

ARUS KAS & AKTIVITAS MASJID AL ITTIHAD

PERIODE 06 MARET 2025 (W-10)

KODE	AKTIVITAS	DES-24	JAN-25	FEB-25	MAR-25	TTL
4	PENERIMAAN	31,148	34,833	51,717	30,889	148,587
4101	Penerimaan Rutin	30,648	33,883	51,417	30,889	146,837
410101	Infak Jumat & Kotak Besar	27,413	10,456	9,391		47,261
410102	Infak Jamaah	3,134	23,427	22,454	4,580	53,596
410103	Kencleng Cluster					
410104	Infak Ramadhan			19,522	26,309	45,831
410105	Infak Idul Fitri					
410106	Infak Idul Adha					
410107	Infak Tahsin/Bahasa Arab	100		50		150
410108	Infak Lainnya					
4102	Penerimaan Lelang					
410201	Lelang Karpas					
410202	Lelang Rumah Tangga					
410203	Lelang Kegiatan Ramadhan					
410204	Lelang Bangunan/Renovasi Masjid					
4103	Penerimaan ZIS	500	950	300		1,750
410301	Zakat Fitrah					
410302	Zakat Mal/Profesi	500	450	300		1,250
410303	Al Itihad Peduli		500			500
4104	Kegiatan Idul Adha					
410401	Mudhohi Qurban					
410402	Beban dibayar dimuka					
5	BEBAN	-29,089	-22,037	-56,829	-16,825	-124,780
5101	BEBAN LANGSUNG	-11,657	-15,450	-16,450	-2,400	-45,957
510101	Operasional Jumat	-1,900	-2,400	-3,200		-7,500
510102	Tahsin Remaja					
510103	Kajian Sabtu Bada Maghrib	-500	-1,000	-1,100		-2,600
510104	Kajian Ahad Subuh	-1,507	-1,500	-1,700	-600	-5,307
510105	Kajian Tahsin Sabtu Subuh					
510106	Kafalah Bada Subuh					
510107	Kafalah MT Annisa		-500	-600		-1,100
510108	Kajian Hari Libur	-500	-1,000			-1,500
510109	Kelas Bahasa Arab					
510110	Kafalah Marbot	-2,250	-2,250	-2,250		-6,750
510111	Kafalah Imam Tetap	-5,000	-5,000	-5,000		-15,000
510112	Kafalah Ramadhan			-500		-500
510113	Kafalah Lainnya			-300		-300
510114	Uang makan Imam Tetap/Marbot		-1,800	-1,800	-1,800	-5,400
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			-21,428	-13,348	-34,775

ARUS KAS & AKTIVITAS MASJID AL ITTIHAD

PERIODE 06 MARET 2025 (W-10)

KODE	AKTIVITAS	DES-24	JAN-25	FEB-25	MAR-25	TTL
540101	Santunan Dhuafa/Yatim/Ponpes			-300		-300
540102	Kegiatan Bidang Tarbiyah					
540103	Kegiatan 1 Muharram					
540104	Kegiatan Soeziwa					
540105	Kegiatan Ramadhan			-21,128	-13,348	-34,475
610	BEBAN RUMAH TANGGA	-11,559	-5,021	-16,734	-950	-34,264
610101	Pulsa Listrik	-2,559	-2,936	-4,425		-9,920
610102	Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)	-1,117	-276	-1,534		-2,927
610103	ATK & Peralatan Kantor		-85	-143		-228
610104	Cetak Spanduk/Stiker/Kantong/Printing	-350	-408			-758
610105	Perpustakaan/Buku					
610106	Jasa Keamanan					
610107	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	-6,701	-772	-9,936	-950	-18,359
610108	Biaya Sewa Alat/Tenda, Sound dll	-832	-545	-695		-2,072
620	BEBAN PANTRY	-5,868	-1,480	-2,133	-90	-9,571
620101	Konsumsi Kajian/Takjil	-2,395	-1,390	-1,800		-5,585
620102	Air Mineral	-843	-90	-180	-90	-1,203
620103	Kebutuhan Pantry/Dapur	-295		-110		-405
620104	Konsumsi Kegiatan Masjid	-2,335		-43		-2,378
710	PENDAPATAN LAIN-LAIN			2		2
7101	Pendapatan Lain-lain			1		1
710101	Bagi Hasil Bank BSM			1		1
720	BEBAN LAIN-LAIN	-7	-86	-86	-38	-216
720101	Biaya Administrasi Bank	-7	-86	-86	-38	-216
720102	Jasa Giro BSM					
150	Acquisition ASET		-850	-3,122		-3,972
150102	Bangunan & Kelengkapannya					
150103	Perlengkapan			-360		-360
150104	Peralatan		-850	-2,762		-3,612
	Beban Dimuka & Utang (Netting)			335	135	470
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS		2,058	11,947	-7,899	14,199	20,305
KAS AWAL PERIODE		9,325	11,384	23,331	15,432	9,325
KAS AKHIR PERIODE		11,384	23,331	15,432	29,631	29,631