	Rp 149.664.000
24/05/2019	Posting	JU		Rp 1.750.000	Rp 151.414.000
29/05/2019	Posting	JU		Rp 7.500.000	Rp 158.914.000
30/05/2019	Posting	JU		Rp 3.000.000	Rp 161.914.000
07/06/2019	Posting	JU		Rp 3.200.000	Rp 165.114.000
29/06/2019	Posting	JU		Rp 6.200.000	Rp 171.314.000
05/07/2019	Posting	JU		Rp 2.000.000	Rp 173.314.000
10/07/2019	Posting	JU		Rp 10.000.000	Rp 183.314.000
11/07/2019	Posting	JU		Rp 4.000.000	Rp 187.314.000
26/07/2019	Posting	JU		Rp 4.205.000	Rp 191.519.000
31/07/2019	Posting	JU		Rp 8.290.000	Rp 199.809.000
02/08/2019	Posting	JU		Rp 6.600.000	Rp 206.409.000
05/08/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 207.409.000
08/08/2019	Posting	JU		Rp 500.000	Rp 207.909.000
16/08/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 208.909.000
18/08/2019	Posting	JU		Rp 500.000	Rp 209.409.000

28/08/2019	Posting	JU	Rp	500.000	Rp	209.909.000
30/08/2019	Posting	JU	Rp	1.100.000	Rp	211.009.000
07/09/2019	Posting	JU	Rp	500.000	Rp	211.509.000
13/09/2019	Posting	JU	Rp	500.000	Rp	212.009.000
19/09/2019	Posting	JU	Rp	14.000.000	Rp	226.009.000
27/09/2019	Posting	JU	Rp	200.000	Rp	226.209.000
03/10/2019	Posting	JU	Rp	33.840.000	Rp	260.049.000
25/10/2019	Posting	JU	Rp	1.000.000	Rp	261.049.000
26/10/2019	Posting	JU	Rp	2.370.000	Rp	263.419.000
02/11/2019	Posting	JU	Rp	2.100.000	Rp	265.519.000
05/11/2019	Posting	JU	Rp	5.908.000	Rp	271.427.000
06/11/2019	Posting	JU	Rp	5.000.000	Rp	276.427.000
19/11/2019	Posting	JU	Rp	9.000.000	Rp	285.427.000
20/11/2019	Posting	JU	Rp	1.000.000	Rp	286.427.000
28/11/2019	Posting	JU	Rp	250.000	Rp	286.677.000
29/11/2019	Posting	JU	Rp	6.000.000	Rp	292.677.000
06/12/2019	Posting	JU	Rp	1.000.000	Rp	293.677.000

Akun Infaq Kotak Masjid

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (K)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
31/05/2019	Posting	JU		Rp 3.500.000	Rp 3.500.000

Akun Zakat Fitrah

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (K)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
14/06/2019	Posting	JU		Rp 2.409.000	Rp 2.409.000
14/06/2019	Posting	JU	Rp 2.409.000		Rp -

Akun Dana Amil

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (K)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
14/06/2019	Posting	JU		Rp 300.000	Rp 300.000
14/06/2019	Posting	JU	Rp 300.000		Rp -

Akun Beban Gaji Petugas

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
04/01/2019	Posting	JU	Rp 1.500.000		Rp 1.500.000
01/02/2019	Posting	JU	Rp 1.500.000		Rp 3.000.000
01/03/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 4.700.000
05/04/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 6.400.000
03/05/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 8.100.000
07/06/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 9.800.000
05/07/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000		Rp 11.500.000

05/08/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000	Rp 13.200.000
06/09/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000	Rp 14.900.000
04/10/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000	Rp 16.600.000
01/11/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000	Rp 18.300.000
06/12/2019	Posting	JU	Rp 1.700.000	Rp 20.000.000

Akun Beban Tunjangan Hari Raya

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
10/05/2019	Posting	JU	Rp 2.350.000		Rp 2.350.000

Akun Beban Kegiatan Rutin Ahad Manis

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
06/01/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
10/02/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 2.000.000
17/03/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 3.000.000
21/04/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 4.000.000
26/05/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 5.000.000
30/06/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 6.000.000
04/08/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 7.000.000
08/09/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 8.000.000
13/10/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 9.000.000
17/11/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 10.000.000
22/12/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 11.000.000

Akun Beban Kegiatan PHBI

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
03/04/2019	Posting	JU	Rp 2.000.000		Rp 2.000.000
30/08/2019	Posting	JU	Rp 5.000.000		Rp 7.000.000
10/11/2019	Posting	JU	Rp 2.000.000		Rp 9.000.000

Akun Beban Kegiatan Idul Fitri

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
07/06/2019	Posting	JU	Rp 550.000		Rp 550.000

Akun Beban Listrik dan Air

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
07/06/2019	Posting	JU	Rp 1.400.000		Rp 1.400.000
01/11/2019	Posting	JU	Rp 2.500.000		Rp 3.900.000
19/11/2019	Posting	JU	Rp 500.000		Rp 4.400.000
06/12/2019	Posting	JU	Rp 2.500.000		Rp 6.900.000

Akun Beban Penambahan Daya Listrik

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
02/11/2019	Posting	JU	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000

Akun Beban Pemasangan CCTV

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
05/04/2019	Posting	JU	Rp 600.000		Rp 600.000

Akun Beban Pemeliharaan Gedung

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
01/02/2019	Posting	JU	Rp 2.354.000		Rp 2.354.000
08/02/2019	Posting	JU	Rp 2.740.000		Rp 5.094.000
15/02/2019	Posting	JU	Rp 1.702.000		Rp 6.796.000
22/02/2019	Posting	JU	Rp 2.751.000		Rp 9.547.000
01/03/2019	Posting	JU	Rp 1.815.000		Rp 11.362.000
08/03/2019	Posting	JU	Rp 2.402.500		Rp 13.764.500
08/03/2019	Posting	JU	Rp 550.000		Rp 14.314.500

Akun Beban Perbaikan Keran

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
25/03/2019	Posting	JU	Rp 1.400.000		Rp 1.400.000

Akun Beban Perbaikan Atap Masjid

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
20/06/2019	Posting	JU	Rp 500.000		Rp 500.000
23/10/2019	Posting	JU	Rp 1.550.000		Rp 2.050.000

Akun Beban Perbaikan Jendela Masjid

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
10/06/2019	Posting	JU	Rp 2.000.000		Rp 2.000.000

Akun Beban Perbaikan Running Tax

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
12/07/2019	Posting	JU	Rp 600.000		Rp 600.000

Akun Beban Administrasi Masjid

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
01/02/2019	Posting	JU	Rp 350.000		Rp 350.000
22/02/2019	Posting	JU	Rp 140.000		Rp 490.000
01/03/2019	Posting	JU	Rp 105.000		Rp 595.000

Akun Pendapatan Lain-lain

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
20/05/2019	Posting	JU		Rp 375.000	Rp 375.000
01/06/2019	Posting	JU		Rp 150.000	Rp 525.000
20/06/2019	Posting	JU		Rp 2.100.000	Rp 2.625.000
29/06/2019	Posting	JU		Rp 1.000.000	Rp 3.625.000
02/07/2019	Posting	JU		Rp 300.000	Rp 3.925.000
09/07/2019	Posting	JU		Rp 500.000	Rp 4.425.000
21/07/2019	Posting	JU		Rp 250.000	Rp 4.675.000
12/10/2019	Posting	JU		Rp 250.000	Rp 4.925.000
15/12/2019	Posting	JU		Rp 400.000	Rp 5.325.000

Akun Beban Lain-lain

Tanggal	Keterangan	Ref	Mutasi		Saldo (D)
			Debet	Kredit	
01/01/2019	Saldo Awal				Rp -
01/02/2019	Posting	JU	Rp 500.000		Rp 500.000
06/12/2019	Posting	JU	Rp 500.000		Rp 1.050.000

Lampiran. 4 Laporan penerimaan dan pengeluaran kas induk Masjid Jami' Darussalam Glenmore

Bulan / Month: JANUARI 2019. No. / Number: _____

Tanggal / Date	KETERANGAN / DESCRIPTION	Debet / Debit	Kredit / Credit	Saldo / Balance
31.	Saldo Bulan Desember 2018.			Rp 86.579.000
4.	Hasil Kelengkapan jimat wage. I Honor Petrus: 1. Ali M. K. S. A. 2. H. Baki 3. Agus Subagio	Rp. 1.450.000.	Rp. 1.500.000	88.029.000
11	Hasil Kelengkapan jimat legi. II	1.350.000		87.879.000
18.	Hasil Kelengkapan jimat Pan III Dana Spontan dari keluarga bapak IBNU K HOLDUN	950.000.		88.829.000
25.	Hasil Kelengkapan jimat klinon IV	1.200.000		90.529.000
		Rp 5.450.000	Rp 1.500.000	Rp 90.529.000



FEBRUARI 2019.

Bulan / Month:		No. / Number:		Tanggal / Mo	
Janggal / Date	KETERANGAN / DESCRIPTION	Debet / Debit	Kredit / Credit	Saldo / Balance	Tanggal / Date
1	Pindahan Bulan Januari			Rp 80.529.000	
	- Hasil Keluaran jimat Pany I	Rp 1200.000		1.91.849.000	
	- Honor Petinggi: 1. H. Mustafa 2. H. Basy 3. Agus Subagio		Rp. 1.500.000	1.90.349.000	
	- Pembuatan Pan ner + Administrasi (Nota)		320.000	89.999.000	
	- Membeli Kelang 10 Buah (Nota)		500.000	89.499.000	
	- Membayar Tukang + Kuli		1.500.000	87.999.000	
	- Membeli Semen Adsb. (Nota)		854.000	87.145.000	
8	- Hasil Keluaran jimat Wape II	1350.000		88.495.000	
	- Dana Spontan dari MPK PRIYANI Bwi	1.000.000		89.495.000	
	- Membayar Tukang + Kuli		2540.000	87.995.000	
	- Membeli Semen dsb. (Nota)		200.000	86.795.000	
15	- Hasil Keluaran jimat Wape III	1400.000		88.155.000	
	- Dana Spontan dari P. Wasis Sapatu	500.000		88.655.000	
	- H. Sahel	1.000.000		89.655.000	
	- MPK Ratna (Pomal)	200.000		91.655.000	
	- Membayar Tukang + Kuli		1.500.000	90.155.000	
	- Membeli Bahan (Nota)		202.000	89.953.000	
22	- Hasil Keluaran jimat Pon IV	1.355.000		91.308.000	
	- Dana Spontan dari AGUS SUBAGIO	1.000.000		92.308.000	
	- Membayar Tukang + Kuli		21.000.000	90.208.000	
	- Membeli Bahan (Nota)		651.000	89.557.000	
	- Membuat Pan ner + IT copy		140.000	89.417.000	
		Rp 10.925.000	Rp 12.037.000	89.417.000	



MARET 2019

Bulan / Month: No. / Number:

Tanggal / Date	KETERANGAN / DESCRIPTION	Debit		Kredit		Saldo / Balance
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	
1	Pindahan Bulan Februari					Rp 89.417.000
	- Hasil Kelang jimat Paimy I					90.917.000
	- Membayar Utang + Kuit	Rp 1.500.000				89.225.000
	- Membeli Bahan (NOIA)			Rp 1.695.000		87.530.000
	- 7 col + pin + met dll. (Wang)			120.000		87.410.000
	- Honor Petugas: 1. Ali Mustafa 2. Agus Subagio 3. H. Bismi 4. Pengit			1.700.000		85.710.000
8	Hasil Kelang jimat Klinis II					88.247.000
	- Membeli Keramik	1.550.000		550.000		88.247.000
9	Membeli FAKUM (sekolah Korpel)			14.500.000		83.797.000
	- Penyerahan ke PANITIA REHAB			40.000.000		33.797.000
15	Hasil Kelang jimat Wang III					35.097.000
		1.300.000				35.097.000
22	Hasil Kelang jimat Sepi II					36.277.000
		1.180.000				36.277.000
29	Hasil Kelang jimat Pan I					37.417.000
		1.140.000				37.417.000
		Rp 6.670.000		Rp 57.670.000		Rp 37.417.000

APRIL 2019

Bulan / Month: No. / Number:

Tanggal / Date	KETERANGAN / DESCRIPTION	Debit		Kredit		Saldo / Balance
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	
1	Pindahan Bulan Maret					Rp 37.417.000
5	Hasil Kelang jimat Klinis I					39.017.000
	- Honor Petugas: 1. Ali Mustafa 2. H. Bismi 3. Agus Subagio 4. Pengit			Rp 1.700.000		37.317.000
	- Beli Korden + Bayar CBU	1.700.000		4.000.000		33.317.000
12	Hasil Kelang jimat Paimy II					35.017.000
		1.400.000				36.417.000
19	Hasil Kelang jimat Wang III					37.717.000
		1.300.000				37.717.000
26	Penyerahan ke PANITIA REHAB			2.000.000		17.717.000
		Rp 6.030.000		Rp 25.700.000		Rp 17.717.000

Bulan / Month: Mei 2019 No. / Number: _____

Tanggal / Date	KETERANGAN / DESCRIPTION	Debet / Debit	Kredit / Credit	Saldo / Balance
1.	Pindahan Bulan APRIL			Rp 17717000
3.	Hasil Kelang jimat Pon I Honor Petugas: 1. Al. Mustafa 2. H. Prasa 3. Agus 4. Benjul	Rp 1.200.000		18947000
			Rp 1700.000	17247000
10.	Hasil Kelang jimat Klusan ? MEMBELI LAMPU HAS MENYERAIKAN KE PANITIA REHAB. TJR.	1300.000	1.050.000 10.000.000	18547000 17497000 9497000
17.	Hasil Kelang jimat RING III.	2100.000	2350.000	5.147000
24.	Hasil Kelang jimat WAGE IV	1850.000		7.297000
31.	Hasil Kelang jimat Le 6. II KOTAK BESAR	2050.000 3.500.000		12.147000 15647000
		Rp 12.000.000	Rp 5.100.000	Rp 14647000

Bulan / Month: JUNI 2019 No. / Number: _____

Tanggal / Date	KETERANGAN / DESCRIPTION	Debet / Debit	Kredit / Credit	Saldo / Balance
1.	Pindahan Bulan Mei			Rp 14647000
7.	Hasil Kelang jimat Pon I Honor Petugas: 1. Al. Mustafa 2. H. Prasa 3. Agus & Legio 4. Benjul	Rp 2040.000		16687000
			Rp 1700.000	18387000
	Bayar Terop + Sound + Cam + rupa + PU		1920.000	20.307000
14.	Hasil Kelang jimat Klusan ?	1700.000		18607000
21.	" " " " Ring II	1460.000		17147000
28.	" " " " Wage IV	1470.000		15677000
		Rp 6.670.000	Rp 3.650.000	Rp 12667000

Bulan / Month: Juli 2019 No. / Number: _____

Tanggal / Date	KETERANGAN / DESCRIPTION	Debet / Debit	Kredit / Credit	Saldo / Balance
	1. Pindahan Bulan Juni			Rp 17.667.000
5	Hasil Kalsem jml'at Legi I - Honor Petugas: 1. Al Mustafa 2. H. Baki 3. Agus Subagio 4. Benji	Rp 1.500.000		119.167.000
	- Beli Speaker + Spool.		Rp 1.700.000	117.467.000
			Rp 1.600.000	115.867.000
12	Hasil Kalsem jml'at Pan II - Pembelian RUMAH TANGGA	14.500.000		101.367.000
			600.000	101.967.000
19	Hasil Kalsem jml'at Kluw II.	1.500.000		100.467.000
26	Hasil Kalsem jml'at Paing II.	1.600.000		98.867.000
		Rp 6.050.000	Rp 3.900.000	Rp 98.867.000

Bulan / Month: _____ No. / Number: _____

ACUSIOS 2019

Tanggal / Date	KETERANGAN / DESCRIPTION	Debet / Debit	Kredit / Credit	Saldo / Balance
1	Pindahan Bulan Juli			Rp 19.870.000
8	Hasil Kalsem jml'at Kluw II Honor Petugas: 1. Al Mustafa 2. H. Baki 3. Agus Subagio 4. Benji	1.750.000		18.120.000
	Honor Allah.	1.000.000	Rp 1.700.000	17.120.000
15	Hasil Kalsem jml'at Paing II.	1.450.000		15.670.000
22	Hasil Kalsem jml'at Wape II	1.700.000		13.970.000
29	Hasil Kalsem jml'at Legi II	1.500.000		12.470.000
		Rp 7.450.000	Rp 1.700.000	2.556.700
				Rp 2.556.700

SEPTEMBER 2019

Tanggal	KETERANGAN DESCRIPTION	Debit		Kredit		Saldo
		Debit	Debit	Credit	Credit	
1	Pindahan Bulan Agustus					Rp 25.067,00
6	Hasil Kelong jua'at Waga I Honor Peluang: 1. Ali Mustafa 2. H. Bani 3. Agus Subagio 4. Pungul Pengerahan Dana ke Panitia Rehab		Rp 1.600.000			
					Rp 1.700.000	
					Rp 21.000.000	
13	Hasil Kelong jua'at legi II		Rp 1.700.000			
20	Hasil Kelong jua'at Pan III		Rp 1.450.000			
27	Hasil Kelong jua'at Waga IV		Rp 1.550.000			
			Rp 6.300.000	Rp 22.700.000		Rp 9.167.000

OKTOBER 2019

Tanggal	KETERANGAN DESCRIPTION	Debit		Kredit		Saldo
		Debit	Debit	Credit	Credit	
1	Pindahan					Rp 9.167,00
7	Hasil Kelong jua'at legi 2 Honor Peluang: 1. Ali Mustafa 2. H. Bani 3. Agus Subagio 4. Pungul		Rp 1.600.000			
					Rp 1.700.000	
11	Hasil Kelong jua'at Pan II		Rp 1.600.000			
	Hasil Kelong jua'at Kluwa II		Rp 1.800.000			
	Hasil Kelong jua'at Pungul II		Rp 1.700.000			
			Rp 6.700.000	Rp 1.700.000		Rp 9.167,00

NOPEMBER 2019

Month: No. / Number:

Tanggal / Date	KETERANGAN / DESCRIPTION	Debit / Debit		Kredit / Credit		Saldo / Balance
1	Pindahan					Rp 14.167.000
6	Hasil Keleng jin'at Wage I Honor Pdtugas: 1. Al. Mustafa 2. H. Basri 3. Agus Subagio 4. Benji 5. P. W.	Rp 1.550.000				
				Rp 1.700.000		
				2.500.000		
8	Hasil Keleng jin'at Wage II	Rp 2100.000				
15	Hasil Keleng jin'at Pon III	" 1600.000				
22	Hasil Keleng jin'at Kluon IV	" 1600.000				
29	Hasil Keleng jin'at P Amy V	" 1650.000				
		Rp 9.500.000		Rp 4.200.000		Rp 18.467.000

DESEMBER 2019

Month: No. / Number:

Tanggal / Date	KETERANGAN / DESCRIPTION	Debit / Debit		Kredit / Credit		Saldo / Balance
1	Pindahan					Rp 18.467.000
6	Hasil Keleng jin'at wage I Honor Pdtugas: 1. Al. Mustafa 2. H. Basri 3. Agus Subagio 4. Benji Pemeriksaan dan ke PABITAREHUB PLN & Peci Lampu	Rp 1.800.000				
				Rp 1.700.000		
				600.000.000		
				3050.000		
13	Hasil Keleng jin'at Wage II	" 1.550.000				
20	Hasil Keleng jin'at Pon III	" 1.350.000				
		" 2.300.000				
27	Hasil Keleng jin'at Kluon IV	Rp 7.000.000		Rp 14.750.000		Rp 10.717.000

Sepanjang, 31 Desember 2019
Pendahara

Mengetahui
Ketua Takmir

K.H. WASHIEL HIDZY

K.H. AHYAD SYALIK

Lampiran. 5 Laporan penerimaan dan pengeluaran kas renovasi Masjid Jami' Darussalam Glenmore

TGL.	KETERANGAN	Debet	Kredit	Saldo	GL.
31/19	1 H. surumo bensin (KS) P	150.000			
	2 HIP A.M. (S.P) ..	200.000			
	3 Yusuf HARIANTO (KS) ..	500.000			
	4 Jumiran (KS) ..	100.000			
02/19	5 NADAR MOH AGIB (S.P) P	7.635.000			
	6 Moh Agib (KS) P	500.000			
	7 Moh ERfan (KS) ..	500.000			
	8 H. Hasan sutama (KS) ..	500.000			
	9 Moh sulhan (KS) ..	250.000			
	10 Belanja + bayar tukang X	10.335.000	2.402.500	7.932.500	
10/19	1 MAS KUR (S.P) P	200.000			
	2 P. TURIRAN (S.P) ..	1.000.000			
	3 P. LIORO (K.S) ..	200.000			
	4 ER VAN FARIDA (S.P) ..	200.000			
	- BELI ES UNTUK KIBOKTI X	1.700.000	100.000	1.600.000	
	Saldo 1/10/19			4.582.500	
10/19	1 Terima dari TOAIR P	10.000.000		14.582.500	
	Saldo 01/11/19			14.582.500	
11/19	1 Bpk. Magi Ung Uruk (S.P) P	1.000.000			
	2 Bpk. Sidiq (S.P) ..	350.000			
	3 Yus (S.P) ..	300.000			
	4 H. Hasim (K.S) ..	250.000			
	Keluar PUSA X	1.900.000	50.000	1.850.000	
	Saldo 11/12/2019			51.382.500	
12/19	1 Bpk. Guradi (K.S) P	1.000.000		1.500.000	
	2 H. Mufiq STS SPONTAN ..	500.000		52.882.500	
	1. Keluar beli BENER X	1.500.000	150.000		
	2. Solusi SPONDA + YUSUF ..		24.000	179.000	
	Saldo 14/12/2019			52.703.500	
	Bayar Tukang 14/12/2019		2.745.000	2.745.000	
	Saldo			49.958.500	
15/19	1 FAUSI ABRI (K.S) P	200.000			
03/20	1 H. SUTRIS (K.S) P	1.500.000			
	2 SYAIFUL PASAR (S.P) ..	500.000			
	3 SPONTAN SYAIFUL (S.P) ..	650.000			
	4 SPONTAN MOH AGIB (S.P) ..	500.000			
	Bayar Tukang 21/12/2019		2.765.000		
	JUMLAH	3.350.000	2.765.000	3.350.000	
				58.788.500 - 24.170.000	

KETERANGAN		Debet	Kredit	Saldo
	Bayar Nota Katwa		75.450.000	
	Bayar Kuli Turun Kayu		20.000	
	Beli Plastik		20.000	
			8.295.000	53.386.500
	Jadi Saldo per 23/3/2019			8.255.000
				45.053.500
	Bayar Kuli Turun Kayu 6000 biji	11 (25000) = 2750.000		
	Beli Plectolin		7000	3.757.000
	Saldo 23/3/2019			41.296.500
	H. HELMI (K.S)	2.000.000		
	Agus SAUKI (K.S)	100.000		3.000.000
	Xelma H. Hasim		97.000	44.296.500
	Nota Moh. Yusup		341.558	
	Bayar Keraf		1.408.000	1.838.000
	Saldo 27/3/2019			42.458.500
	Bayar Tukang		4.035.000	4.035.000
	Masuk			38.423.500
	1. POR TATHU (K.S)	100.000		
	2. ANAS (S.P)	250.000		
	3. BACQUIS / H. KURDI (K.S)	500.000	850.000	850.000
				39.273.500
	- Komisasi Tukang + Teraji		210.000	210.000
	Saldo 29/3/19			38.165.500
	Bayar tukang			3.825.000
	Saldo 3/4/2019			34.340.500
	1 Rit Keraf		1.400.000	1.400.000
	Saldo 7/4/2019			32.940.500
	Bayar Masu Bata		1.860.000	1.860.000
	Saldo 9/4/2019			31.080.500
	H. ABDULLAH (K.S)	10.000.000		10.080.500
				41.080.500
	Popk. Wanto (K.S.)	500.000		500.000
				41.580.500
	Bayar Tukang		3.655.000	3.655.000
				37.925.000
	JUMLAH	13.400.000	25.860.000	

TGL.	KETERANGAN	Debet	Kredit	Saldo	GL.
12/4 19	Gus. Washil (Ks)	500.000			
	AHMAD MULYADI SBY (SP)	1.500.000			
	HAMBA ALAH. (G.W.) (SP)	1.000.000			
	H. EKO. DOSO. S (S.P)	3.000.000			
1/4 19	P. HARIYONO (Ks.)	1.000.000			
	M. Ali Fikri (Ks)	250.000			
	SALAMET SANTOSO jMB (SP)	500.000			
	H. SUTOMO DENISIN (SP)	500.000			
	A. ROWI (Ks)	250.000			
	H. SOLEMAN PRIMA. WZAK. SEMEN				
	Admini sIKAS.		162.500		
10/4 19	NURYANI (S.P.)	500.000			
	BIMARJANTO (S.P)	500.000			
12-4 19	K.H. Moh. NAER KholiB (Ks)	500.000			
	KONSUMSI Tukang		1.048.000		
	Piaya POTONG BAMBUN		300.000		
	SALDO TOTAL 12/4 2019.	10.000.000	1.510.500	8.489.500	3
13/4 19	PAELI PABIN Telo Atman.		45.900.000		
	Bayar KAWI BATA 3000 kg		21.875.000		
			7.775.000	7.775.000	
18/4 2019	Keluar Bayar WITA RATXA.		12.713.000	38.640.000	
	Bayar Tukang.		2.910.000	12.713.000	
	SALDO 1/4 19/4 2019.			23.017.000	7
19/4 2019	SYAIFU (KAIN) (Ks)	500.000			
	Gus. WASHIL (Ks)	500.000			
	GUS. BISRI (Ks)	250.000			
	H. Eko DOSO (S.P.)	500.000			
				1.700.000	
				1.700.000	
	H. SUTRIS TATELI (S.P)	500.000			
	H. WAKIDI (Ks)	1.100.000			
21/4 2019	P. MARELI PERHUTANI (SP)	1.000.000			
	Kerja Bakti WASSI		1.480.000	2.120.000	
	JUMLAH			26.837.000	
				14.300.000	25 388.000

KETERANGAN		Debet	Kredit	Saldo
2/1/19	Hamba Allah (H. H. H. H.) SP	500.000		
2/1/19	Usman Fungkaru (H. ABD. AZIZ) SP	100.000		600.000
	Jumlah			27.437.000
	→ bayar tukang		4.252.500	4.252.500
	Saldo 2/1/2019			23.184.500
	Terima dari Bendahara Tamis	20.000.000		
	- Tabroni (Sumiyati) (S.P.)	500.000		
	- NORJANAH/HODRA/VO (S.P.)	500.000		
	- Abd. Kadir/SULASMIYATI (S.P.)	450.000		
	- MOH. ANWAR (S.P.)	1.000.000		
	- H. SUTOMO BENSIN (S.P.)	500.000		
	- ASNAWI SOZAK (K.S)	-		
	- H. EKO DOSO (S.P.)	1.000.000		
	Membeli Paki 145 Gp. dan (nota)		16.205.000	
	Membeli AQUA 5 DOZE		60.000	
	- FATHMI-FAMILI (S.P.)	1.000.000		24.950.000
	Beli Bensin		10.000	
25/1/19	Konsumsi Tk. Graj. 2/1/19		160.000	
1/5/19	2 Rit KORTA op. 1.400.000		2.800.000	
2/5/19	Bayar tukang		4.905.000	
	22.392.000 ←		29.795.000	48.134.500
				24.140.000
	SALDO 31/5 2019.			23.994.500
3/5/19	SAMIN/P. PAUZI (SP)	1.500.000		25.494.500
	- Beli Plastik Nika		18.000	
4/5/19	Beli Oli Motor + Solar + Bensin + Konsumsi Cor		2.74.000	
			8.530.000	
6/5/19	Beli Spandek dll. (Nota)		3.315.000	12.137.000
9/5/19	Bayar Tukang			13.357.500
	Saldo 9/5 2019.			
10/5/19	Hamba Allah/H. ABD. HALIM (SP)	2.000.000		2.250.000
	RA BISRI (SP)	200.000		15.607.500
	Mak. Ni (SP)	50.000		
			58.000	
	Konsumsi		2.495.000	
14/5/19	Bayar nota RAJUT 1/5/2019.		3.037.500	5.590.000
14/5/19	Bayar Tukang			10.017.500
	JUMLAH	29.300.000	46.120.000	

TGL.	KETERANGAN	Debet	Kredit	Saldo	GL.
17/12/19	Saldo 31/12/2019			11.007.500	16/12
17/12/19	Utang Arelah / P. DOSO (SP)	750.000		11.250.000	16/12
25/12/19	Hutang Penjualan Pembeli 60 biji	300.000			
25/12/19	Hutang Penjualan Pembeli 15 biji	75.000		11.142.500	21/12
29/12/19	Bayar Tukang		2.655.000	8.487.500	29/12
	Saldo 29/12/2019			8.487.500	
24/1/2020	Hutang ACC (Att) (SP)	1.050.000			
	Motif. Silet (KSP)	200.000			
24/1/2020	P. H. DOSO. Eko (SP)	500.000			
	BENDAHARA TAMIR	10.000.000			
29/1/2020	EUPHONIA (SP)	5.000.000			29/1
	XUYUN / SUMARDI (SP)	1.000.000			
	Hutang ACC (Att. Hosim) SP	1.500.000		19.250.000	
30/1/2020	NOTA RAFA		6.547.000	27.797.000	29/1
	GAJI TUKANG		3.375.000		
	Bayar Tukang GIPSUM + CAT (Att. Hosim)		1.600.000	11.522.000	
	Saldo 30/1/2020			16.215.500	29/1
30/1/2020	B. SITIYAH / B. AHMAD (SP)	300.000			
1/2	AM. ABUSAKA (S.P.)	500.000			
	H. Eko. DOSO. S (S.P.)	500.000			
	SUYONO (S.P.)	500.000			
	H. SAHA (S.P.)	1.000.000			
	A. SUJAI (S.P.)	200.000		3.000.000	
	MEMBELI AMPLOP		300.000	19.215.500	1/2
	Saldo Akhir 31/1/2020			18.915.500	1/2
1/2/2020	Hutang Penjualan Pembeli 30 biji	150.000			
2/2/2020	Bayar Tukang		1.177.500		
7/2/2020	Hutang Arelah (SP)	500.000			
7/2/2020	P. MURAH (SP)	1.000.000			
	H. Eko. Doto. S. (SP)	500.000		14.650.000	
	H. AZIZ SURAGA (SP)	1.200.000		13.565.500	
	Bendahara TAMIR (Hutang)	11.300.000			
10/2/2020	Hutang Hosim (SP. Jendala)		2.000.000	3.177.500	
	Saldo 10/2/2020			30.388.000	
	JUMLAH			38.025.000	
				17.654.000	

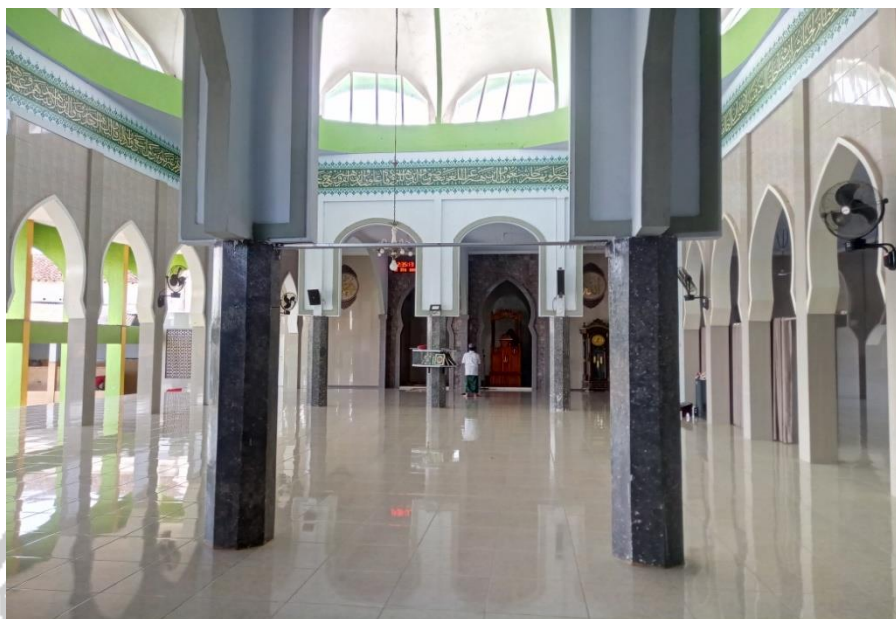
KETERANGAN		Debet	Kredit	Saldo
	SALDO			30.388.000
1/1/19	Bayar Tukang		3.290.000	3.290.000
	Saldo 20/6/2019			27.118.000
	Keluarga P. REBIN (SP)	500.000		
	HAMBA ALLAH (SP)	500.000		
	Bayar Pengangkutan		500.000	
	Harga penjualan karpet	1.000.000		
	Harga penjualan teras	800.000		3.100.000
	Pintu Jeding	200.000		
	Lim. Kawat lain		32.500	30.218.000
	Sarangan Panju		75.000	
	Harga penjualan kaca pecah H. Amin	100.000		
	NGA RATNA		7.125.000	
	Bayar Batu Bata		1.875.000	
	Beli Koral		1.400.000	
	Bayar Tukang		3.637.000	14.644.500
	Saldo per 28/6/2019			15.573.500
19	HAMBA ALLAH (S.P.)	200.000		
	H. Eko Doso. S. (S.P.)	500.000		
	BUDI YONO (S.P.)	1.000.000		
	M. ASX. 'ARI (S.P.)	1.000.000		7.500.000
	H. Romli (S.P.)	1.000.000		
	Sulistiyono (S.P.)	2.000.000		23.073.500
	MATI ULLAH (S.P.)	500.000		
	Penjualan Teras. MAINAN	1.000.000		
	Harga Penjualan Begang (Mukim)	300.000		
			3.322.500	3.322.500
19/7/19	Bayar Tukang			19.751.000
4/7/19	Saldo 5/7/2019			
5-7	HAMBA ALLAH (S.P.)	500.000		
	P. RUDI (S.P.)	500.000		2.000.000 +
	TABRONI/SUMIYATI (S.P.)	500.000		21.751.000
	P. TO. (S.P.)		140.000	147.000
	Membeli Mata Bor		7.000	21.604.000
	Membeli Spidol	500.000		10.500.000 +
9/7-10/7	Harga Penjualan Kayu (H. Agus)	10.000.000		32.104.000
	H. Moh. Gusron (SP) (H. Agus)		3.240.000	3.240.000
1/7	Bayar Tukang			28.864.000
			pindah halaman	
	JUMLAH	23.100.000	24.624.000	

TGL.	KETERANGAN	Debet	Kredit	Saldo	Col.
17/2 2019	Pemb. per 17/2 2019	-	-	10.075.000	
11/7 19	- Ali.P. (S.P)	2.000.000		28.864.000	
	- SIRANEH AHMAD. (S.P.)	1.000.000		4.000.000	
	- GEMITI (S.P.)	1.000.000		32.864.000	
13/7 2019	Bayar nota RATNA		9.955.000	9.955.000	
	Saldo per. 14/7 2019.			22.909.000	
8/7 2019	Bayar baru Bayar baru		1.875.000	1.875.000	
				21.034.000	
17/7 2019	Bayar baru Bayar baru		1.875.000		
18/7 2019	Bayar Tukang		3.765.000	564.000	
	Saldo per 18/7 2019.			15.394.000	
21/7 2019	Habis jual Kayu mukiman (H. H. H. H.)	250.000			
25/7 2019	Bayar Tukang		3.832.500		
26/7 2019	- HANBA ALAH (S.P.)	705.000			
20/7 19	- H. HUSNAN (S.P.)	1.000.000			
26/7 2019	- H. FAISAL SENO (S.P.)	1.000.000			
	- TONG YONG. (S.P.)	500.000			
	- HANBA ALAH. (S.P.)	2500.000		4.14.245.000	
	AKA KSM B Bus		116.000		
28/7 2019	Bayar Akta per 28/7 2019		400.000	29.639.000	
	- Sumbangan Busun Sep. Kular	7.250.000			
	- SIANI (H. Jamak) (S.P.)	1.000.000		28.998.500	
	- Bati PASIA & P. I. AP		340.000		
	- CORUX UNTU PARKER 10 Amp.		350.000		
31/7 2019	Bayar Tukang		3.960.000		
	Saldo per 1/7 2019.			20.640.500	
2/8 2019	- P. SELAMET. Kalibara (S.P)	100.000			
	- H. AHMAD ALI. H. Sofia (S.P.)	500.000			
	- H. AHMAD PRAYOGA (S.P.)	1000.000			
	- H. SRI SUMARNI. (S.P.)	5000.000			
3/8	- Bayar Tukang		3.390.000		
	- HANBA ALI (S.P.)	500.000			
	- Bayar. Tukay Git (H. Hasim)		300.000		
14/8	Bayar Tukang		2.797.500		
16/8	HANBA ALI (H. H. H. H.) (S.P)	1000.000			
18/8	- Bayar nota RATNA.		6.204.000		
	- LETIKOMAT (H. H. H. H.) (S.P)	500.000			
	JUMLAH	28.600.000	12.691.500		
		26.945.000	39.160.800		

TGL	KETERANGAN	Debet	Kredit	Saldo
	Saldo 31/7 2019.			
20/8/19	Masuk			20640000
20/8/19	Keluar	2600000		8600000
27/8/19	Bayar Tukang		12.601.500	29.240.000
			4.065.000	16.756.000
24/8/19	Hutang Kelong Airum Adaha.	2.970.000		12.484.000
20/8/19	P. Mis (Sutardi) SP.	500.000		
20/8/19	Beli PASIR PLEGER		750.000	
	Bayar Tukang Gaji		550.000	
	Bayar Tukang		3.797.500	
20/8/19	Hamba Allah (SP)	1000.000		
	- Ernie (SP)	100.000		
	Saldo akhir 31/8 2019	4.570.000	5057.500	11.996.500
6/9/19	Bayar Tukang		4.170.000	4.170.000
	Saldo 31/8 2019.			7.826.500
7/9/19	Kok jung SP (HAWA)	500.000		
11/9/19	Bayar Mata Merah 300 biji		1.875.000	
	Pesangan Sip sum (H. Kamin)		500.000	
	Bayar Patra Talus		750.000	
12/9	Bayar Tukang		3.277.500	
13/9	- AHMAD ZAINI (S.P)	500.000		
	- TAMIR MASJID (BENDAHARA)	11.000.000		
19/9	Bayar Tukang		3.862.500	
	TAMIR MASJID (Bendahara)	10.000.000		
	- Beli Spandelle + Beti (NOTA)		8150.000	
	Saldo H. Aziz		1.850.000	
	- H. Saiful (S.P.)	12.750.000		
	Belanja Gramis (NOTA) 1/2		12.750.000	
	HAMBA ALLAH (S.P.)	500.000		36.000.000
	H. FIKRI DOSO (S.P)	500.000		43.826.500
	- HAMBA ALLAH (S.P)	250.000		33.015.000
	- Beli Spandelle + Lemur		26.000	
	Saldo per 20/9 2019.			10.811.000
26/9/19	Bayar Tukang		4.005.000	4.005.000
	Saldo per 20/9/2019.			6.806.000
27/19	TOKOK MUSAFRI (S.P)	200.000	4.372.500	7.006.000
	Bayar Tukang		750.000	5.122.500
3/10	Bayar Pasir			
	JUMLAH	49.370.000	68.126.000	1.883.500

TGL.	KETERANGAN	Debet	Kredit	Saldo
3/10	Masuk dari Desa Sepanjang	33.840.000	→	35.723.500
15/10	Bayar Tukang		4.470.000	250.000
	Bayar NCTA RANMO		15.000.000	35.973.500
17/10	Hutang Perjualan Bambu	250.000		
18/10	Bayar Tukang		3.270.000	24.290.000
23/10	Bayar Ongkos Laporan (H. H. H. H.)		1.580.000	
	Saldo Sisa 22/10 2019	Saldo	23/10 2019 →	1.683.500
25/10	Bayar Tukang		3.825.000	
	TERIMA d. HANBA ALAH (S.P.)	1000.000	→	3.370.000
26/10	Demosangan GiU		1.000.000	15.053.500
	NCTA dari H. H. H. H.		2.067.000	
	uang masuk ke H. H. H. H.	1.850.000		
	DANA SPONTAN BRT/MC (H. H. H. H.)	520.000		13.294.500
28/10	Beli kayu (H. H. H. H.)		2.480.520	
31/10	Bayar Gaji Tukang		3.892.500	
	Saldo per 1/11/2019		→	1.799.000
2-11-2019	H. Eko Baso (SP)	500.000		
	P. Warsa (SP)	200.000		
	SATKOL (SP)	1.000.000		13.008.000
	BANK BINA PLN		1.700.000	14.767.000
	DANA SPONTAN DKS (H. H. H. H.)	400.000		
5/11/2019	WATA H. H. H. H. di Bayar	5.908.000		
			5.908.000	10.958.000
6/11/2019	H. H. H. H. (H. H. H. H.)	5.000.000		
7/11/2019	Bayar Tukang		3.300.000	
	Bayar Pania		750.000	
	Saldo per 8/11/2019		→	3.899.000
19/11/2019	Bayar Tukang		3.525.000	3.525.000
	Saldo per 15/11/2019		→	284.000
19/11/2019	DANA SPONTAN H. H. H. H.	5.000.000		
	ANIS (SP)	1.000.000		
	RIBUNAN (SP)	500.000		9.000.000
	KOMUNITAS TRUX (SP)	1.000.000		9.284.000
	Bayar - PL N.		500.000	
	Bayar - Baurung		100.000	
	DANA SPONTAN untuk PAVIME (SP)	1.500.000		2.100.000
	Bayar PAVIME		1.500.000	
	JUMLAH	59.468.000	54.167.500	7.184.000

LAMPIRAN 6 Dokumentasi Masjid Jami' Darussalam Glenmore



Tempat Ibadah Khusus Laki-laki



Tempat Ibadah Khusus Perempuan



Kamar Mandi dan Tempat Wudlu



Ruang Sekretariat Ta'mir Masjid Jami' Darussalam Glenmore

**KONDISI KEUANGAN
MASJID JAMI' DARUSSALAM
SEPANJANG - GLENMORE - BANYUWANGI**

BULAN: APRIL 2020

NO	JUMAT / TANGGAL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
SALDO BULAN LALU					Rp 6.167.000
1	PERTAMA	KALENG JUMAT			
2	KEDUA	KALENG JUMAT			
3	KETIGA	KALENG JUMAT	Rp 1350.000		
4	KEEMPAT	KALENG JUMAT			
5	KELIMA	KALENG JUMAT			
6		SELAIN KALENG			
7		PENGELUARAN RUTIN		Rp 1700.000	
8		REHAB, DLL			
TOTAL					
TOTAL SALDO					

BENDAHARA
H. ACHYAD SYAKIR ABDILLAH

INFORMASI

1. PENDAPATAN 11.411.000,00 DUL ANHAI
070.000,-

**SUSUNAN PENGURUS
TAMIR MASJID JAMI' DARUSSALAM'
SEPANJANG - GLENMORE - BANYUWANGI
MASA KHIDMAT 2018 - 2021**

KEJUA TANAM
M. H. SYAKIR ABDILLAH, SH
M. H. SYAKIR ABDILLAH, SH
M. H. SYAKIR ABDILLAH, SH

SEKRETARIS
M. H. SYAKIR ABDILLAH, SH
M. H. SYAKIR ABDILLAH, SH
M. H. SYAKIR ABDILLAH, SH

BENDAHARA
M. H. SYAKIR ABDILLAH, SH
M. H. SYAKIR ABDILLAH, SH
M. H. SYAKIR ABDILLAH, SH

KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA 1
KELOMPOK KERJA 2
KELOMPOK KERJA 3
KELOMPOK KERJA 4
KELOMPOK KERJA 5
KELOMPOK KERJA 6
KELOMPOK KERJA 7
KELOMPOK KERJA 8
KELOMPOK KERJA 9
KELOMPOK KERJA 10
KELOMPOK KERJA 11
KELOMPOK KERJA 12
KELOMPOK KERJA 13
KELOMPOK KERJA 14
KELOMPOK KERJA 15
KELOMPOK KERJA 16
KELOMPOK KERJA 17
KELOMPOK KERJA 18
KELOMPOK KERJA 19
KELOMPOK KERJA 20
KELOMPOK KERJA 21
KELOMPOK KERJA 22
KELOMPOK KERJA 23
KELOMPOK KERJA 24
KELOMPOK KERJA 25
KELOMPOK KERJA 26
KELOMPOK KERJA 27
KELOMPOK KERJA 28
KELOMPOK KERJA 29
KELOMPOK KERJA 30
KELOMPOK KERJA 31
KELOMPOK KERJA 32
KELOMPOK KERJA 33
KELOMPOK KERJA 34
KELOMPOK KERJA 35
KELOMPOK KERJA 36
KELOMPOK KERJA 37
KELOMPOK KERJA 38
KELOMPOK KERJA 39
KELOMPOK KERJA 40
KELOMPOK KERJA 41
KELOMPOK KERJA 42
KELOMPOK KERJA 43
KELOMPOK KERJA 44
KELOMPOK KERJA 45
KELOMPOK KERJA 46
KELOMPOK KERJA 47
KELOMPOK KERJA 48
KELOMPOK KERJA 49
KELOMPOK KERJA 50
KELOMPOK KERJA 51
KELOMPOK KERJA 52
KELOMPOK KERJA 53
KELOMPOK KERJA 54
KELOMPOK KERJA 55
KELOMPOK KERJA 56
KELOMPOK KERJA 57
KELOMPOK KERJA 58
KELOMPOK KERJA 59
KELOMPOK KERJA 60
KELOMPOK KERJA 61
KELOMPOK KERJA 62
KELOMPOK KERJA 63
KELOMPOK KERJA 64
KELOMPOK KERJA 65
KELOMPOK KERJA 66
KELOMPOK KERJA 67
KELOMPOK KERJA 68
KELOMPOK KERJA 69
KELOMPOK KERJA 70
KELOMPOK KERJA 71
KELOMPOK KERJA 72
KELOMPOK KERJA 73
KELOMPOK KERJA 74
KELOMPOK KERJA 75
KELOMPOK KERJA 76
KELOMPOK KERJA 77
KELOMPOK KERJA 78
KELOMPOK KERJA 79
KELOMPOK KERJA 80
KELOMPOK KERJA 81
KELOMPOK KERJA 82
KELOMPOK KERJA 83
KELOMPOK KERJA 84
KELOMPOK KERJA 85
KELOMPOK KERJA 86
KELOMPOK KERJA 87
KELOMPOK KERJA 88
KELOMPOK KERJA 89
KELOMPOK KERJA 90
KELOMPOK KERJA 91
KELOMPOK KERJA 92
KELOMPOK KERJA 93
KELOMPOK KERJA 94
KELOMPOK KERJA 95
KELOMPOK KERJA 96
KELOMPOK KERJA 97
KELOMPOK KERJA 98
KELOMPOK KERJA 99
KELOMPOK KERJA 100

Papan Informasi Keuangan Masjid Jami' Darussalam Glenmore

