

25-Dec-25

unit(1,000)

POSISI KEUANGAN MASJID AL ITTIHAD PERIODE 25 DES 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1	PEKAN-2	PEKAN-3
		04/12-10/12	11/12-17/12	
1 ASET		367,793	367,092	361,642
11 ASET LANCAR		11,709	4,621	1,587
1101 Cash In Hand		6	2,156	6
110101 Kas Besar		6	2,156	6
1102 Cash In Bank (BSM)		11,703	2,466	1,581
110201 Bank BSI-658		333	333	333
110202 Bank BSI-771		11,213	1,976	1,091
110203 Bank BSI-891		57	57	57
110204 AL Peduli		50	50	50
110702 Bank in transit		49	49	49
15 ASET TIDAK LANCAR		356,085	362,471	360,055
150 ASET TETAP		1,045,440	1,053,940	1,053,940
150101 Tanah				
150102 Bangunan & Kelengkapannya		826,289	826,289	826,289
150103 Perlengkapan		147,730	147,730	147,730
150104 Peralatan		71,421	79,921	79,921
151 AKUM. PENYUSUTAN ASET TETAP		-688,356	-691,469	-693,885
151102 Akum. Peny. Bangunan & Kelengkapannya		-494,605	-496,306	-498,249
151103 Akum. Peny. Perlengkapan		-139,775	-140,002	-140,262
151104 Akum. Peny. Peralatan		-54,976	-55,162	-55,374
2 HUTANG				
3 EKUITAS		367,793	367,092	361,642
31 Asset Neto Tidak Terikat Sebelumnya		368,698	367,387	372,289
3101 Asset Neto Tidak Terikat Tahun Berjalan		-904	-294	-10,647

25-Dec-25

unit(1,000)

ARUS KAS MASJID AL ITTIHAD PERIODE 25 DES 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1	PEKAN-2	PEKAN-3
		04/12-10/12	11/12-17/12	
4 PENERIMAAN		12,544	9,201	9,946
4101 Penerimaan Rutin		12,544	9,201	9,946
410101 Infak Jumat & Kotak Besar		11,729	7,423	5,506
410102 Infak Jamaah		815	1,778	4,440
4102 Penerimaan Lelang				
4103 Penerimaan ZIS				
4104 Kegiatan Idul Adha				
5 BEBAN		-1,605	-7,788	-12,981
5101 BEBAN LANGSUNG		-1,800	-1,200	-12,150
510101 Operasional Jumat			-600	-600
510103 Kajian Sabtu Bada Maghrib		-600		-600
510104 Kajian Ahad Subuh		-600	-600	-600
510107 Kafalah MT Annisa		-600		
510108 Kajian Hari Libur				-600
510109 Kelas Bahasa Arab				
510110 Kafalah Marbot				-3,750
510111 Kafalah Imam Tetap				-6,000
5201 BEBAN MERCHANDISE/SOUVENIR				
5301 IDUL ADHA/QURBAN				
5401 SANTUNAN/INFAQ				
610 BEBAN RUMAH TANGGA		200	-6,561	-666
610101 Pulsa Listrik			-3,516	
610102 Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)				
610103 ATK & Peralatan Kantor				
610104 Cetak Spanduk/Stiker/Kantong/Printing				-368
610105 Perpustakaan/Buku				
610106 Jasa Keamanan				
610107 Jasa Perbaikan/Pemeliharaan		200	-2,784	
610108 Biaya Sewa Alat/Tenda, Sound dll			-261	-298
620 BEBAN PANTRY				-150
620101 Konsumsi Kajian/Takjil				-150
710 PENDAPATAN LAIN-LAIN				
720 BEBAN LAIN-LAIN		-5	-28	-15
720101 Biaya Administrasi Bank		-5	-28	-15
150 Acquisition ASET			-8,500	
150104 Peralatan			-8,500	
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS		10,939	-7,087	-3,035
KAS AWAL PERIODE		720	11,659	4,572
KAS AKHIR PERIODE		11,659	4,572	1,537