

LAPORAN KEUANGAN MASJID AGUNG SURAKARTA BULAN : APRIL - 2023

PEMASUKAN					PENGELUARAN	
NO	TGL	URAIAN	JUMLAH		BIDANG	JUMLAH
1	1	TITIPAN SEPDA/MOTOR SELATAN (Mustakim)	Rp. 12.675.000	IV	SEKRETARIS	
2	1	PARKIR SEPEDA/MOTOR UTARA (Joko)	Rp. 1.386.000		1. Kesekretariatan (RAMADHAN)	Rp. 184.808.650
3	7	HASIL KOTAK JUM'AT I	Rp. 11.156.400		2. Kesekretariatan (bulan April)	Rp. 9.520.000
4	9	BUS PIKNIK/BERMALAM (SATPAM)	Rp. 920.000		3. Personalia (bulan April)	Rp. 52.485.000
5	14	HASIL KOTAK JUM'AT II	Rp. 10.732.000			
6	21	HASIL KOTAK JUM'AT III	Rp. 5.886.600	A	RUMAH TANGGA DAN PEMBANGUNAN	
7	27	HASIL KOTAK SERAMBI MASJID	Rp. 73.968.200		Ala2/obat2an kebersihan kamar mandi,Abunemen listrik,PAM	Rp. 17.183.750
8	27	HASIL KOTAK KOLAH/WC PUTRA UTARA	Rp. 5.711.900		Wifi/telpon, Bahan2 Minuman dll	
9	27	HASIL KOTAK KOLAH/WC PUTRA SELATAN	Rp. 820.000			
10	27	HASIL KOTAK KEPUTRIAN	Rp. 14.046.000	B	PENDIDIKAN & PONDOK PESANTREN	
11	27	HASIL KOTAK TITIPAN BARANG DI KEPUTRIAN	Rp. 1.324.000		1. Beasiswa santri/Santriwati Pondok , Bisyaroh Pengasuh Pondok	Rp. 18.700.000
12	28	HASIL KOTAK JUM'AT IV	Rp. 11.439.800		2. Imam Tarwih,Witir, Balagh dan penyimak (Ramadhan)	Rp. 20.700.000
13	30	DONASI VIA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	Rp. 5.590.629			
		RAMADHAN 1444 H / 2023 M		C	PERIBADATAN DAN DAKWAH	
1		Hamba Allah (20/3/23)	Rp. 1.000.000		1. Petugas Imam,Muadzin,Badai ROWATIB & ptgs Jum'at dll	Rp. 15.300.000
2		Bp. Sumardi (Palur)	Rp. 400.000		2. Kegiatan Bidang Dakwah (Ramadhan)	Rp. 23.050.000
3		Ibu. Hj. Atiqa Sabardilla (Santunan)	Rp. 7.500.000		(Kultum,Kuliah Buka Puasa,Kuliah Shubuh,Sholat Gerhana, Tled dll)	
4		Ibu. Hj. Atiqa Sabardilla (Sahur)	Rp. 2.500.000			
5		Bp. Dr. H. Didik Sugiatno, SpA (Santunan)	Rp. 1.500.000	D	REMAJA, PERPUSTAKAAN & INFORMASI TEHNOLOGI	
6		BSI Surakarta	Rp. 10.000.000		1. Upah tenaga IT& pembelian sara UPS Komputer Perpus,Wibeside 23	Rp. 8.450.000
7		Bank Jateng Syariah Surakarta	Rp. 1.960.000		2. Takbir keliling Idul Fitri 1444 H / 2023 M	Rp. 6.500.000
8		PT. Madinah Iman Wisata	Rp. 2.000.000			
9		PT. SAUDIYA	Rp. 2.000.000	E	KEAMANAN	
10		POCARY SWEET	Rp. 500.000		Honor Petugas MANTIB & Pengadaan POS baru SATPAM	Rp. 28.750.000
11		SALONPAS	Rp. 200.000			
12		BEJO JAHE MERAH	Rp. 300.000	F	KESEHATAN, SOSIAL DAN KEPUTRIAN	
13		WISMILAK INDONESIA	Rp. 500.000		1. Laundry mukena/rukuh dan obat2an generik dll	Rp. 1.813.400
14		Hasil Kotak sholat Tarawih	Rp. 52.042.800		2. Santunan Fakir Miskin (Sosial) Ramadhan 426 plk	Rp. 64.000.000
15		Hasil Kotak Idul Fitri 1444 H	Rp. 15.940.000		a). Ibu Hj. Atiqa Sabardila Rp. 7.500.000,-	
16		Infaq/Shodaqoh (Panitia Zakat Masjid Agung)	Rp. 540.000		b). Bp. Dr. H. Didik Sugiatno, SpA Rp. 1.500.000,-	
17		Infaq Pengajian Jum'at pagi (Peb - Maret 2023)	Rp. 1.003.500		c). Masjid Rp. 55.000.000,-	
18		Infaq Parkir motor (Tarawih)	Rp. 3.540.000			
19		Infaq Parkir motor (I'tikaf)	Rp. 2.045.000	G	EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN	
20		Infaq Parkir mobil (23/3 - 21/4/23) Gapura timur	Rp. 1.278.000		Sahur bersama 10 hari terakhir(Yayasan Jama'ah Masjid Agung)	Rp. 37.500.000
			Rp.		a). Masjid Rp. 35.000.000,-	
			Rp.		b). Ibu. Hj. Atiqa Sabardilla Rp. 2.500.000,-	
					JUMLAH PENGELUARAN -----	Rp. 488.760.800
					DEFISIT -----	Rp. -226.354.971
		J U M L A H	Rp. 262.405.829		J U M L A H -----	Rp. 262.405.829

Surakarta, 30 - APRIL - 2023

Kas MARET - 2023 = 447.431.268
 APRIL 2023 DEFISIT = 226.354.971
 KAS APRIL - 2023 = 221.076.297

Ketua

Bendahara

H. M. Muhtarom, M. SI, M. Pdl

Drs. H. Abdul Hadi Purnomo