



Dewan Kemakmuran Masjid
NASHIRUS SUNNAH
Perum Cipta Mandiri - Batam

Sekretariat : Jalan Dang Merdu RT.004 RW.018 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa - Batam HP. 0815 3383 7673 - 0812 666 1818 0

LAPORAN KEUANGAN KAS MASJID NASHIRUS SUNNAH
28-Feb-25

	Tanggal	Rincian	Jumlah	Keterangan
A	21-Feb-25	Saldo Minggu lalu	4,417,150	
1	21-Feb-25	Infaq Jumat	1,040,000	
2	25-Feb-25	Infaq atas nama Alm Uswanto	500,000	Cash
3	25-Feb-25	Infaq dari bapak Syaiful	600,000	TF
4	25-Feb-25	Infaq dari hamba Allah	20,000,000	TF
5	27-Feb-25	Infaq dari hamba Allah untuk Karpet	51,400,000	TF
6	27-Feb-25	Infaq dari Hamba Allah	893,000	TF
B		Total Pemasukan	74,433,000	
C		Pemasukan + saldo awal (A+B)	78,850,150	
1	21-Feb-25	Bisyaroh Khotib	200,000	
2	23-Feb-25	Pembelian Puring dan silikon	188,000	
3	21-Feb-25	Pembelian alat pel, superpel, sabun pel	333,000	
4	22-Feb-25	Pembelian sapu	110,000	
5	26-Feb-25	Pembelian gula dan kopi	139,000	
6	23-Feb-25	Upah Tukang Plafon	2,000,000	total bayar 13 Juta
7	23-Feb-25	Upah Tukang pasang jendela kubah	2,000,000	lunas
8	23-Feb-25	Upah plamir dinding	750,000	lunas
9	23-Feb-25	Bayar scaffolding	450,000	
10	26-Feb-25	Upah cat dan pasang Mahkota	2,000,000	lunas
11	26-Feb-25	Pembelian kuas, amplas, dll	200,000	
12	27-Feb-25	Pembayaran karpet	51,400,000	
13	27-Feb-25	Konsumsi gotong royong	338,000	
14	27-Feb-25	Pembayaran Upah Tukang	5,000,000	keramik jendela+ plester gudar
		Total Pengeluaran	65,108,000	
E	28-Feb-25	Saldo Akhir (C-D)	13,742,150	

Keterangan

Saldo Awal: 4,417,150
Total Pemasukan: 74,433,000
Total Pengeluaran: 65,108,000

Saldo Akhir: **13,742,150**

Rincian

BSI: 249,000
BRKS: -
Petty Cash: 13,493,150

<=====

Batam, 28-Feb-25

Hormat Kami,

Asmal
Bendahara



Suhari
Ketua