

**LAPORAN KEUANGAN MASJID AGUNG SURAKARTA
BULAN FEBRUARI 2023**

LAPORAN PENDAPATAN					LAPORAN PENGELUARAN				
No	Tanggal	Keterangan		Jumlah	No	Tanggal	Keterangan		Jumlah
1	1	TITIPAN SEPEDA MOTOR SELATAN (MUSTAKIM)	Rp.	12.030.000	1		KESEKRETARIATAN	Rp.	6.930.900
2	1	TITIPAN SEPEDA MOTOR UTARA	Rp.	1.309.000			abonemen koran, fotocopy, ATK, air mineral, handsanitizer, sabun cuci tangan, konsumsi rapat		
3	3	HASIL INFAQ KOTAK JUMAT I	Rp.	9.171.700	2		PERSONALIA	Rp.	46.732.500
4	10	HASIL INFAQ KOTAK JUMAT II	Rp.	9.700.300			gaji karyawan profesional, tunjangan karyawan, honor team media dan operator genset		
5	17	HASIL INFAQ KOTAK JUMAT III	Rp.	8.909.000	3		RUMAH TANGGA DAN PEMBANGUNAN	Rp.	10.118.400
6	24	HASIL INFAQ KOTAK JUMAT IV	Rp.	9.451.300			minuman karyawan, gas, alat/obat kebersihan KM, listrik, PDAM, telpon, internet, servis mixer, power, servis sanyo, beli sapu rayung		
7	27	HASIL INFAQ KOTAK SERAMBI	Rp.	48.921.200	4		PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN	Rp.	18.450.000
8	27	HASIL INFAQ KOTAK KM KEPUTRIAN	Rp.	27.083.400			beasiswa santri, bisyaroh untuk pengasuh pondok		
9	27	HASIL INFAQ KOTAK KM PRIA UTARA	Rp.	6.685.300	5		PERIBADATAN DAN DAKWAH	Rp.	61.504.000
10	27	HASIL INFAQ KOTAK KM PRIA SELATAN	Rp.	1.156.500			pengajian rutin, imam, muadzin, ba'dal, petugas sholat Jumat, makalah untuk khotbah Jumat , kajian ba'da Maghrib Sabtu dan Ahad, konsumsi kuliah Subuh kegiatan Bimbingan Manasik Haji 2023 pelatihan pemulasaran ienazah		
11	27	HASIL INFAQ KOTAK TITIPAN BARANG KEPUTRIAN	Rp.	2.339.500	6		PERPUSTAKAAN , PEMBINAAN REMAJA DAN IT	Rp.	15.650.000
12	28	TRANSFER INFAQ VIA QRIS BSI PAYMENT	Rp.	1.020.000			subsidi kegiatan RMA, honor petugas multimedia, tali asih petugas perpustakaan yg megundurkan diri		
					7		KEAMANAN DAN KETERTIBAN	Rp.	2.000.000
							honor mantib		
					8		KEPUTRIAN, SOSIAL DAN UKM	Rp.	1.373.500
							laundry mukena keputrian		
					9		EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN		
							Jumlah pengeluaran.....	Rp.	162.759.300
							Defisit.....	Rp.	(24.982.100)
JUMLAH			Rp.	137.777.200	JUMLAH			Rp.	137.777.200

kas bln Januari 2023	Rp.	476.429.526
Februari 2023 (defisit)	Rp.	(24.982.100)
kas bln Februari 2023	Rp.	<u>451.447.426</u>

Surakarta , 07 Maret 2023

Mengetahui

Ketua

Bendahara

H.M. Muhtarom, M.Pd.I. M.Si

Drs. H. A. Hadi Purnomo