



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
7-Feb-25

	Tanggal	Rincian	Jumlah	Keterangan
A	31-Jan-25	Saldo Minggu lalu	27,111,150	
1	31-Jan-25	Infaq Jumat	1,820,000	
2	31-Jan-25	infaq dari Hamba Allah	1,500,000	
B		Total Pemasukan	3,320,000	
C		Pemasukan + saldo awal (A+B)	30,431,150	
1	31-Jan-25	Bisyaroh Khotib	200,000	
2				
3	27-Jan-25	Upah Tukang Aci+drill	1,000,000	Sisa 1,3 Juta
4	26-Jan-25	Upah tukang Plafon (Pak Kus)	1,000,000	Sudah di bayar 8 juta
5	29-Jan-25	Upah Keramik Pintu	3,000,000	sisa 2 juta
6	30-Jan-25	Bikin rak amplifier	1,800,000	
7	30-Jan-25	Pembayaran Upah Instalasi Listrik	2,000,000	
8	6-Feb-25	Bayar belanja toko bangunan	309,000	
9	6-Feb-25	Belanja Keramik	460,000	300 rb + 160rb
10	6-Feb-25	Pembelian Jendela Kubah 5 pcs	2,750,000	
11	6-Feb-25	Pembayaran Buku Jadwal PMB	120,000	
		Total Pengeluaran	12,639,000	
E	7-Feb-25	Saldo Akhir (C-D)	17,792,150	

Keterangan

Saldo Awal: 27,111,150
Total Pemasukan: 3,320,000
Total Pengeluaran: 12,639,000

Saldo Akhir: **17,792,150**

Rincian

BSI: 1,107,400
BRKS: -
Petty Cash: 16,684,750

<=====

Batam, 7-Feb-25
Hormat Kami,

Asmal
Bendahara



Suhari
Ketua