

1 POSISI KEUANGAN MASJID ALTIHAD

15-Jan-25

Pekan 3

(dlm ribuan)

	Pekan ini	+/-	Pekan lalu		Pekan ini	+/-	Pekan lalu
ASET LANCAR	21,661	3,934	17,727	HUTANG			
Kas	4,917	-824	5,742	Hutang Lancar			
Bank	16,743	4,758	11,986	Hutang JK.Panjang			
ASET TIDAK LANCAR	460,532		460,532				
Bangunan	826,289		826,289				
Perlengkapan	147,730		147,730	ASET NETO		-478,260	478,260
Peralatan	68,058		68,058				
Akumulasi	-581,545		-581,545				
AKTIVA	482,193	3,934	478,260	PASIVA		-478,260	478,260

2 ARUS KAS MASJID ALTIHAD

15-Jan-25

Pekan 3

(dlm ribuan)

Jenis Kegiatan	Pekan ini	+/-	Pekan lalu
PENERIMAAN	7,244	-3,193	10,436
4101111 Infak Reguler	7,244	-3,143	10,386
4102222 Infak Renovasi			
4103333 Infak Zakat		-50	50
4104444 Infak Program			
PENGELUARAN	-3,310	1,968	-5,278
A. Reguler	-3,310	1,968	-5,278
5101111 Kafalah Imam/Marbot		900	-900
5101112 Kafalah Kajian	-500	500	-1,000
5101113 Opersional Jum'at	-600		-600
5201111 Merchandise/ Souvenir			
5301111 PHBI			
5401111 Penyaluran ZIS			
6101111 Listrik		1,933	-1,933
6101112 Pemeliharaan Bangunan/Peralatan	-72	628	-700
6101113 ATK dan Percetakan, Alat Listrik & Kebersihan	-2,116	-2,000	-116
6200000 Pantry			
7200000 Pendapatan/ (Beban) lain lain	-23	7	-29
1500000 Perolehan asset			
B. Zakat			
540101 Santunan Dhuafa/Yatim/Ponpes			
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS	3,934	-1,225	5,159
KAS AWAL PERIODE	17,727	5,159	12,569
KAS AKHIR PERIODE	21,661	3,934	17,727