

PANITIA PEMBANGUNAN DAN RENOVASI

MASJID BABUSSALAM

DUSUN II DESA BANDAR LABUHAN KEC TANJUNG MORAWA

KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

BULAN : JANUARI 2024

TGL	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
		(DEBET)	(KREDIT)	
1/1/2024	SALDO BULAN DESEMBER 2023	0		155,023,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 02-01-2024	130,000		155,153,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 03-01-2024	263,000		155,416,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 04-01-2024	243,000		155,659,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 05-01-2024	541,000		156,200,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 06-01-2024	167,000		156,367,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 08-01-2024	82,000		156,449,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 09-01-2024	338,000		156,787,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 11-01-2024	190,000		156,977,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 12-01-2024	860,000		157,837,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 13-01-2024	305,000		158,142,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 15-01-2024	310,000		158,452,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 16-01-2024	76,000		158,528,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 17-01-2024	609,000		159,137,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 18-01-2024	250,000		159,387,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 19-01-2024	717,000		160,104,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 20-01-2024	185,000		160,289,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 21-01-2024	34,000		160,323,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 22-01-2024	183,000		160,506,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 23-01-2024	177,000		160,683,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 24-01-2024	222,000		160,905,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 25-01-2024	252,000		161,157,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 26-01-2024	574,000		161,731,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 27-01-2024	374,000		162,105,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 30-01-2024	220,000		162,325,000
31/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 31-01-2024	230,000		162,555,000
31/1/2024	KUTIPAN MINGGUAN TANGGAL 07-01-2024	600,000		163,155,000
31/1/2024	KUTIPAN MINGGUAN TANGGAL 14-01-2024	400,000		163,555,000
31/1/2024	KUTIPAN MINGGUAN TANGGAL 21-01-2024	500,000		164,055,000
31/1/2024	KUTIPAN MINGGUAN TANGGAL 28-01-2024	500,000		164,555,000
31/1/2024	INFAQ PAK SYAWALUDIN SIREGAR	200,000		164,755,000
31/1/2024	INFAQ HAMBA ALLAH MELALUI PAK KHAIRUL HR	500,000		165,255,000
31/1/2024	INFAQ PENGAJIAN BABUSSALAM	1,000,000		166,255,000
31/1/2024	INFAQ BU DAHLIANA	500,000		166,755,000
31/1/2024	DONATUR BULANAN JANUARI 2024	900,000		167,655,000
31/1/2024	BIAYA GAJI KORLAP		1,600,000	166,055,000
31/1/2024	BIAYA SEWA GUDANG		200,000	165,855,000
				165,855,000
				165,855,000
				165,855,000
				165,855,000
				165,855,000
				165,855,000
				165,855,000
				165,855,000
				165,855,000
1/31/2024	SALDO AKHIR			165,855,000

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun 2024
Buku kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai

Jumlah

165,855,000

165,855,000

BANDAR LABUHAN, 31 JANUARI 2024

DIBUAT OLEH

BENDAHARA

DIPERIKSA OLEH

SEKRETARIS

DISETUJUI OLEH

KETUA

SOFIAN HANSARI

INDRA RAHDIAN

RIZA FAHLEFI NASUTION

PANITIA PEMBANGUNAN DAN RENOVASI

MASJID BABUSSALAM

DUSUN II DESA BANDAR LABUHAN KEC TANJUNG MORAWA

KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

BULAN : FEBRUARI 2024

TGL	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
		(DEBET)	(KREDIT)	
2/1/2024	SALDO BULAN JANUARI 2024	0		165,855,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 01-02-2024	477,000		166,332,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 02-02-2024	898,000		167,230,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 03-02-2024	235,000		167,465,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 05-02-2024	285,000		167,750,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 06-02-2024	356,000		168,106,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 07-02-2024	162,000		168,268,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 09-02-2024	332,000		168,600,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 10-02-2024	230,000		168,830,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 12-02-2024	235,000		169,065,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 13-02-2024	193,000		169,258,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 15-02-2024	266,000		169,524,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 16-02-2024	680,000		170,204,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 17-02-2024	355,000		170,559,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 19-02-2024	244,000		170,803,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 20-02-2024	276,000		171,079,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 21-02-2024	400,000		171,479,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 22-02-2024	289,000		171,768,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 22-02-2024	786,000		172,554,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 24-02-2024	440,000		172,994,000
2/29/2024	BIAYA GAJI KORLAP 3 MINGGU		1,600,000	171,394,000
2/29/2024	PEMBELIAN MATERAI		24,000	171,370,000
2/29/2024	BIAYA SEWA GUDANG FEBRUARI		200,000	171,170,000
2/29/2024	PEMBELIAN SEMEN KAK SEMAH	353,000		171,523,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 26-02-2024	377,000		171,900,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 27-02-2024	473,000		172,373,000
2/29/2024	KUTIPAN HARIAN TGL 28-02-2024	202,000		172,575,000
2/29/2024	INFAQ SYARIPUL HASAN	350,000		172,925,000
2/29/2024	KUTIPAN MINGGUAN 04-02-2024	750,000		173,675,000
2/29/2024	KUTIPAN MINGGUAN 18-02-2024	500,000		174,175,000
2/29/2024	BIAYA PROPOSAL KE GUBSU		2,000,000	172,175,000
2/29/2024	TARIK UANG DARI BANK SUMUT	90,000,000		262,175,000
2/29/2024	PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBELIAN BESI KE BP. ISMAIL ENCIK		150,000,000	112,175,000
2/29/2024	DONATUR BULANAN FEBRUARI 2024	900,000		113,075,000
2/29/2024	SALDO AKHIR	101,044,000	153,824,000	113,075,000

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Februari Tahun 2024
Buku kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai

Jumlah

113,075,000

113,075,000

BANDAR LABUHAN, 29 FEBRUARI 2024

DIBUAT OLEH
BENDAHARA

DIPERIKSA OLEH
SEKRETARIS

DISETUJUI OLEH
KETUA

SOFIAN HANSARI

INDRA RAHDIAN

RIZA FAHLEFI NASUTION

PANITIA PEMBANGUNAN DAN RENOVASI

MASJID BABUSSALAM

DUSUN II DESA BANDAR LABUHAN KEC TANJUNG MORAWA

KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

BULAN : MARET 2024

TGL	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
		(DEBET)	(KREDIT)	
3/1/2024	SALDO BULAN FEBRUARI 2024	0		113,075,000
3/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 01-03-2024	785,000		113,860,000
3/2/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 02-03-2024	376,000		114,236,000
3/4/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 04-03-2024	451,000		114,687,000
3/6/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 06-03-2024	200,000		114,887,000
3/7/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 07-03-2024	384,000		115,271,000
3/8/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 08-03-2024	688,000		115,959,000
3/9/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 09-03-2024	414,000		116,373,000
3/14/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 14-03-2024	448,000		116,821,000
3/15/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 15-03-2024	680,000		117,501,000
3/16/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 16-03-2024	468,000		117,969,000
3/18/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 18-03-2024	326,000		118,295,000
3/19/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 19-03-2024	350,000		118,645,000
3/20/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 20-03-2024	334,000		118,979,000
3/21/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 21-03-2024	430,000		119,409,000
3/23/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 23-03-2024	160,000		119,569,000
3/25/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 25-03-2024	336,000		119,905,000
3/27/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 27-03-2024	265,000		120,170,000
3/28/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 28-03-2024	370,000		120,540,000
3/29/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 29-03-2024	527,000		121,067,000
3/31/2024	KUTIPAN MINGGUAN 10-03-2024	600,000		121,667,000
3/31/2024	KUTIPAN MINGGUAN 17-03-2024	1,000,000		122,667,000
3/31/2024	KUTIPAN MINGGUAN 24-03-2024	800,000		123,467,000
3/31/2024	KUTIPAN MINGGUAN 31-03-2024	800,000		124,267,000
3/31/2024	BIAYA FOTOKOPI LAPORAN LPJ		80,000	124,187,000
3/31/2024	BIAYA GAJI KORLAP		1,600,000	122,587,000
3/31/2024	BIAYA SEWA GUDANG		200,000	122,387,000
3/31/2024	BIAYA TRANSPORTASI KIRIM LPJ		50,000	122,337,000
3/31/2024	BIAYA FOTO KOPI + JILID LPJ + MATERAI		95,000	122,242,000
3/31/2024	BIAYA TRANSPORT ANGKAT BESI KE MASJID		150,000	122,092,000
3/31/2024	INFAQ PAK HARMEIN FIINO	1,000,000		123,092,000
3/31/2024	DONATUR BULANAN MARET 2024	900,000		123,992,000
3/31/2024	PEMBELIAN MATERIAL KE PANGLONG SUGI		1,242,000	122,750,000
3/31/2024	INFAQ AN INDAH PRATIWI BINTI SURYADI	500,000		123,250,000
3/31/2024	INFAQ AN SRI ASIH	550,000		123,800,000
3/31/2024	PEMBELIAN MATERIAL BESI UNTUK TIANG		50,000,000	73,800,000
3/31/2024	SALDO AKHIR	14,142,000	53,417,000	73,800,000

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun 2024
Buku kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai

Jumlah

73,800,000

73,800,000

BANDAR LABUHAN, 31 MARET 2024

DIBUAT OLEH
BENDAHARA

DIPERIKSA OLEH
SEKRETARIS

DISETUJUI OLEH
KETUA

SOFIAN HANSARI

INDRA RAHDIAN

RIZA FAHLEFI NASUTION

PANITIA PEMBANGUNAN DAN RENOVASI

MASJID BABUSSALAM

DUSUN II DESA BANDAR LABUHAN KEC TANJUNG MORAWA

KABUPATEN DELI SERDANG

BUKU KAS HARIAN

BULAN : APRIL 2024

TGL	URAIAN	MASUK	KELUAR	SALDO
		(DEBET)	(KREDIT)	
4/1/2024	SALDO BULAN MARET 2024	0		77,886,000
4/1/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 01/04/2024	225,000		78,111,000
4/2/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 02/04/2024	276,000		78,387,000
4/3/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 03/04/2024	291,000		78,678,000
4/4/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 04/04/2024	235,000		78,913,000
4/5/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 05/04/2024	582,000		79,495,000
4/6/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 06/04/2024	303,000		79,798,000
4/17/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 17/04/2024	246,000		80,044,000
4/18/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 18/04/2024	176,000		80,220,000
4/19/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 19/04/2024	548,000		80,768,000
4/20/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 20/04/2024	187,000		80,955,000
4/22/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 22/04/2024	167,000		81,122,000
4/23/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 23/04/2024	106,000		81,228,000
4/24/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 24/04/2024	167,000		81,395,000
4/25/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 25/04/2024	111,000		81,506,000
4/26/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 26/04/2024	403,000		81,909,000
4/27/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 27/04/2024	197,000		82,106,000
4/29/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 29/04/2024	118,000		82,224,000
4/30/2024	KUTIPAN HARIAN TANGGAL 30/04/2024	215,000		82,439,000
4/30/2024	BIAYA GAJI KORLAP		1,600,000	80,839,000
4/30/2024	BIAYA SEWA GUDANG		200,000	80,639,000
4/30/2024	BIAYA SPANDUK		135,000	80,504,000
4/30/2024	BIAYA BONGKAR AC DALAM MASJID		200,000	80,304,000
4/30/2024	PEMBELIAN THR SIRUP		336,000	79,968,000
4/30/2024	BIAYA JAGA MALAM 1 HARI		100,000	79,868,000
4/30/2024	BIAYA JAGA MALAM MINGGU 1		500,000	79,368,000
4/30/2024	KUTIPAN MINGGUAN TGL 21-04-2024	500,000		79,868,000
4/30/2024	KUTIPAN MINGGUAN TGL 28-04-2024	700,000		80,568,000
4/30/2024	KUTIPAN PAWAI LEBARAN	2,000,000		82,568,000
4/30/2024	INFAQ HAMBA ALLAH VIA PAK KHAIRUL	200,000		82,768,000
4/30/2024	BIAYA BELI MINUM PEKERJA		34,000	82,734,000
4/30/2024	INFAQ PAK FINO	1,000,000		83,734,000
4/30/2024	INFAQ DARI KELUARGA NURSAMAD	2,000,000		85,734,000
4/30/2024	INFAQ DIAN ANAK PAK KADUS	2,000,000		87,734,000
4/30/2024	INFAQ AN IBU ARBIAH BINTI UTEH ZAKARIA	300,000		88,034,000
4/30/2024	SALDO AKHIR	13,253,000	3,105,000	88,034,000

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun 2024
Buku kas ini ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

Saldo Kas Tunai

Jumlah

88,034,000

88,034,000

BANDAR LABUHAN, 30 APRIL 2024

DIBUAT OLEH

BENDAHARA

SOFIAN HANSARI

DIPERIKSA OLEH

SEKRETARIS

INDRA RAHDIAN

DISETUJUI OLEH

KETUA

RIZA FAHLEFI NASUTION

PANITIA PEMBANGUNAN & RENOVASI
MASJID BABUSSALAM
DUSUN II DESA BANDAR LABUHAN KEC TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG

LAPORAN ARUS KAS
PER 31 JANUARI 2024

1 PEMASUKAN

KUTIPAN HARIAN	:	7,532,000	
KOTAK INFAQ	:	0	
KUTIPAN MINGGUAN	:	2,000,000	
ZAKAT MAL	:	0	
BANTUAN PEMPROV	:	0	
DONATUR TETAP		900,000	
INFAQ PRIBADI	:	2,200,000	(+)
JUMLAH PEMASUKAN	:		12,632,000

2 BIAYA - BIAYA

BIAYA LANGSIR BATU BATA	:	0	
ONGKOS TUKANG PEKERJAAN BATU DINDING	:	0	
BELI BATU GURINDA DAN KAWAT		0	
BELI EMBER SEMEN	:	0	
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN	:		-
BIAYA FEE PROPOSAL	:	0	
BIAYA GAJI	:	1,600,000	
BIAYA SEWA GUDANG + TITIP SOUND	:	200,000	
	:		
BIAYA FOTOKOPI + JILID	:		
BIAYA PERBAIKAN SOUND + BATERAI	:		
BIAYA PENGURUSAN SURAT TANAH	:	0	
PEMBELIAN PENGERAS SUARA	:	0	-
	:		
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	:		1,800,000
JUMLAH BIAYA	:		1,800,000 (-)
SISA KAS MASUK	:		10,832,000
TRANSFER KE BANK SUMUT	:		0
KAS AKHIR	:		10,832,000

PANITIA PEMBANGUNAN & RENOVASI
MASJID BABUSSALAM
DUSUN II DESA BANDAR LABUHAN KEC TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG

LAPORAN ARUS KAS
PER 28 FEBRUARI 2024

1 PEMASUKAN

KUTIPAN HARIAN	:	8,191,000	
KOTAK INFAQ	:	0	
KUTIPAN MINGGUAN	:	1,250,000	
PENDAPATAN LAIN	:	353,000	
TARIK DARI BANK SUMUT	:	90,000,000	
DONATUR TETAP		900,000	
INFAQ PRIBADI	:	350,000	(+)
JUMLAH PEMASUKAN	:		101,044,000

2 BIAYA - BIAYA

BIAYA LANGSIR BATU BATA	:	0	
	:	150,000,000	
PEMBELIAN BESI BAJA U TIANG			
BELI BATU GURINDA DAN KAWAT		0	
BELI EMBER SEMEN	:	0	
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN	:		150,000,000.00
BIAYA FEE PROPOSAL	:	2,000,000	
BIAYA GAJI	:	1,600,000	
BIAYA SEWA GUDANG + TITIP SOUND	:	200,000	
	:		
BIAYA FOTOKOPI + JILID	:	24,000	
BIAYA PERBAIKAN SOUND + BATERAI	:		
BIAYA PENGURUSAN SURAT TANAH	:	0	
PEMBELIAN PENGERAS SUARA	:	0	-
	:		
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	:		3,824,000
JUMLAH BIAYA	:		153,824,000 (-)
SISA KAS MASUK	:		(52,780,000)
TRANSFER KE BANK SUMUT	:		0
KAS AKHIR	:		-52,780,000

PANITIA PEMBANGUNAN & RENOVASI
MASJID BABUSSALAM
DUSUN II DESA BANDAR LABUHAN KEC TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG

LAPORAN ARUS KAS
PER 31 MARET 2024

1 PEMASUKAN

KUTIPAN HARIAN	:	7,992,000	
KOTAK INFAQ	:	0	
KUTIPAN MINGGUAN	:	3,200,000	
PENDAPATAN LAIN	:	0	
TARIK DARI BANK SUMUT	:	0	
DONATUR TETAP		900,000	
INFAQ PRIBADI	:	2,950,000	(+)
JUMLAH PEMASUKAN	:		15,042,000

2 BIAYA - BIAYA

BIAYA LANGSIR BESI	:	150,000	
	:	50,000,000	
PEMBELIAN BESI BAJA U TIANG			
PEMBELIAN BESI + PAPAN DLL		1,242,000	
BELI EMBER SEMEN	:	0	
TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN	:		51,392,000.00
BIAYA FEE PROPOSAL	:	0	
BIAYA GAJI	:	1,600,000	
BIAYA SEWA GUDANG + TITIP SOUND	:	200,000	
	:		
BIAYA FOTOKOPI + JILID	:	225,000	
BIAYA PERBAIKAN SOUND + BATERAI	:		
BIAYA PENGURUSAN SURAT TANAH	:	0	
PEMBELIAN PENGERAS SUARA	:	0	-
	:		
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	:		2,025,000
JUMLAH BIAYA	:		53,417,000 (-)
SISA KAS MASUK	:		(38,375,000)
TRANSFER KE BANK SUMUT	:		0
KAS AKHIR	:		-38,375,000

PANITIA PEMBANGUNAN & RENOVASI

MASJID BABUSSALAM

DUSUN II DESA BANDAR LABUHAN KEC TANJUNG MORAWA

KABUPATEN DELI SERDANG

LAPORAN ARUS KAS

PER 30 APRIL 2024

1	PEMASUKAN			
	KUTIPAN HARIAN	:	4,553,000	
	KOTAK INFAQ	:	0	
	KUTIPAN MINGGUAN	:	1,200,000	
	PAWAI MALAM TAKBIRAN	:	2,000,000	
	TARIK DARI BANK SUMUT	:	0	
	DONATUR TETAP		0	
	INFAQ PRIBADI	:	5,500,000	(+)
	JUMLAH PEMASUKAN	:		13,253,000
2	BIAYA - BIAYA			
	BIAYA LANGSIR BESI	:	0	
		:	0	
	PEMBELIAN BESI BAJA U TIANG			
	BELI MINUM PEKERJA		34,000	
	BIAYA BONGKAR AC 4 UNIT	:	200,000	
	TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN	:		234,000.00
	BIAYA FEE PROPOSAL	:	0	
	BIAYA GAJI	:	1,600,000	
	BIAYA SEWA GUDANG + TITIP SOUND	:	200,000	
	BIAYA JAGA MALAM 1 + 7 HARI	:	600,000	
	BIAYA FOTOKOPI + JILID	:	0	
	BIAYA PEMBELIAN SIRUP THR 7 ORG	:	336,000	
	BIAYA BUAT SPANDUK	:	135,000	
	PEMBELIAN PENGeras SUARA	:	0	-
	TOTAL BIAYA OPERASIONAL	:		2,871,000
	JUMLAH BIAYA	:		3,105,000 (-)
	SISA KAS MASUK	:		10,148,000
	TRANSFER KE BANK SUMUT	:		0
	KAS AKHIR	:		10,148,000

PANITIA PEMBANGUNAN DAN RENOVASI
MASJID BABUSSALAM
DUSUN II DESA BANDAR LABUHAN KEC TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG

NERACA
PER 30 APRIL 2024

AKTIVA			PASSIVA		
No. Rek	Nama Rekening	Jumlah	No Rek	Nama Rekening	Jumlah
	AKTIVA LANCAR			HUTANG LANCAR	
111	Kas	88,034,000	201	Hutang ke Donatur	0
112	Bank Muamalat	2,980,000	203	Hutang Jangka Panjang	0
113	Bank Sumut Syariah	5,997,550			
114	Penyesuaian Kas				
		97,011,550			
	AKTIVA TETAP			MODAL	
115	Printer	850,000	301	INFAQ MASYARAKAT	796,823,100
116	FlashDisk	100,000			
117	Speaker + Kaki	1,850,000			
111	Bangunan Masjid	600,000,000	302		
	JUMLAH	796,823,100			796,823,100

BANDAR LABUHAN, 30 APRIL 2024

DIBUAT OLEH,
BENDAHARA

DIPERIKSA OLEH,
SEKRETARIS

DISETUJUI OLEH,
KETUA

SOFIAN HANSARI

INDRA RAHDIAN

RIZA FAHLEFI NASUTION