

## ARUS KAS MASJID AL ITTIHAD PERIODE 17 SEP 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN-5	PEKAN-2	PEKAN-3
		28/8-3/9	4/9-10/9	11/9-17/9
<b>4</b>	<b>PENERIMAAN</b>	<b>31,343</b>	<b>13,444</b>	<b>6,377</b>
<b>4101</b>	<b>Penerimaan Rutin</b>	<b>6,477</b>	<b>13,264</b>	<b>6,377</b>
410101	Infak Jumat & Kotak Besar	5,617	9,729	4,999
410102	Infak Jamaah	860	1,535	1,378
410103	Kencleng Cluster			
410104	Infak Ramadhan			
410105	Infak Sholat Ied			
410106	Infak Idul Adha			
410107	Infak Tahsin/Bahasa Arab			
410108	Infak Lainnya		2,000	
<b>4102</b>	<b>Penerimaan Lelang</b>	<b>24,866</b>	<b>180</b>	
410201	Lelang Karpet			
410202	Lelang Rumah Tangga			
410203	Infak Kegiatan PHBI Maulid	24,866	180	
410204	Lelang Bangunan/Renovasi Masjid			
<b>4103</b>	<b>Penerimaan ZIS</b>			
<b>4104</b>	<b>Kegiatan Idul Adha</b>			
<b>5</b>	<b>BEBAN</b>	<b>-14,906</b>	<b>-6,520</b>	<b>-5,438</b>
<b>5101</b>	<b>BEBAN LANGSUNG</b>	<b>-1,050</b>	<b>-3,600</b>	<b>-1,200</b>
510101	Operasional Jumat	-600	-600	-600
510102	Tahsin Remaja			
510103	Kajian Sabtu Bada Maghrib		-600	
510104	Kajian Ahad Subuh		-600	-600
510105	Kajian Tahsin Sabtu Subuh			
510106	Kafalah Bada Subuh			
510107	Kafalah MT Annisa		-600	
510108	Kajian Hari Libur		-600	
510109	Kelas Bahasa Arab			
510110	Kafalah Marbot			
510111	Kafalah Imam Tetap	-450		
510112	Kafalah Ramadhan			
510113	Kafalah Lainnya		-600	
510114	Uang makan Imam Tetap/Marbot			
<b>5201</b>	<b>BEBAN MERCHANDISE/SOUVENIR</b>			
<b>5301</b>	<b>IDUL ADHA/QURBAN</b>			
<b>5401</b>	<b>SANTUNAN/INFAQ</b>	<b>-12,885</b>	<b>3,626</b>	
540101	Santunan Dhuafa/Yatim/Ponpes			
540102	Kegiatan PHBI Maulid	-13,335	3,626	
540103	Kegiatan Olahraga	450		
540104	Kegiatan Zakat			
540105	Kegiatan Ramadhan			
<b>610</b>	<b>BEBAN RUMAH TANGGA</b>	<b>-950</b>	<b>-4,500</b>	<b>-3,623</b>
610101	Pulsa Listrik		-1,000	-3,362
610102	Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)		-1,004	
610103	ATK & Peralatan Kantor			
610104	Cetak Spanduk/Stiker/Kantong/Printing			
610105	Perpustakaan/Buku			
610106	Jasa Keamanan			
610107	Jasa Perbaikan/Pemeliharaan	-950	-2,496	
610108	Biaya Sewa Alat/Tenda, Sound dll			-261
<b>620</b>	<b>BEBAN PANTRY</b>		<b>-2,004</b>	<b>-600</b>
620101	Konsumsi Kajian/Takjil		-1,850	-600
620102	Air Mineral		-90	
620103	Kebutuhan Pantry/Dapur		-64	
620104	Konsumsi Kegiatan Masjid			
<b>710</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	<b>2</b>		
7101	Pendapatan Lain-lain			
710101	Bagi Hasil Bank BSM	2		
<b>720</b>	<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>-23</b>	<b>-43</b>	<b>-16</b>
720101	Biaya Administrasi Bank	-23	-43	-16
720102	Jasa Giro BSM			
<b>150</b>	<b>Acquisition ASET</b>		<b>-313</b>	
150102	Bangunan & Kelengkapannya			
150103	Perlengkapan		-35	
150104	Peralatan		-278	
	Beban dimuka	2,099	-26,490	-500
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS</b>		<b>18,536</b>	<b>-19,879</b>	<b>438</b>
<b>KAS AWAL PERIODE</b>		<b>37,053</b>	<b>55,589</b>	<b>35,710</b>
<b>KAS AKHIR PERIODE</b>		<b>55,589</b>	<b>35,710</b>	<b>36,148</b>