

1 POSISI KEUANGAN MASJID ALTIHAD

12-Feb-25 Pekan 7

(dln ribuan)

	Pekan ini	+/-	Pekan lalu		Pekan ini	+/-	Pekan lalu
ASET LANCAR	15,719	-1,874	17,593	HUTANG			
Kas	4,539	-2,280	6,819	Hutang Lancar			
Bank	11,181	407	10,774	Hutang JK.Panjang			
			2,850				
ASET TIDAK LANCAR	452,164		452,164				
Bangunan	826,289		826,289				
Perlengkapan	147,730		147,730	ASET NETO	467,884	-1,874	469,757
Peralatan	71,421		71,421				
Akumulasi	-593,276		-593,276				
AKTIVA	467,884	-1,874	469,757	PASIVA	467,884	-1,874	469,757

2 ARUS KAS MASJID ALTIHAD

12-Feb-25 Pekan 7

(dln ribuan)

Jenis Kegiatan	Pekan ini	+/-	Pekan lalu
PENERIMAAN	3,015	-3,932	6,947
4101111 Infak Reguler	3,015	-3,932	6,947
4102222 Infak Renovasi			
4103333 Infak Zakat			
4104444 Infak Program			
PENGELUARAN	-4,889	7,796	-12,685
A. Reguler	-4,889	7,796	-12,685
5101111 Kafalah Imam/Marbot		1,800	-1,800
5101112 Kafalah Kajian		1,000	-1,000
5101113 Opersional Jum'at	-600		-600
5201111 Merchandise/ Souvenir			
5301111 PHBI			
5401111 Penyaluran ZIS			
6101111 Listrik		1,000	-1,000
6101112 Pemeliharaan Bangunan/Peralatan		3,697	-3,697
6101113 ATK dan Percetakan, Alat Listrik & Kebersihan	-4,153	-2,923	-1,230
6200000 Pantry	-133	667	-800
7200000 Pendapatan/ (Beban) lain lain	-3	42	-45
1500000 Perolehan asset		2,513	-2,513
B. Zakat			
540101 Santunan Dhuafa/Yatim/Ponpes			
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS	-1,874	3,864	-5,738
KAS AWAL PERIODE	17,593	-5,738	23,331
KAS AKHIR PERIODE	15,719	-1,874	17,593