

**RINCIAN TRANSAKSI HARIAN PENERIMAAN & PENGELUARAN KAS MASJID**

**Dec-24**

Pekan ke : 52

Capacity : 40 Character



Tanggal	In/Out	Kode	Nama Kode	Description	Record Month	Bank	Nominal	Saldo	key1	key2	AMT key1
22-Dec-24	In	110101	Kas Besar	SERTIJAB Cash on hand DKM 2022-2024	202412	Kas	Rp2,648,936	Rp2,648,936	45648In110101	45648InKas	Rp2,648,936
22-Dec-24	In	110201	Bank BSI-658	SERTIJAB Saldo MIN. Bank BSI 658	202412	BSI-658	Rp50,000	Rp2,698,936	45648In110201	45648InBSI-658	Rp50,000
22-Dec-24	In	110202	Bank BSI-771	SERTIJAB Saldo MIN. Bank BSI 771	202412	BSI-771	Rp50,000	Rp2,748,936	45648In110202	45648InBSI-771	Rp50,000
22-Dec-24	In	110203	Bank BSI-891	SERTIJAB Saldo MIN. Bank BSI 891	202412	BSI-891	Rp50,000	Rp2,798,936	45648In110203	45648InBSI-891	Rp50,000
22-Dec-24	In	110204	AL Peduli	SERTIJAB Saldo MIN. Bank BSI Al Peduli	202412	AL Peduli	Rp50,000	Rp2,848,936	45648In110204	45648InAL Peduli	Rp50,000
23-Dec-24	In	410102	Infak Jamaah	Gigih Hari Wibowo	202412	Kas	Rp1,064	Rp2,850,000	45649In410102	45649InKas	Rp1,064
26-Dec-24	In	410102	Infak Jamaah	Infak Reguler 22-24 Desember	202412	BSI-771	Rp230,000	Rp3,080,000	45652In410102	45652InBSI-771	Rp230,000
26-Dec-24	In	410302	Zakat Mal/Profesi	Ms. Heradini Ariyanti	202412	BSI-658	Rp500,000	Rp3,580,000	45652In410302	45652InBSI-658	Rp500,000
27-Dec-24	In	410102	Infak Jamaah	Gigih Hari Wibowo	202412	BSI-771	Rp500,000	Rp4,080,000	45653In410102	45653InBSI-771	Rp500,000
27-Dec-24	In	410101	Infak Jumat & Kotak Besar	Infak Kotak Jum'at	202412	Kas	Rp8,208,000	Rp12,288,000	45653In410101	45653InKas	Rp8,208,000
27-Dec-24	Out	510101	Operasional Jumat	Kafalah Khotib Jum'at	202412	Kas	(Rp500,000)	Rp11,788,000	45653Out510101	45653OutKas	(Rp500,000)
27-Dec-24	Out	510101	Operasional Jumat	Upah Tenaga Kebersihan Aki Asmat	202412	Kas	(Rp100,000)	Rp11,688,000	45653Out510101	45653OutKas	(Rp100,000)
								Rp11,688,000			
								Rp11,688,000			

Dec-24

Pekan ke : 52



## SALDO KAS MASJID

Tanggal	Cash			Bank BSI-658 (Zakat)			Bank BSI-771 (REG)			Bank BSI-891			Al Peduli			TOTAL		
	In	Out	Saldo	In	Out	Saldo	In	Out	Saldo	In	Out	Saldo	In	Out	Saldo	In	Out	Saldo
21-Dec-24	-	-	-			-			-			-			-	-	-	-
22-Dec-24	2,648,936	-	2,648,936	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	2,848,936	-	2,848,936
23-Dec-24	1,064	-	2,650,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	1,064	-	2,850,000
24-Dec-24	-	-	2,650,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	2,850,000
25-Dec-24	-	-	2,650,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	2,850,000
26-Dec-24	-	-	2,650,000	500,000	-	550,000	230,000	-	280,000	-	-	50,000	-	-	50,000	730,000	-	3,580,000
27-Dec-24	8,208,000	(600,000)	11,458,000	-	-	550,000	500,000	-	780,000	-	-	50,000	-	-	50,000	8,708,000	(600,000)	11,688,000
28-Dec-24	-	-	11,458,000	-	-	550,000	-	-	780,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	11,688,000
29-Dec-24	-	-	11,458,000	-	-	550,000	-	-	780,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	11,688,000
30-Dec-24	-	-	11,458,000	-	-	550,000	-	-	780,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	11,688,000
31-Dec-24	-	-	11,458,000	-	-	550,000	-	-	780,000	-	-	50,000	-	-	50,000	-	-	11,688,000
<b>TOTAL</b>	<b>10,858,000</b>	<b>(600,000)</b>	<b>11,458,000</b>	<b>550,000</b>	<b>-</b>	<b>550,000</b>	<b>780,000</b>	<b>-</b>	<b>780,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	<b>12,288,000</b>	<b>(600,000)</b>	<b>11,688,000</b>

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL	
	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon		
<b>1 ASET</b>		463,381	463,382	463,382	463,382	464,112	472,220																									2,789,862	
<b>11 ASET LANCAR</b>		2,849	2,850	2,850	2,850	3,580	11,688																									26,667	
1101 Cash In Hand		2,649	2,650	2,650	2,650	2,650	10,258																									23,507	
110101 Kas Besar		2,649	2,650	2,650	2,650	2,650	10,258																									23,507	
110102 Kas Kecil																																	
110701 Kas Intransit																																	
<b>1102 Cash In Bank (BSM)</b>		200	200	200	200	930	1,430																									3,160	
110201 Bank BSI-658		50	50	50	50	550	550																									1,300	
110202 Bank BSI-771		50	50	50	50	280	780																									1,260	
110203 Bank BSI-891		50	50	50	50	50	50																									300	
110204 AL Peduli		50	50	50	50	50	50																									300	
110702 Bank Intransit																																	
<b>15 ASET TIDAK LANCAR</b>		460,532	460,532	460,532	460,532	460,532	460,532																									2,763,195	
<b>150 ASET TETAP</b>		1,042,077	1,042,077	1,042,077	1,042,077	1,042,077	1,042,077																									6,252,464	
150101 Tanah																																	
150102 Bangunan & Kelengkapannya		826,289	826,289	826,289	826,289	826,289	826,289																									4,957,734	
150103 Perlengkapan		147,730	147,730	147,730	147,730	147,730	147,730																									886,383	
150104 Peralatan		68,058	68,058	68,058	68,058	68,058	68,058																									408,347	
<b>151 AKUM. PENYUSUTAN ASET TETAP</b>		-581,545	-581,545	-581,545	-581,545	-581,545	-581,545																									-3,489,269	
151102 Akum. Peny. Bangunan & Kelengkapannya		-405,494	-405,494	-405,494	-405,494	-405,494	-405,494																									-2,432,964	
151103 Akum. Peny. Perlengkapan		-129,190	-129,190	-129,190	-129,190	-129,190	-129,190																									-775,137	
151104 Akum. Peny. Peralatan		-46,861	-46,861	-46,861	-46,861	-46,861	-46,861																									-281,168	
<b>2 HUTANG</b>																																	
21 Hutang Lancar																																	
22 Suspend Account																																	
23 Hutang Jangka Panjang																																	
<b>3 EKUITAS</b>		463,381	463,382	463,382	463,382	464,112	472,220																									2,789,862	
31 Asset Neto Tidak Terikat Sebelumnya	463,381	463,381	463,381	463,382	463,382	463,382	464,112																									463,381	
3101 Asset Neto Tidak Terikat Tahun Berjalan	-463,381		1			730	8,108																									2,326,480	
<b>4 PENERIMAAN</b>			1			730	8,708							5,500							5,500								5,500			25,939	
<b>4101 Penerimaan Rutin</b>			1			230	8,708							5,500							5,500								5,500			25,439	
410101 Infak Jumat & Kotak Besar							8,208							5,500							5,500								5,500			24,708	
410102 Infak Jamaah			1			230	500																									731	
410103 Kencleng Cluster																																	
410104 Infak Ramadhan																																	
410105 Infak Idul Fitri																																	
410106 Infak Idul Adha																																	
410107 Infak Tahsin/Bahasa Arab																																	
410108 Infak Lainnya																																	
<b>4102 Penerimaan Lelang</b>																																	
410201 Lelang Karpas																																	
410202 Lelang Rumah Tangga																																	
410203 Lelang Kegiatan Ramadhan																																	
410204 Lelang Bangunan/Renovasi Masjid																																	
<b>4103 Penerimaan ZIS</b>						500																										500	
410301 Zakat Fitrah																																	
410302 Zakat Mal/Profesi						500																										500	
410303 Al Itihad Peduli																																	
<b>4104 Kegiatan Idul Adha</b>																																	
410401 Mudhohi Qurban																																	
110701 Kas Intransit																																	
<b>5 BEBAN</b>							-600		-1,253		-510	-993	-241	-241	-1,493	-1,493	-2,041	-241	-241	-241	-3,007	-241	-1,493	-241	-241	-241	-241	-241	-1,493	-1,493	-3,293	-21,808	
<b>5101 BEBAN LANGSUNG</b>							-600		-500		-500				-500	-500	-1,800															-5,900	
510101 Operasional Jumat							-600																									-600	
510102 Tahsin Remaja																																	
510103 Kajian Sabtu Bada Maghrib															-500														-500			-1,000	
510104 Kajian Ahad Subuh																																	

POSISI KEUANGAN DAN ARUS KAS MASJID AL ITTIHAD

unit(1,000)

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAL				
	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	TOTAL				
510106 Kafalah Bada Subuh																																				
510107 Kafalah MT Annisa																																				
510108 Kajian Hari Libur											-500																							-500		
510109 Kelas Bahasa Arab																																				
510110 Kafalah Marbot																																				
510111 Kafalah Imam Tetap																																				
510112 Kafalah Ramadhan																																				
510113 Kafalah Lainnya																																				
510114 Uang makan Imam Tetap/Marbot																	-1,800																	-1,800		
<b>5201 BEBAN MERCHANDISE/SOUVENIR</b>																																				
520101 Kalender																																				
520102 Kaos																																				
520103 Payung/Muk																																				
<b>5301 IDUL ADHA/QURBAN</b>																																				
530101 Hewan Qurban																																				
530102 Penjaga/Potong Hewan Qurban																																				
530103 Belanja Kebutuhan Qurban																																				
<b>5401 SANTUNAN/INFAQ</b>																																				
540101 Santunan Dhuafa/Yatim/Ponpes																																				
540102 Kegiatan Bidang Tarbiyah																																				
540103 Kegiatan 1 Muharram																																				
540104 Kegiatan Soeziwa																																				
540105 Kegiatan Itikaf Ramadhan																																				
<b>610 BEBAN RUMAH TANGGA</b>												-223	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-2,979	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-223	-2,423	-9,410			
610101 Pulsa Listrik																							-2,226										-2,200	-4,426		
610102 Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)												-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-920			
610103 ATK & Peralatan Kantor																																				
610104 Cetak Spanduk/Stiker/Kantong/Printing																																				
610105 Perpustakaan/Buku																																				
610106 Jasa Keamanan																																				
610107 Jasa Perbaikan/Pemeliharaan												-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-177	-3,534			
610108 Biaya Sewa Alat/Tenda, Sound dll																							-531												-531	
<b>620 BEBAN PANTRY</b>												-753		-770	-18	-18	-770	-770	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-770	-770	-860	-6,468	
620101 Konsumsi Kajian/Takjil												-753		-770	-18	-18	-770	-770	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-753	-753	-860	-6,468	
620102 Air Mineral																																				
620103 Kebutuhan Pantry/Dapur																																				
620104 Konsumsi Kegiatan Masjid																																				
<b>710 PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>																																				
7101 Pendapatan Lain-lain																																				
710101 Bagi Hasil Bank BSM																																				
<b>720 BEBAN LAIN-LAIN</b>																																				
720101 Biaya Administrasi Bank																																				
720102 Jasa Giro BSM																																				
<b>150 Acquisition ASET</b>																																				
150102 Bangunan & Kelengkapannya																																				
150103 Pertengkapan																																				
150104 Peralatan																																				
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS</b>							730	8,108			-1,253		-510	-893	-241	5,259	-1,493	-1,493	-2,041	-241	-241	-241	2,493	-241	-1,493	-241	-241	-241	-241	5,259	-1,493	-1,493	-3,293	4,131		
<b>KAS AWAL PERIODE</b>	2,849	2,849	2,849	2,850	2,850	2,850	3,580	11,688	11,688	10,436	10,436	9,926	8,932	8,692	13,951	12,458	10,965	8,924	8,684	8,443	8,202	10,696	10,455	8,962	8,721	8,481	8,240	7,999	13,259	11,766	10,272	2,849				
<b>KAS AKHIR PERIODE</b>	2,849	2,849	2,850	2,850	2,850	3,580	11,688	11,688	10,436	10,436	9,926	8,932	8,692	13,951	12,458	10,965	8,924	8,684	8,443	8,202	10,696	10,455	8,962	8,721	8,481	8,240	7,999	13,259	11,766	10,272	6,980	6,980				

Kontrol Not

# DAFTAR HARTA

Masa : 21 Desember 2024

TOTAL											1,042,077,267	138,004,721	(138,004,721)	460,532,451
Kode	Nama	Spesifikasi	No	Sumber	2	3	Metode	Perolehan	Harga Perolehan	QTY	Penyusutan 2024	Akumulasi 2024	Nilai Buku 2024	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian water tank uk. 12 liter	7	KAS_B2_2019	08_2019		Straight Line	3-Aug-19	435,000		54,375	(54,375)	140,469	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya pelebaran pintu masuk masjid dari Kumala	19	KAS_B2_2019	09_2019		Straight Line	18-Sep-19	1,000,000		125,000	(125,000)	338,889	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya renovasi tahap 10 via Jefri (cash)	53	KAS_B1_2019	05_2019		Straight Line	3-May-19	4,000,000		500,000	(500,000)	1,163,889	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pelunasan Kandang/Paping by Mulyadi	135	KAS_B1_2019	08_2019		Straight Line	15-Aug-19	3,500,000		437,500	(437,500)	1,144,792	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	TT ke BCA Revelin/Jefri Ut Penyambungan Listrik	29	BSM_658_2019	02_2019		Straight Line	22-Feb-19	12,179,800		1,522,475	(1,522,475)	3,247,947	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya Infrastruktur tahap 2/via Jeffri	72	BSM_658_2019	03_2019		Straight Line	12-Mar-19	10,000,000		1,250,000	(1,250,000)	2,729,167	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya Infrastruktur tahap 3/via Jeffri	99	BSM_658_2019	03_2019		Straight Line	22-Mar-19	20,000,000		2,500,000	(2,500,000)	5,527,778	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya Infrastruktur thp 4/via Jefri	129	BSM_658_2019	03_2019		Straight Line	29-Mar-19	10,000,000		1,250,000	(1,250,000)	2,788,194	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya Infrastruktur thp 5/via Jefri	158	BSM_658_2019	04_2019		Straight Line	5-Apr-19	20,000,000		2,500,000	(2,500,000)	5,625,000	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Kanopi khusus Thp 1 (Dedi Sulaeman)	165	BSM_658_2019	04_2019		Straight Line	10-Apr-19	7,000,000		875,000	(875,000)	1,980,903	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya khusus thp 2 (AC Sarwono)	170	BSM_658_2019	04_2019		Straight Line	16-Apr-19	11,050,000		1,381,250	(1,381,250)	3,150,017	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Kanopi khusus Thp 3 (Dedi Sulaeman)	172	BSM_658_2019	04_2019		Straight Line	19-Apr-19	5,000,000		625,000	(625,000)	1,430,556	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya Infrastruktur thp 6/via Jefri	176	BSM_658_2019	04_2019		Straight Line	22-Apr-19	15,000,000		1,875,000	(1,875,000)	4,307,292	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya Infrastruktur thp 7/via Jefri	180	BSM_658_2019	04_2019		Straight Line	29-Apr-19	18,000,000		2,250,000	(2,250,000)	5,212,500	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya Infrastruktur thp 8/via Jefri	187	BSM_658_2019	05_2019		Straight Line	2-May-19	16,000,000		2,000,000	(2,000,000)	4,650,000	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	TT ke BCA Revelin/Jefri ut Bayar Infocus	9	BSM_771_2019	01_2019		Straight Line	11-Jan-19	5,634,510		704,314	(704,314)	1,420,366	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	TT BCA Revelin/Jefri ut Biaya Infrastruktur Masjid	35	BSM_771_2019	02_2019		Straight Line	25-Feb-19	20,000,000		2,500,000	(2,500,000)	5,354,167	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Kanopi khusus thp 4 (lunas)	73	BSM_771_2019	04_2019		Straight Line	30-Apr-19	9,500,000		1,187,500	(1,187,500)	2,754,340	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Bayar pinjaman kanopi khusus	75	BSM_771_2019	04_2019		Straight Line	30-Apr-19	3,050,000		381,250	(381,250)	884,288	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Biaya Infrastruktur thp 9/via Jefri	81	BSM_771_2019	05_2019		Straight Line	2-May-19	18,000,000		2,250,000	(2,250,000)	5,231,250	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	DP 1/Canopi Toilet akhwat	114	BSM_771_2019	07_2019		Straight Line	18-Jul-19	5,000,000		625,000	(625,000)	1,586,806	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Canopi toilet akhwat	122	BSM_771_2019	07_2019		Straight Line	26-Jul-19	6,000,000		750,000	(750,000)	1,920,833	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Paping masjid	134	BSM_771_2019	08_2019		Straight Line	6-Aug-19	3,500,000		437,500	(437,500)	1,133,854	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Bayar paving belakang	175	BSM_771_2019	10_2019		Straight Line	27-Oct-19	15,680,000		1,960,000	(1,960,000)	5,526,111	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembuatan Sentralisasi Tempat Sampah	24	KAS_B2_2019	12_2019		Straight Line	20-Dec-19	600,000		75,000	(75,000)	222,708	
150103	Perlengkapan	Pembelian Tool Box dan Tools (Kotak Merah)	26	KAS_B2_2019	10_2019		Straight Line	22-Oct-19	400,000	1	64,444	(64,444)	-	
150103	Perlengkapan	Pembelian bracket + hambal	27	KAS_B2_2019	10_2019		Straight Line	24-Oct-19	260,000	4	42,178	(42,178)	-	
150103	Perlengkapan	Bayar karpet 1 (120cmx14m)	144	BSM_658_2019	03_2019		Straight Line	30-Mar-19	25,000,000	3	1,166,667	(1,166,667)	-	
150103	Perlengkapan	Bayar karpet 2 (120cmx14m)	146	BSM_658_2019	03_2019		Straight Line	31-Mar-19	25,000,000	3	1,180,556	(1,180,556)	-	
150103	Perlengkapan	Bayar karpet 3 (120cmx14m)	150	BSM_658_2019	04_2019		Straight Line	1-Apr-19	25,000,000	3	1,194,444	(1,194,444)	-	
150103	Perlengkapan	Bayar karpet 4 (120cmx14m)	151	BSM_658_2019	04_2019		Straight Line	2-Apr-19	7,700,000	1	372,167	(372,167)	-	
150103	Perlengkapan	Lemari PAUD lebah kecil	111	BSM_771_2019	07_2019		Straight Line	10-Jul-19	8,400,000	2	868,000	(868,000)	-	
150103	Perlengkapan	Pembelian TOA, mic wireles, service (1 Power TOA untuk Sound luar dan 4 horn TOA)	167	BSM_771_2019	10_2019		Straight Line	4-Oct-19	6,585,000	1	995,067	(995,067)	-	
150104	Peralatan	Pembelian TV + Lampu	7	KAS_B2_2019	04_2019		Straight Line	5-Apr-19	4,700,000	1	235,000	(235,000)	-	
150104	Peralatan	Pembayaran Renov/Sound (via GHW) (Satu Set Power TOA sound Dalam)	32	KAS_B1_2019	03_2019		Straight Line	22-Mar-19	5,900,000	1	249,111	(249,111)	-	
150104	Peralatan	TT ke Ari Arham ut Belanja Infokom 2019	23	BSM_771_2019	02_2019		Straight Line	4-Feb-19	18,117,767	1	301,963	(301,963)	-	
150104	Peralatan	Alat potong daging	124	BSM_771_2019	07_2019		Straight Line	30-Jul-19	3,000,000	1	343,333	(343,333)	-	
150104	Peralatan	Pembelian TV Plasva (Herumono)	209	BSM_771_2019	12_2019		Straight Line	22-Dec-19	5,000,000	1	975,000	(975,000)	-	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Kanopi Samping			01_2020		Straight Line	1-Dec-20	66,100,000		13,220,000	(13,220,000)	13,220,000	

# DAFTAR HARTA

Masa : 21 Desember 2024

TOTAL												1,042,077,267	138,004,721	(138,004,721)	460,532,451
Kode	Nama	Spesifikasi	No	Sumber	2	3	Metode	Perolehan	Harga Perolehan	QTY	Penyusutan 2024	Akumulasi 2024	Nilai Buku 2024		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Bangunan Rumah Imam & Marbot dan Renovasi Kitchen			01_2021		Straight Line	1-Dec-21	213,435,000		42,687,000	(42,687,000)	81,816,750		
150103	Perlengkapan	3 AC, 1 Lemari Es dll			01_2021		Straight Line	1-Dec-21	29,028,305		5,805,661	(5,805,661)	11,127,517		
150103	Perlengkapan	Madding Digital	34	B2			Straight Line	25-Jan-22	520,400	1	130,100	(130,100)	137,328		
150104	Peralatan	Software Washola	2	B2			Straight Line	1-Feb-22	706,500	1	176,625	(176,625)	189,872		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembuatan taman & pagar hidup tahap 1	7	B2			Straight Line	1-Feb-22	4,438,500		1,109,625	(1,109,625)	1,192,847		
150104	Peralatan	Pembelian 1 unit Mixer Yamaha	15	B2			Straight Line	6-Feb-22	1,906,500	1	476,625	(476,625)	518,992		
150103	Perlengkapan	Pembuatan Mading	18	B2			Straight Line	7-Feb-22	942,494	1	235,624	(235,624)	257,222		
150103	Perlengkapan	Lampu bohlam untuk mading	25	B2			Straight Line	12-Feb-22	204,000	1	51,000	(51,000)	56,383		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembuatan taman & pagar hidup tahap 2	29	B2			Straight Line	16-Feb-22	2,498,500	-	624,625	(624,625)	697,498		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material untuk perbaikan atap kamar marbot	2	B2			Straight Line	1-Mar-22	1,345,500		67,275	(67,275)	1,153,953		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material untuk perbaikan atap kamar marbot	15	B2			Straight Line	9-Mar-22	446,500		22,325	(22,325)	383,432		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian cat	17	B2			Straight Line	10-Mar-22	1,578,260	-	394,565	(394,565)	464,710		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Sewa scaffolding	25	B2			Straight Line	14-Mar-22	526,500		131,625	(131,625)	156,488		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Fee tukang perbaikan & pengecatan Masjid	27	B2			Straight Line	14-Mar-22	8,596,500		2,149,125	(2,149,125)	2,555,071		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Material perbaikan & pembangunan Masjid	28	B2			Straight Line	15-Mar-22	3,971,500	-	992,875	(992,875)	1,183,176		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Material perbaikan & pembangunan Masjid	34	B2			Straight Line	18-Mar-22	902,900		225,725	(225,725)	270,870		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Penambahan taman	37	B2			Straight Line	18-Mar-22	1,163,000	-	290,750	(290,750)	348,900		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material	54	B2			Straight Line	24-Mar-22	6,136,500	-	1,534,125	(1,534,125)	1,866,519		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian Cat	61	B2			Straight Line	25-Mar-22	1,234,730	-	308,683	(308,683)	376,421		
150104	Peralatan	Pembelian kardus infaq	62	B2			Straight Line	25-Mar-22	103,500	30	25,875	(25,875)	31,553		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Fee tukang perbaikan & pengecatan Masjid	71	B2			Straight Line	28-Mar-22	6,888,500	-	1,722,125	(1,722,125)	2,114,387		
150103	Perlengkapan	Pembuatan Backwall	72	B2			Straight Line	29-Mar-22	3,550,000	1	887,500	(887,500)	1,092,118		
150103	Perlengkapan	Papan Spanduk	75	B2			Straight Line	30-Mar-22	3,006,500	1	751,625	(751,625)	927,004		
150103	Perlengkapan	Pembuatan Backwall	15	B2			Straight Line	6-Apr-22	799,000	1	199,750	(199,750)	250,242		
150104	Peralatan	Pembuatan kotak infak	26	B2			Straight Line	17-Jun-22	1,806,500	3	451,625	(451,625)	656,111		
150104	Peralatan	Pengadaan lampu jalan 2in1	36	B2			Straight Line	23-Jun-22	1,546,500	2	386,625	(386,625)	568,124		
150104	Peralatan	Pembuatan 2 tiang lampu	47	B2			Straight Line	30-Jun-22	1,506,500	2	376,625	(376,625)	560,753		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Upah tukang (renovasi gudang)	38	B2			Straight Line	21-Jul-22	6,881,500	-	344,075	(344,075)	6,037,560		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material renovasi gudang	39	B2			Straight Line	21-Jul-22	5,969,500	-	298,475	(298,475)	5,237,407		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	11. Renovasi Masjid	603	B1			Straight Line	22-Jul-22	24,040,088	-	1,202,004	(1,202,004)	21,095,177		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	DP pembuatan pintu gudang	50	B2			Straight Line	29-Jul-22	2,006,500	-	100,325	(100,325)	1,762,655		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material pembangunan tempat wudhu & toilet	27	B2			Straight Line	17-Nov-22	3,926,500		196,325	(196,325)	3,509,855		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material pembangunan tempat wudhu & toilet	31	B2			Straight Line	19-Nov-22	698,500	-	34,925	(34,925)	624,575		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Upah tukang pembangunan tempat wudhu & toilet	32	B2			Straight Line	19-Nov-22	4,546,500	-	227,325	(227,325)	4,065,329		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Refund upah tukang (karena ada kesalahan hitung)	33	B2			Straight Line	19-Nov-22	(820,000)	-	(41,000)	41,000	(733,217)		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material pembangunan tempat wudhu & toilet	36	B2			Straight Line	23-Nov-22	266,500		13,325	(13,325)	238,443		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material pembangunan tempat wudhu & toilet	41	B2			Straight Line	26-Nov-22	703,500	-	35,175	(35,175)	629,730		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Upah tukang pembangunan tempat wudhu & toilet	42	B2			Straight Line	26-Nov-22	3,726,500	-	186,325	(186,325)	3,335,735		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material pembangunan tempat wudhu & toilet	46	B2			Straight Line	29-Nov-22	1,686,500	-	84,325	(84,325)	1,510,354		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material pembangunan tempat wudhu & toilet	49	B2			Straight Line	29-Nov-22	20,017,000	-	1,000,850	(1,000,850)	17,926,336		
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material pembangunan tempat wudhu & toilet	23	B2			Straight Line	18-Dec-22	12,325,118	-	616,256	(616,256)	11,070,353		

# DAFTAR HARTA

Masa : 21 Desember 2024

TOTAL											1,042,077,267	138,004,721	(138,004,721)	460,532,451
Kode	Nama	Spesifikasi	No	Sumber	2	3	Metode	Perolehan	Harga Perolehan	QTY	Penyusutan 2024	Akumulasi 2024	Nilai Buku 2024	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Upah tukang pembangunan tempat wudhu & toilet	24	B2			Straight Line	18-Dec-22	21,450,000	-	1,072,500	(1,072,500)	19,266,271	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material pembangunan tempat wudhu & toilet	27	B2			Straight Line	22-Dec-22	8,776,000		438,800	(438,800)	7,887,430	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian kabel rol dan perlengkapan listrik	34	B2			Straight Line	31-Dec-22	891,500		44,575	(44,575)	802,350	
150103	Perlengkapan	Pembelian Matras PSHT	5	B2			Straight Line	4-Jan-23	4,888,800	25	1,222,200	(1,222,200)	2,441,005	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian kabel listrik	9	B2			Straight Line	9-Jan-23	106,500	-	5,325	(5,325)	95,909	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Belanja cat & capstock	27	B2			Straight Line	23-Jan-23	2,681,720		134,086	(134,086)	2,420,252	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Belanja kebutuhan sarpras	28	B2			Straight Line	23-Jan-23	1,006,500	-	50,325	(50,325)	908,366	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Belanja material	29	B2			Straight Line	24-Jan-23	379,500	-	18,975	(18,975)	342,551	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian cat & ongkos tukang	4	Cash			Straight Line	2-Feb-23	7,602,000		380,100	(380,100)	6,871,363	
150104	Peralatan	Pembelian 4 unit kipas angin	35	B2			Straight Line	3-Apr-23	2,287,500	5	571,875	(571,875)	1,283,542	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian keramik	28	B2			Straight Line	21-Jul-23	2,250,000	-	112,500	(112,500)	2,086,563	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material	29	B2			Straight Line	22-Jul-23	688,500	-	34,425	(34,425)	638,584	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material	30	B2			Straight Line	22-Jul-23	327,500	-	16,375	(16,375)	303,756	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembangunan (flooring - keramik) area depan tempat wudhu	3	Cash			Straight Line	1-Aug-23	16,112,000	-	805,600	(805,600)	14,966,258	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Belanja kebutuhan SarPras	4	B2			Straight Line	2-Aug-23	500,000		25,000	(25,000)	464,514	
150103	Perlengkapan	DP pembuatan mimbar	22	B2			Straight Line	16-Sep-23	3,000,000	1	750,000	(750,000)	2,029,167	
150103	Perlengkapan	Pelunasan pembuatan mimbar	27	B2			Straight Line	18-Sep-23	10,002,500	1	2,500,625	(2,500,625)	6,779,472	
150104	Peralatan	17. Pembelian TOA dan Jasa Pemasangan (Penambahan power 1 dan Speaker TOA untuk Serambi 4 Pcs)	77	B1			Straight Line	21-Jan-24	8,950,000	-	2,144,271	(2,144,271)	6,805,729	
150104	Peralatan	18. Pembelian 1 Unit AC	78	B1			Straight Line	21-Jan-24	2,850,000	1	682,813	(682,813)	2,167,188	
150104	Peralatan	Pembelian stand microphone	35	B2			Straight Line	25-Jan-24	577,500	5	136,755	(136,755)	440,745	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Jasa las pagar masjid	9	B2			Straight Line	4-Feb-24	8,405,000	-	1,931,983	(1,931,983)	6,473,017	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Jasa las pagar masjid	11	B2			Straight Line	5-Feb-24	4,006,500	-	918,156	(918,156)	3,088,344	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Jasa pengecatan & renovasi masjid	45	B2			Straight Line	22-Feb-24	3,246,500	-	705,663	(705,663)	2,540,837	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material	46	B2			Straight Line	22-Feb-24	1,658,180	-	360,424	(360,424)	1,297,756	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material	48	B2			Straight Line	23-Feb-24	6,497,575	-	1,407,808	(1,407,808)	5,089,767	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembayaran naik daya kWh listrik meter listrik	50	B2			Straight Line	24-Feb-24	6,344,950	-	274,067	(274,067)	6,070,883	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material	51	B2			Straight Line	24-Feb-24	174,500	-	37,687	(37,687)	136,813	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material	54	B2			Straight Line	26-Feb-24	417,170	-	89,518	(89,518)	327,652	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	Pembelian material	55	B2			Straight Line	28-Feb-24	738,500	-	157,444	(157,444)	581,056	
150104	Peralatan	Pembelian TV Plasma (Monitor)	6	B2			Straight Line	16-Mar-24	3,100,000	1	624,306	(624,306)	2,475,694	
150104	Peralatan	Pembelian mikrophone wireless & TOA	4	B2			Straight Line	6-Jul-24	2,300,000	2	284,306	(284,306)	2,015,694	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	DP Pembuatan Plafon Masjid	40	B2			Straight Line	26-Sep-24	30,002,500	-	1,000,083	(1,000,083)	29,002,417	
150104	Peralatan	Pembelian Kipas Angin	12	B2			Straight Line	10-Oct-24	3,802,500	8	216,531	(216,531)	3,585,969	
150102	Bangunan & Kelengkapannya	DP Pembuatan Plafon Masjid		Cash			Straight Line	28-Oct-24	50,000,000	-	1,111,111	(1,111,111)	48,888,889	