

## POSISI KEUANGAN MASJID AL ITTIHAD PERIODE 19 Nov 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1	PEKAN-2	PEKAN-3	PEKAN-4	PEKAN-5	TOTAL
		30/10-05/11	06/11-12/11	13/11-19/11			
<b>1 ASET</b>		<b>380,178</b>	<b>376,608</b>	<b>375,072</b>			
<b>11 ASET LANCAR</b>		<b>11,428</b>	<b>9,972</b>	<b>10,550</b>			
1101 Cash In Hand		6,020	4,653	4,653			
110101 Kas Besar		419	419	419			
110102 Kas Kecil		5,601	4,234	4,234			
110701 Kas Intransit							
<b>1102 Cash In Bank (BSM)</b>		<b>5,409</b>	<b>5,320</b>	<b>5,897</b>			
110201 Bank BSI-658		53	43	43			
110202 Bank BSI-771		3,697	3,618	4,195			
110203 Bank BSI-891		1,559	1,559	1,559			
110204 AL Peduli		50	50	50			
110702 Bank in transit		49	49	49			
<b>15 ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>368,749</b>	<b>366,636</b>	<b>364,522</b>			
<b>150 ASET TETAP</b>		<b>1,045,440</b>	<b>1,045,440</b>	<b>1,045,440</b>			
150101 Tanah							
150102 Bangunan & Kelengkapannya		826,289	826,289	826,289			
150103 Perlengkapan		147,730	147,730	147,730			
150104 Peralatan		71,421	71,421	71,421			
<b>151 AKUM. PENYUSUTAN ASET TETAP</b>		<b>-678,691</b>	<b>-678,805</b>	<b>-680,918</b>			
151102 Akum. Peny. Bangunan & Kelengkapannya		-483,728	-485,429	-487,129			
151103 Akum. Peny. Perlengkapan		-138,733	-138,960	-139,187			
151104 Akum. Peny. Peralatan		-54,231	-54,416	-54,602			
<b>2 HUTANG</b>							
21 Hutang Lancar							
22 Suspend Account							
23 Hutang Jangka Panjang							
<b>3 EKUITAS</b>		<b>380,178</b>	<b>376,608</b>	<b>375,072</b>			
31 Asset Neto Tidak Terikat Sebelumnya		380,796	377,403	375,940			
3101 Asset Neto Tidak Terikat Tahun Berjalan		-618	-794	-868			

## ARUS KAS MASJID AL ITTIHAD PERIODE 19 Nov 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1	PEKAN-2	PEKAN-3	PEKAN-4	PEKAN-5	TOTAL
		30/10-05/11	06/11-12/11	13/11-19/11	23/10-29/10	25/9-30/9	
<b>4 PENERIMAAN</b>		<b>6,550</b>	<b>7,796</b>	<b>6,619</b>			<b>20,965</b>
<b>4101 Penerimaan Rutin</b>		<b>6,464</b>	<b>7,796</b>	<b>6,619</b>			<b>20,879</b>
410101 Infak Jumat & Kotak Besar		5,388	6,506	5,434			17,328
410102 Infak Jamaah		1,076	1,290	1,185			3,551
<b>4102 Penerimaan Lelang</b>							
<b>4103 Penerimaan ZIS</b>		<b>86</b>					<b>86</b>
410302 Zakat Mal/Profesi		86					86
<b>4104 Kegiatan Idul Adha</b>							
<b>5 BEBAN</b>		<b>-5,477</b>	<b>-9,252</b>	<b>-6,041</b>			<b>-20,770</b>
<b>5101 BEBAN LANGSUNG</b>		<b>-2,850</b>	<b>-2,800</b>	<b>-1,800</b>			<b>-7,450</b>
510101 Operasional Jumat		-600	-600	-600			-1,800
510103 Kajian Sabtu Bada Maghrib		-1,200	-1,000	-600			-2,800
510104 Kajian Ahad Subuh		-600	-600				-1,200
510107 Kafalah MT Annisa			-600	-600			-1,200
510110 Kafalah Marbot							
510111 Kafalah Imam Tetap		-450					-450
<b>5201 BEBAN MERCHANDISE/SOUVENIR</b>							
<b>5301 IDUL ADHA/QURBAN</b>							
<b>5401 SANTUNAN/INFAQ</b>		<b>-500</b>					<b>-500</b>
540102 Kegiatan PHBI dan Khadimat							
540104 Kegiatan Zakat		-500					-500
<b>610 BEBAN RUMAH TANGGA</b>		<b>-1,000</b>	<b>-5,267</b>	<b>-4,229</b>			<b>-10,496</b>
610101 Pulsa Listrik		-1,000		-3,218			-4,218
610102 Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)			-3,987				-3,987
610103 ATK & Peralatan Kantor			-30				-30
610107 Jasa Perbaikan/Pemeliharaan			-1,250	-750			-2,000
610108 Biaya Sewa Alat/Tenda, Sound dll				-261			-261
<b>620 BEBAN PANTRY</b>		<b>-1,100</b>	<b>-1,150</b>				<b>-2,250</b>
620101 Konsumsi Kajian/Takjil		-1,100	-300				-1,400
620102 Air Mineral			-850				-850
<b>710 PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		<b>1</b>					<b>1</b>
710101 Bagi Hasil Bank BSM		1					1
<b>720 BEBAN LAIN-LAIN</b>		<b>-28</b>	<b>-35</b>	<b>-12</b>			<b>-75</b>
720101 Biaya Administrasi Bank		-28	-35	-12			-75
<b>150 Acquisition ASET</b>							
Beban dimuka							
<b>KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS</b>		<b>1,073</b>	<b>-1,456</b>	<b>577</b>			<b>195</b>
<b>KAS AWAL PERIODE</b>		<b>10,306</b>	<b>11,379</b>	<b>9,923</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>10,306</b>
<b>KAS AKHIR PERIODE</b>		<b>11,379</b>	<b>9,923</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>	<b>10,500</b>