

1 POSISI KEUANGAN MASJID ALTIHAD

22-Jan-25

Pekan 4

(dlm ribuan)

Keterangan	Pekan ini	+/-	Pekan lalu		Pekan ini	+/-	Pekan lalu
ASET LANCAR	21,243	-418	21,661	HUTANG			
KAS SETARA KAS	16,243	-5,418	21,661				
Kas Ditangan	5,817	900	4,917	Hutang Lancar			
Bank	10,426	-6,318	16,743	Hutang JK.Panjang			
Beban dibayar dimuka	5,000	5,000					
ASET TIDAK LANCAR	460,532		460,532				
Bangunan	826,289		826,289				
Perlengkapan	147,730		147,730	ASET NETO	481,776	483	481,293
Peralatan	68,058		68,058				
Akumulasi	-581,545		-581,545				
AKTIVA	481,776	-418	482,193	PASIVA	481,776	483	481,293

2 ARUS KAS MASJID ALTIHAD

22-Jan-25

Pekan 4

(dlm ribuan)

Jenis Kegiatan	Pekan ini	+/-	Pekan lalu
PENERIMAAN	7,180	-64	7,244
4101111 Infak Reguler	7,180	-64	7,244
4102222 Infak Renovasi			
4103333 Infak Zakat			
4104444 Infak Program			
PENGELUARAN	-7,598	-4,287	-3,310
A. Reguler	-7,598	-4,287	
5101111 Kafalah Imam/Marbot	-5,900	-5,400	-500
5101112 Kafalah Kajian	-1,000	-400	-600
5101113 Opersional Jum'at	-600	-600	
5201111 Merchandise/ Souvenir			
5301111 PHBI			
5401111 Penyaluran ZIS			
6101111 Listrik	-1,003	-1,003	
6101112 Pemeliharaan Bangunan/Peralatan		72	-72
6101113 ATK dan Percetakan, Alat Listrik & Kebersihan	1,003	3,119	-2,116
6200000 Pantry	-90	-68	-23
7200000 Pendapatan/ (Beban) lain lain	-8	-8	
1500000 Perolehan asset			
B. Zakat			
540101 Santunan Dhuafa/Yatim/Ponpes			
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS	-418	-4,351	3,934
KAS AWAL PERIODE	21,661	3,934	17,727
KAS AKHIR PERIODE	21,243	-418	21,661