

ARUS KAS & AKTIVITAS MASJID AL ITTIHAD PERIODE AMRET2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1	PEKAN-2	PEKAN-3	PEKAN-4	PEKAN-5
		28/Feb-05/Mar	06-12	13-19	20-26	30-31
4	PENERIMAAN	43,523	23,289	40,320	72,510	84,671
4101	Penerimaan Rutin	43,523	21,754	25,055	35,036	60,351
410101	Infak Jumat & Kotak Besar		9,212	9,312	10,583	12,162
410102	Infak Jamaah	12,125	1,636	3,140	4,749	15,085
410103	Kencleng Cluster					
410104	Infak Ramadhan	31,398	10,906	12,603	19,704	5,832
410105	Infak Idul Fitri					27,273
410106	Infak Idul Adha					
410107	Infak Tahsin/Bahasa Arab					
410108	Infak Lainnya					
4102	Penerimaan Lelang					
4103	Penerimaan ZIS		1,535	15,265	37,475	24,320
410301	Zakat Fitrah		1,535	15,265	37,475	24,320
410302	Zakat Mal/Profesi					
410303	Al Itihad Peduli					
4104	Kegiatan Idul Adha					
5	BEBAN	-29,924	-22,240	-22,232	-60,246	-44,875
5101	BEBAN LANGSUNG	-3,600	-11,550	-1,800	-11,550	-1,800
510101	Operasional Jumat	-700	-600	-600	-600	-600
510102	Tahsin Remaja					
510103	Kajian Sabtu Bada Maghrib		-600	-600	-600	-600
510104	Kajian Ahad Subuh	-600	-600	-600	-600	-600
510105	Kajian Tahsin Sabtu Subuh					
510106	Kafalah Bada Subuh					
510107	Kafalah MT Annisa					
510108	Kajian Hari Libur					
510109	Kelas Bahasa Arab					
510110	Kafalah Marbot		-3,750		-3,750	
510111	Kafalah Imam Tetap		-6,000		-6,000	
510112	Kafalah Ramadhan	-500				
510113	Kafalah Lainnya					
510114	Uang makan Imam Tetap/Marbot	-1,800				
5201	BEBAN MERCHANDISE/SOUVENIR					
5301	IDUL ADHA/QURBAN					
5401	SANTUNAN/INFAQ	-24,242	-10,685	-18,948	-40,769	-42,269
540101	Santunan Dhuafa/Yatim/Ponpes					
540102	Kegiatan Bidang Tarbiyah					
540103	Kegiatan 1 Muharram					
540104	Kegiatan Zakat				-30,000	-19,095
540105	Kegiatan Ramadhan	-24,242	-10,685	-18,948	-10,769	-23,174
610	BEBAN RUMAH TANGGA	-1,950		-1,295	-7,778	-662
610101	Pulsa Listrik	-1,000			-3,645	
610102	Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)				-1,830	
610103	ATK & Peralatan Kantor					
610104	Cetak Spanduk/Stiker/Kantong/Printing					-462
610105	Perpustakaan/Buku					
610106	Jasa Keamanan					
610107	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	-950		-750	-2,303	-200
610108	Biaya Sewa Alat/Tenda, Sound dll			-545		
620	BEBAN PANTRY	-90		-180	-135	-135
620101	Konsumsi Kajian/Takjil					
620102	Air Mineral	-90		-180	-135	-135
620103	Kebutuhan Pantry/Dapur					
620104	Konsumsi Kegiatan Masjid					
710	PENDAPATAN LAIN-LAIN	1				2
7101	Pendapatan Lain-lain					
710101	Bagi Hasil Bank BSM	1				2
720	BEBAN LAIN-LAIN	-43	-5	-10	-15	-10
720101	Biaya Administrasi Bank	-43	-5	-10	-15	-10
720102	Jasa Giro BSM					
150	Acquisition ASET					
150102	Bangunan & Kelengkapannya					
150103	Perlengkapan					
150104	Peralatan					
	Beban dimuka			-7,412	4,133	1,070
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS		13,598	1,049	10,676	16,396	40,866
KAS AWAL PERIODE		14,646	28,244	29,293	39,970	56,366
KAS AKHIR PERIODE		28,244	29,293	39,970	56,366	97,232