



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
31-Jan-25

	Tanggal	Rincian	Jumlah	Keterangan
A	24-Jan-25	Saldo Minggu lalu	35,440,150	
1	24-Jan-25	Infaq Jumat	815,000	
B		Total Pemasukan	815,000	
C		Pemasukan + saldo awal (A+B)	36,255,150	
1	24-Jan-25	Bisyaroh Khotib	200,000	
2	28-Jan-25	Upah Tukang tiang (Alex)	4,000,000	LUNAS
3	27-Jan-25	Upah Tukang Aci+drill	1,000,000	Sisa 2,3 Juta
4	26-Jan-25	Upah tukang Plafon (Pak Kus)	2,000,000	Sudah di bayar 7 juta
5	29-Jan-25	Upah Keramik Pintu	1,000,000	
6	30-Jan-25	Belanja Gerinda	520,000	
7	30-Jan-25	Laundry Mukena / Sarung	200,000	
8	27-Jan-25	Beli Elbow, klem pipa	83,000	
9	30-Jan-25	Gula Kopi	141,000	
		Total Pengeluaran	9,144,000	
E	31-Jan-25	Saldo Akhir (C-D)	27,111,150	

Keterangan

Saldo Awal: 35,440,150
Total Pemasukan: 815,000
Total Pengeluaran: 9,144,000

Saldo Akhir: **27,111,150**

Rincian

BSI: 1,107,400

BRKS: -

Petty Cash: 26,003,750

<-----

Batam, 31-Jan-25

Hormat Kami,

Asmal
Bendahara



Suhari
Ketua