



YAYASAN AL HASANY NURUL AINY

Jl. KH. A. Jazuli, Toroy Tloko Kokop Bangkalan, 69155

Akta Notaris : Agung Teguh Susanto, S.H., M.Kn. No. 33 Tgl. 22 November 2022

Menkumham Nomor : AHU.0023883.AH.01.04.Tahun 2022

081235884419

alhasany.sumber@gmail.com

alhasany.or.id



LAPORAN BUKU KAS UMUM

PERIODE: 1 FEBRUARI 2026 - 28 FEBRUARI 2026

I. PEMASUKAN (ARUS KAS MASUK)

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL MASUK
PEMBAYARAN SANTRI		
03 Feb 2026	Karman Narpati - Diterima dari: Karman Narpati (20261100468) Metode: Tunai Rincian: Pembayaran Santri: Administrasi Ujian CI, SPP	Rp 10.000
SUBTOTAL PEMBAYARAN SANTRI:		Rp 10.000
ADMINISTRASI UJIAN CI		
03 Feb 2026	Pemasukan Administrasi Ujian CI - MDT Wustho (1 Siswa)	Rp 5.000
SUBTOTAL ADMINISTRASI UJIAN CI:		Rp 5.000
SPP		
03 Feb 2026	Pemasukan SPP - MDT Wustho (1 Siswa)	Rp 5.000
SUBTOTAL SPP:		Rp 5.000
TOTAL PEMASUKAN		Rp 20.000

II. PENGELUARAN (ARUS KAS KELUAR)

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL KELUAR
TOTAL PENGELUARAN		Rp 0

TOTAL PEMASUKAN (REAL CASH) + Rp 20.000

TOTAL PENGELUARAN - Rp 0

SALDO PERIODEINI (SURPLUS / DEFISIT) **Rp 20.000**

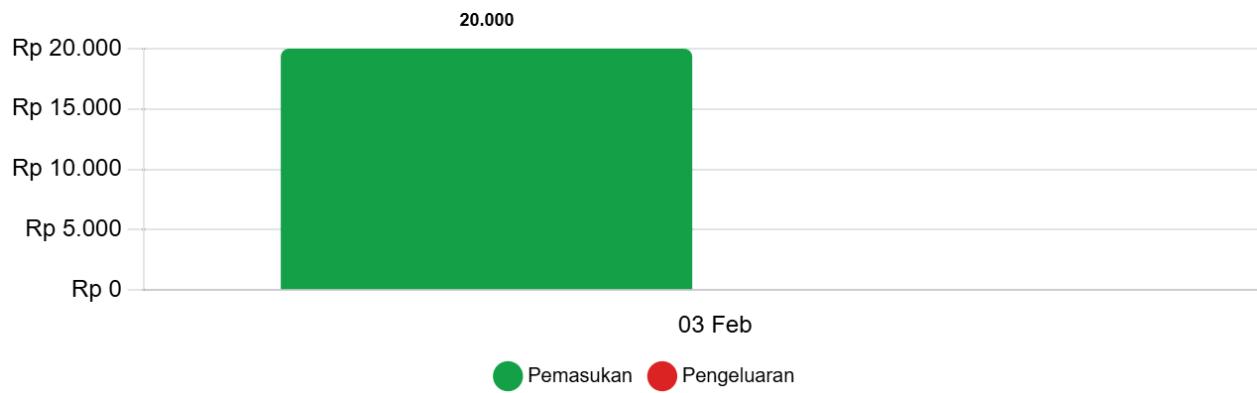
III. INFORMASI SUBSIDI / KERINGANAN BIAYA

TOTAL SUBSIDI DIBERIKAN PERIODEINI **Rp 121.500**

* Rincian penerima subsidi dapat dilihat pada Laporan Rinci Per-Santri.

* Nilai ini tidak masuk/mengurangi saldo kas sekolah (hanya sebagai pencatatan keringanan biaya).

IV. GRAFIK ARUS KAS PERIODEINI



* Grafik ini digenerate otomatis berdasarkan data transaksi harian.

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Bangkalan, 18 Februari 2026
Bendahara