

03-Dec-25

unit(1,000)

POSISI KEUANGAN MASJID AL ITTIHAD PERIODE 19 Nov 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1	PEKAN-2	PEKAN-3	PEKAN-4
		30/10-05/11	06/11-12/11	13/11-19/11	20/11-26/11
1 ASET		380,178	376,608	375,072	365,328
11 ASET LANCAR		11,428	9,972	10,550	2,919
1101 Cash In Hand		6,020	4,653	4,653	419
110101 Kas Besar		419	419	419	419
110102 Kas Kecil		5,601	4,234	4,234	
1102 Cash In Bank (BSM)		5,409	5,320	5,897	2,500
110201 Bank BSI-658		53	43	43	43
110202 Bank BSI-771		3,697	3,618	4,195	2,301
110203 Bank BSI-891		1,559	1,559	1,559	57
110204 AL Peduli		50	50	50	50
110702 Bank in transit		49	49	49	49
15 ASET TIDAK LANCAR		368,749	366,636	364,522	362,408
150 ASET TETAP		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
150103 Perlengkapan		147,730	147,730	147,730	147,730
150104 Peralatan		71,421	71,421	71,421	71,421
151 AKUM. PENYUSUTAN ASET TETAP		-678,831	-678,835	-688,918	-688,832
151102 Akum. Peny. Bangunan & Kelengkapannya		-483,728	-485,429	-487,129	-488,830
151103 Akum. Peny. Perlengkapan		-138,733	-138,960	-139,187	-139,415
151104 Akum. Peny. Peralatan		-54,231	-54,416	-54,602	-54,787
2 HUTANG					34
3 EKUITAS		380,178	376,608	375,072	365,294
31 Asset Neto Tidak Terikat Sebelumnya		380,796	377,403	375,940	369,984
3101 Asset Neto Tidak Terikat Tahun Berjalan		-618	-794	-868	-4,691

3-Dec-25

unit(1,000)

ARUS KAS MASJID AL ITTIHAD PERIODE 19 Nov 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1	PEKAN-2	PEKAN-3	PEKAN-4
		30/10-05/11	06/11-12/11	13/11-19/11	20/11-26/11
4 PENERIMAAN		6,550	7,796	6,619	6,031
4101 Penerimaan Rutin		6,464	7,796	6,619	6,031
410101 Infak Jumat & Kotak Besar		5,388	6,506	5,434	5,171
410102 Infak Jamaah		1,076	1,290	1,185	860
4102 Penerimaan Lelang					
4103 Penerimaan ZIS		86			
410302 Zakat Mal/Profesi		86			
4104 Kegiatan Idul Adha					
5 BEBAN		-5,477	-9,252	-6,041	-13,696
5101 BEBAN LANGSUNG		-2,850	-2,800	-1,800	-7,125
510101 Operasional Jumat		-600	-600	-600	-600
510103 Kajian Sabtu Bada Maghrib		-1,200	-1,000	-600	
510104 Kajian Ahad Subuh		-600	-600		-600
510107 Kafalah MT Annisa			-600	-600	
510110 Kafalah Marbot					-2,525
510111 Kafalah Imam Tetap		-450			-3,400
5201 BEBAN MERCHANDISE/SOUVENIR					
5301 IDUL ADHA/QURBAN					
5401 SANTUNAN/INFAQ		-500			-1,503
540101 Santunan Dhuafa/Yatim/Ponpes					-1,503
540104 Kegiatan Zakat		-500			
610 BEBAN RUMAH TANGGA		-1,000	-5,267	-4,229	-4,865
610101 Pulsa Listrik		-1,000		-3,218	
610102 Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)			-3,987		
610103 ATK & Peralatan Kantor			-30		
610104 Cetak Spanduk/Stiker/Kantong/Printing					-631
610107 Jasa Perbaikan/Pemeliharaan			-1,250	-750	-4,234
610108 Biaya Sewa Alat/Tenda, Sound dll				-261	
620 BEBAN PANTRY		-1,100	-1,150		-188
620101 Konsumsi Kajian/Takjil		-1,100	-300		-150
620102 Air Mineral			-850		-38
620103 Kebutuhan Pantry/Dapur					
710 PENDAPATAN LAIN-LAIN		1			
710101 Bagi Hasil Bank BSM		1			
720 BEBAN LAIN-LAIN		-28	-35	-12	-15
720101 Biaya Administrasi Bank		-28	-35	-12	-15
150 Acquisition ASET					
Beban dimuka					34
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS		1,073	-1,456	577	-7,831
KAS AWAL PERIODE		10,306	11,379	9,923	10,500
KAS AKHIR PERIODE		11,379	9,923	10,500	2,870