

10-Dec-25

unit(1,000)

POSISI KEUANGAN MASJID AL ITTIHAD PERIODE 10 DES 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1
		04/12-10/12
1 ASET		367,793
11 ASET LANCAR		11,709
1101 Cash In Hand		6
110101 Kas Besar		6
1102 Cash In Bank (BSM)		11,703
110201 Bank BSI-658		333
110202 Bank BSI-771		11,213
110203 Bank BSI-891		57
110204 AL Peduli		50
110702 Bank in transit		49
15 ASET TIDAK LANCAR		356,085
150 ASET TETAP		1,045,440
150101 Tanah		
150102 Bangunan & Kelengkapannya		826,289
150103 Perlengkapan		147,730
150104 Peralatan		71,421
151 AKUM. PENYUSUTAN ASET TETAP		-689,358
151102 Akum. Peny. Bangunan & Kelengkapannya		-494,605
151103 Akum. Peny. Perlengkapan		-139,775
151104 Akum. Peny. Peralatan		-54,976
2 HUTANG		
3 EKUITAS		367,793
31 Asset Neto Tidak Terikat Sebelumnya		368,698
3101 Asset Neto Tidak Terikat Tahun Berjalan		-904

10-Dec-25

ARUS KAS MASJID AL ITTIHAD PERIODE 10 DES 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1
		04/12-10/12
4 PENERIMAAN		12,544
4101 Penerimaan Rutin		12,544
410101 Infak Jumat & Kotak Besar		11,729
410102 Infak Jamaah		815
4102 Penerimaan Lelang		
4103 Penerimaan ZIS		
4104 Kegiatan Idul Adha		
5 BEBAN		-1,605
5101 BEBAN LANGSUNG		-1,800
510101 Operasional Jumat		
510103 Kajian Sabtu Bada Maghrib		-600
510104 Kajian Ahad Subuh		-600
510107 Kafalah MT Annisa		-600
5201 BEBAN MERCHANDISE/SOUVENIR		
5301 IDUL ADHA/QURBAN		
5401 SANTUNAN/INFAQ		
610 BEBAN RUMAH TANGGA		200
610101 Pulsa Listrik		
610102 Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)		
610103 ATK & Peralatan Kantor		
610104 Cetak Spanduk/Stiker/Kantong/Printing		
610105 Perpustakaan/Buku		
610106 Jasa Keamanan		
610107 Jasa Perbaikan/Pemeliharaan		200
610108 Biaya Sewa Alat/Tenda, Sound dll		
620 BEBAN PANTRY		
620101 Konsumsi Kajian/Takjil		
620102 Air Mineral		
620103 Kebutuhan Pantry/Dapur		
710 PENDAPATAN LAIN-LAIN		
710101 Bagi Hasil Bank BSM		
720 BEBAN LAIN-LAIN		-5
720101 Biaya Administrasi Bank		-5
150 Acquisition ASET		
Beban dimuka		
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS		10,939
KAS AWAL PERIODE		720
KAS AKHIR PERIODE		11,659