#######

POSISI KEUANGAN MASJID AL ITTIHAD PERIODE FEBRUARY 2025

unit(1,000)

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1 30/1-5/2	PEKAN-2 6/2-12/2	PEKAN-3 13/2-19/2	PEKAN-4 20/2-26/2	PEKAN-5 27/2-5/3	TOTAL
1	ASET	469,757	467,884	478,422	484,707	490,494	490,494
11	ASET LANCAR	17,593	15,719	26,257	32,542	38,329	38,329
1101	Cash In Hand	6,819	4,539	3,821	25,399	25,399	25,399
110101	Kas Besar	3,969	3,039	2,517	1,416	1,416	1,416
110102	Kas Kecil						
110701	Kas Intransit	2,850	1,500	1,304	23,983	23,983	23,983
1102	Cash In Bank (BSM)	10,774	11,181	22,436	7,143	12,930	12,930
110201	Bank BSI-658	980	980	980	1,280	1,280	1,280
110202	Bank BSI-771	9,194	9,601	11,464	1,891	1,901	1,901
110203	Bank BSI-891	550	550	9,942	3,922	9,699	9,699
110204	AL Peduli	50	50	50	50	50	50
110702	Bank in transit						
15	ASET TIDAK LANCAR	452,164	452,164	452,164	452,164	452,164	452,164
150	ASET TETAP	1,045,440	1,045,440	1,045,440	1,045,440	1,045,440	1,045,440
150101	Tanah						
150102	Bangunan & Kelengkapannya	826,289	826,289	826,289	826,289	826,289	826,289
150103	Perlengkapan	147,730	147,730	147,730	147,730	147,730	147,730
150104	Peralatan	71,421	71,421	71,421	71,421	71,421	71,421
151	AKUM. PENYUSUTAN ASET TETAP	-593,276	-593,276	-593,276	-593,276	-593,276	-593,276
151102	Akum. Peny. Bangunan & Kelengkapanny	-415,455	-415,455	-415,455	-415,455	-415,455	-415,455
151103	Akum. Peny. Perlengkapan	-130,234	-130,234	-130,234	-130,234	-130,234	-130,234
151104	Akum. Peny. Peralatan	-47,586	-47,586	-47,586	-47,586	-47,586	-47,586
2	HUTANG			9,892	17,304	17,304	17,304
21	Hutang Lancar			9,892	17,304	17,304	17,304
22	Suspend Account						
23	Hutang Jangka Panjang						
3	EKUITAS	469,757	467,884	468,530	467,403	473,190	473,190
31	Asset Neto Tidak Terikat Sebelumnya	469,204	467,874	468,480	468,244	473,190	473,190
3101	Asset Neto Tidak Terikat Tahun Berjalan	553	10	50	-842		

ARUS KAS & AKTIVITAS MASJID AL ITTIHAD PERIODE FEBRUARY 2025

4	PENERIMAAN	6,947	3,015	6,994	14,070	6,106	37,132
4101	Penerimaan Rutin	6,947	3,015	6,994	13,770	6,106	36,832
410101	Infak Jumat & Kotak Besar	2,676	2,061	2,624	2,031		9,391
410102	Infak Jamaah	4,271	955	4,320	5,363	10	14,919
410103	Kencleng Cluster						
410104	Infak Ramadhan				6,377	6,096	12,472
410105	Infak Idul Fitri						
410106	Infak Idul Adha						
410107	Infak Tahsin/Bahasa Arab			50			50
410108	Infak Lainnya						
4102	Penerimaan Lelang						
410201	Lelang Karpet						
410202	Lelang Rumah Tangga						
410203	Lelang Kegiatan Ramadhan						
410204	Lelang Bangunan/Renovasi Masjid						
4103	Penerimaan ZIS				300		300
410301	Zakat Fitrah						
410302	Zakat Mal/Profesi				300		300
410303	Al Itihad Peduli						
4104	Kegiatan Idul Adha						
410401	Mudhohi Qurban						
410402	Beban dibayar dimuka						
5	BEBAN	-10,172	-4,889	-5,739	-15,197	-319	-36,315
5101	BEBAN LANGSUNG	-3,400	-600	-2,700	-8,550		-15,250
510101	Operasional Jumat	-600	-600	-600	-700		-2,500
510102	Tahsin Remaja						
510103	Kajian Sabtu Bada Maghrib	-500		-600			-1,100
510104	Kajian Ahad Subuh	-500		-600	-600		-1,700
510105	Kajian Tahsin Sabtu Subuh						
510106	Kafalah Bada Subuh						
510107	Kafalah MT Annisa			-600			-600
510108	Kajian Hari Libur						
510109	Kelas Bahasa Arab						
510110	Kafalah Marbot				-2,250		-2,250
510111	Kafalah Imam Tetap				-5,000		-5,000
510112	Kafalah Ramadhan						
510113	Kafalah Lainnya			-300			-300

#######

POSISI KEUANGAN MASJID AL ITTIHAD PERIODE FEBRUARY 2025

unit(1,000)

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1 30/1-5/2	PEKAN-2 6/2-12/2	PEKAN-3 13/2-19/2	PEKAN-4 20/2-26/2	PEKAN-5 27/2-5/3	TOTAL
510114	Uang makan Imam Tetap/Marbot	-1,800					-1,800
5201	BEBAN MERCHANDISE/SOUVENIR						
520101	Kalender						
520102	Kaos						
520103	Payung/Muk						
5301	IDUL ADHA/QURBAN						
530101	Hewan Qurban						
530102	Penjagal/Potong Hewan Qurban						
530103	Belanja Kebutuhan Qurban						
5401	SANTUNAN/INFAQ			-300	-2,503	-316	-3,119
540101	Santunan Dhuafa/Yatim/Ponpes			-300			-300
540102	Kegiatan Bidang Tarbiyah						
540103	Kegiatan 1 Muharram						
540104	Kegiatan Soeziwa						
540105	Kegiatan Ramadhan				-2,503	-316	-2,819
610	BEBAN RUMAH TANGGA	-5,927	-4,153	-2,122	-3,532		-15,734
610101	Pulsa Listrik	-1,000			-2,425		-3,425
610102	Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)	-1,130			-404		-1,534
610103	ATK & Peralatan Kantor	-100		-43			-143
610104	Cetak Spanduk/Stiker/Kantong/Printing						
610105	Perpustakaan/Buku						
610106	Jasa Keamanan						
610107	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	-3,697	-4,003	-1,534	-702		-9,936
610108	Biaya Sewa Alat/Tenda, Sound dll		-150	-545			-695
620	BEBAN PANTRY	-800	-133	-600	-600		-2,133
620101	Konsumsi Kajian/Takjil	-600		-600	-600		-1,800
620102	Air Mineral	-90	-90				-180
620103	Kebutuhan Pantry/Dapur	-110					-110
620104	Konsumsi Kegiatan Masjid		-43				-43
710	PENDAPATAN LAIN-LAIN	1					1
7101	Pendapatan Lain-lain	1					1
710101	Bagi Hasil Bank BSM						
720	BEBAN LAIN-LAIN	-46	-3	-17	-13	-3	-81
720101	Biaya Administrasi Bank	-46	-3	-17	-13	-3	-81
720102	Jasa Giro BSM						
150	Acquisition ASET	-2,513		-609			-3,122
150102	Bangunan & Kelengkapannya						
150103	Perlengkapan			-360			-360
150104	Peralatan	-2,513		-249			-2,762

KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS	-5,738	-1,874	646	-1,127	5,787	-2,305
KAS AWAL PERIODE	23,331	17,593	15,719	16,365	15,238	23,331
KAS AKHIR PERIODE	17,593	15,719	16,365	15,238	21,025	21,025