

31-Dec-25

unit(1,000)

POSISI KEUANGAN MASJID AL ITTIHAD PERIODE 31 DES 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1	PEKAN-2	PEKAN-3	PEKAN-4
		04/12-10/12	11/12-17/12	18/12-25/12	26/12-31/12
1	ASET	402,751	402,049	396,599	358,005
11	ASET LANCAR	11,709	4,621	1,587	8,563
1101	Cash In Hand	6	2,156	6	55
110101	Kas Besar	6	2,156	6	55
1102	Cash In Bank (BSM)	11,703	2,466	1,581	8,508
110201	Bank BSI-658	333	333	333	583
110202	Bank BSI-771	11,213	1,976	1,091	7,818
110203	Bank BSI-891	57	57	57	57
110204	AL Peduli	50	50	50	50
110702	Bank in transit	49	49	49	
15	ASET TIDAK LANCAR	391,042	397,428	395,012	349,442
150	ASET TETAP	1,080,699	1,089,199	1,089,199	1,045,440
150101	Tanah				
150102	Bangunan & Kelengkapannya	826,289	826,289	826,289	826,289
150103	Perlengkapan	162,354	162,354	162,354	147,730
150104	Peralatan	92,056	100,556	100,556	71,421
151	AKUM. PENYUSUTAN ASET TETAP	-888,668	-881,771	-884,187	-898,988
151102	Akum. Peny. Bangunan & Kelengkapannya	-494,848	-496,549	-498,492	-499,950
151103	Akum. Peny. Perlengkapan	-139,807	-140,035	-140,295	-140,490
151104	Akum. Peny. Peralatan	-55,003	-55,188	-55,400	-55,559
2	HUTANG				
3	EKUITAS	402,751	402,049	396,599	358,005
31	Asset Neto Tidak Terikat Sebelumnya	403,655	402,344	407,246	358,262
3101	Asset Neto Tidak Terikat Tahun Berjalan	-904	-294	-10,647	-257

31-Dec-25

unit(1,000)

ARUS KAS MASJID AL ITTIHAD PERIODE 25 DES 2025

KODE	AKTIVITAS	PEKAN -1	PEKAN-2	PEKAN-3	PEKAN-4
		04/12-10/12	11/12-17/12	18/12-25/12	26/12-31/12
4	PENERIMAAN	12,544	9,201	9,946	9,204
4101	Penerimaan Rutin	12,544	9,201	9,946	8,954
410101	Infak Jumat & Kotak Besar	11,729	7,423	5,506	7,689
410102	Infak Jamaah	815	1,778	4,440	1,264
4102	Penerimaan Lelang				
4103	Penerimaan ZIS				250
410302	Zakat Ma/Profesi				250
4104	Kegiatan Idul Adha				
5	BEBAN	-1,605	-7,788	-12,981	-2,227
5101	BEBAN LANGSUNG	-1,800	-1,200	-12,150	-1,200
510101	Operasional Jumat		-600	-600	-600
510103	Kajian Sabtu Bada Maghrib	-600		-600	
510104	Kajian Ahad Subuh	-600	-600	-600	-600
510107	Kafalah MT Annisa	-600			
510108	Kajian Hari Libur			-600	
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	-300
610101	Pulsa Listrik		-3,516		
610102	Alat SarPras (Kebersihan, Listrik)				
610103	ATK & Peralatan Kantor				
610104	Cetak Spanduk/Stiker/Kantong/Printing			-368	-300
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	-720
620101	Konsumsi Kajian/Takjil			-150	
620102	Air Mineral				
620103	Kebutuhan Pantry/Dapur				
620104	Konsumsi Kegiatan Masjid				-720
710	PENDAPATAN LAIN-LAIN				1
7101	Pendapatan Lain-lain				
710101	Bagi Hasil Bank BSM				1
720	BEBAN LAIN-LAIN	-5	-28	-15	-8
720101	Biaya Administrasi Bank	-5	-28	-15	-8
150	Acquisition ASET		-8,500		
150104	Peralatan		-8,500		
	Beban dimuka				49
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS		10,939	-7,087	-3,035	7,026
KAS AWAL PERIODE		720	11,659	4,572	1,537
KAS AKHIR PERIODE		11,659	4,572	1,537	8,563