

LAMPIRAN

Lampiran-1

Scan Penetapan Dosen Pembimbing

Perkumpulan Pengelola Pendidikan Malangkuçewara (P3.M)



STIE MALANGKUÇEWARA
d/h. ABM School of Economics



Terakreditasi "A", AKUNTANSI, 3233/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Terakreditasi "A", MANAJEMEN, 2812/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Semester GASAL Tahun Akademik 2019/2020
Nomor : 1103/BAAK/X/2019

Setelah memperhatikan Surat Ketua Program Studi tentang usulan dosen pembimbing skripsi dengan ini Ketua STIE Malangkuçewara Malang menetapkan :

Nama : Drs. ABDUL KADIR USRI, Ak., MM., CA, CPA
Sebagai : Dosen Pembimbing 1
Nama : -
Sebagai : Dosen Pembimbing 2

Untuk mahasiswa berikut

Nama : LANA NISAUZ ZAKIYAH
Nomor Pokok : A.2016.5.33918
Skripsi yang diajukan
Bidang Kajian : AKUNTANSI KEUANGAN III
Pokok Bahasan : CASH FLOW
Tempat/Obyek : -
Judul Skripsi : -

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaiknya.
Penetapan ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Malang
Pada Tanggal : 06/10/2019
Ketua Program Studi Akuntansi,




Dra. RR. WIDANARNI PUDJIASTUTI, Ak., MSi., CA, CPA
NIK-P.3M : 202.710.246

Jalan Terusan Fandi Kalasan
Malang - Indonesia (65142)
Telp. 62 341 491813 (Hunting)
Fax 62 341 495619
<http://www.stie-mce.ac.id>
e-mail: info@stie-mce.ac.id



Lampiran-2

Scan Kartu Bimbingan Skripsi Bab 1-3



STIE Malangkeççwara

(Accounting Business Management)

Jl. Terusan Candi Kalasan - Malang Telp. 0341-491813

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAB.I s.d BAB. III

BLN/TGL	BAB	PERMASALAHAN	PARAF
Bulan : Oktober			
10/14		Konsultasi Judul Penelitian, topik Penelitian, dan objek penelitian	[Signature]
10/15		Konsultasi tentang data-data pada objek penelitian	
10/29		Konsultasi Bab 1-3	
Bulan : November			
11/5		Menyerahkan Proposal Bab 1 - 3	[Signature]
11/8		Revisi Bab 1-3	
11/11		Konsultasi Bab 1-3	
11/11		Konsultasi bab 1-3	
Bulan :			
Bulan :			
Bulan :			
Bulan :			

Dosen Pembimbing 1

[Signature]

Dosen Pembimbing 2

Catatan:
 Bobot Penilaian skripsi oleh pembimbing sebesar 50% dengan kriteria penilaian:

6. Ide/inovasi penelitian
7. Pemahaman konsep/teori
8. Pemahaman Metodologi
9. Kemampuan Analisis
10. Rutinitas Pembimbingan

Scanned with CamScanner

Lampiran-3

Bukti Bimbingan Online Bab 4-5



STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Malangkuçeçwara
 Jl. Terusan Candi Kalasan, Malang, Jawa Timur
 phone +62 0341 481913, fax +62 0341 495619
 email info@stie-mce.ac.id, www.stie-mce.ac.id

printed:
 2020-09-08 12:08:45
 verification:
 dedfb71

Log Bimbingan Skripsi

Nama Mahasiswa : LANA NISAUZ ZAKIYAH
 NPK : A.2016.5.33918
 Nama Dosen : Drs.ABDUL KADIR USRI, Ak., MM., CA,CPA
 NIK : 202.710.133

No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Oktober 2019
1	1	08-10-2019	bimbingan judul	
2	1	28-10-2019	Bimbingan judul dan objek penelitian Acc	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	November 2019
3	1	18-11-2019	Bimbingan Bab 1,2,3	
4	1	25-11-2019	Bimbingan Bab 1,2,3	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Desember 2019
5	1	23-12-2019	Bimbingan Bab 1,2,3 bentuk laporan keuangan	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Januari 2020
6	1	14-01-2020	Bimbingan Bab 1,2,3 Acc	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Februari 2020
7	2	17-02-2020	Bimbingan Bab IV data Aset	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Maret 2020
8	2	03-03-2020	Bimbingan Bab IV (laporan aktivitas)	
9	2	30-03-2020	Bimbingan Bab IV (laporan Arus Kas)	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	April 2020
10	2	15-04-2020	Bimbingan Bab IV Acc	
No.	Tahap	Tanggal	Keterangan	Mei 2020
11	2	05-05-2020	Bimbingan bab V	
12	2	18-05-2020	Bab V Acc	

Keterangan: Tahap 1 (Bab 1-3) dan Tahap 2 (Bab 4-5)

Lampiran-4

Daftar Wawancara dengan Bagian Keuangan

Nama Narasumber: Sulistyani, SE

1. Siapa saja yang mempunyai hutang ke panti sampai tahun 2018?
Ada 2 orang, yang pertama yaitu Pak Slamet di bagian keamanan, dan Bu Bambang sebagai tukang masak.
2. Apakah panti sudah membuat laporan keuangan?
Sudah, namun hanya pencatatan kas masuk dan keluar, Bagaimana laporan keuangan yang di buat oleh panti?
Jadi dibuat diexcel, nanti disitu terdapat banyak sheet yang terdiri dari kas, sumbangan pembangunan, sumbangan donator tetap, setoran logistic, uang kotak amal masjid al-ikhsan, uang zakat/fidyah, pengeluaran rutinitas tahunan dan bulanan serta pengeluaran lain, saldo pada bank, piutang, hutang panti, dan penjualan Q-Mass M. Pada akhir tahun di rekap menjadi satu transaksi selama bulan januari sampai desember.
3. Bagaimana proses pencatatan transaksi?
Jadi kalau ada transaksi langsung dicatat di excel tidak dibuku, apabila ada transaksi pengeluaran maka jumlah yang di input diexcel melihat dari nota, kemudian nota diarsip. Sedangkan kalau ada transaksi penerimaan dari penyumbang, orang tersebut mengisi jumlah uang yang disumbang ke kwitansi yang dibuat khusus oleh panti, kemudian di input diexcel dan bukti diarsip.
4. Bagaimana proses pengasuhan anak di panti?
Jadi untuk anak asuh, panti mencari sendiri dengan koordinasi dengan PCM setempat, atau dari referensi pengurus, bisa juga anak-anak yang memang yatim piatu atau tidak mampu. Sebelum masuk panti mereka harus mengisi formulir penilaian masuk panti.
5. Anak usia berapa saja yang bisa masuk panti?
Panti hanya mengasuh anak yang duduk dibangku SD sampai SMP

Lanjutan Lampiran-4

6. Apakah panti asuhan mempunyai usaha sendiri untuk mendapat penghasilan?

Punya, jadi ada dua usaha, yang pertama ada air minum Q-Mass M dan yang kedua ada Laskar Pelangi. Untuk pendapatan dari penjualan Q-Mass M yang di catat di laporan keuangan panti hanya sampai bulan Juni 2018, setelah itu pencatatan laporan keuangannya sudah dipisah, jadi sudah tidak gabung dengan panti. Sedangkan untuk Laskar Pelangi dari awal pendirian sudah membuat laporan keuangan sendiri, jadi tidak masuk di panti.

7. Selain dari donatur, apakah panti mempunyai sumber pendapatan lain?

Ada, biasanya mobil panti disewakan sehingga bisa mendapatkan uang dari situ. Selain itu, panti juga bisa mendapat uang dari penjualan logistic. Maksudnya, kalau panti mendapat banyak sumbangan beras, sebagian berasnya di jual karena jumlah beras melebihi kebutuhan panti dan kalau disimpan akan merusak kualitas beras, sehingga beras dijual dan uangnya digunakan untuk operasional panti.

8. Apakah Aset Tetap yang disumbangkan oleh donator ada yang dibatasi penggunaannya? atau ada ketentuan penggunaannya?

Jadi dulu pas awal pembangunan panti, memang aset tetap seperti wakaf tanah ada donator yang memberi ketentuan, misalnya tanah yang sebelah barat dibuat untuk membangun jalan, sebelah timur untuk asrama putra, dan lain-lain. Tetapi setelah itu, kalau ada yang wakaf lagi tidak memberi ketentuan, artinya penggunaannya terserah panti untuk apa dan ini tidak dibatasi.

9. Apakah ada ketentuan untuk pembayaran piutang? harus menyicil setiap bulan apa bagaimana?

Tidak ada ketentuan. Jadi untuk pembayaran piutang, debitur tidak membayar secara cash, tapi dipotongkan dari insentif mereka perbulan, karena yang punya hutang ke panti bukan orang luar tapi karyawan yang ada di panti.

Lanjutan Lampiran-4

10. Apakah zakat / fidyah yang diterima ada yang dalam bentuk uang cash? dan bagaimana cara pengelolaan dana zakat?

Ada. Jadi zakat yang diterima dalam bentuk uang, uangnya dikelola untuk biaya anak-anak panti, seperti untuk dana Pendidikan, karena mereka kan sudah termasuk seseorang yang berhak menerima zakat, jadi oleh panti tidak di serahkan ke badan amil zakat, tapi langsung digunakan untuk kebutuhan anak panti.

11. Apakah panti mempunyai hutang? Jika iya apakah ada ketentuan pembayarannya?

Iya, jadi panti punya hutang ke pimpinan panti atau pengurus yang lain. Karena biasanya uang yang tersedia tidak cukup untuk pembangunan atau membayar kebutuhan operasional sehingga panti harus hutang dulu dan membayar setelah ada uang dari donator. Kalau untuk ketentuan pembayaran tidak ada, jadi tetap menyesuaikan dengan keuangan di panti, ada atau tidak.

12. Bagaimana untuk pengelolaan kotak amal masjid al-ikhsan?

Jadi, selain untuk operasional masjid, uang ini juga bisa digunakan untuk operasional panti, karena di kotak amal tulisannya panti asuhan, jadi akadnya tidak hanya untuk masjid tetapi juga untuk panti.

13. Pemasukan kas perbulan yang disajikan di laporan keuangan diperoleh dari mana saja?

Dari zakat, infaq, dan shodaqoh para penyumbang yang digunakan untuk operasional panti, sedangkan zakat mal digunakan khusus untuk pembangunan.

14. Untuk pengeluaran rutinitas bulanan biasanya terdiri dari apa saja?

Biasanya untuk iuran sampah, santunan lansia, iuran PCM, biaya pembinaan, insentif karyawan dan pengurus, uang pulsa dan makan, pembayaran air;listrik;dan telepon, dan lain-lain.

Lampiran-5

Buku Besar Kas

Panti Asuhan Kh. Mas Mansyur Buku Besar Kas

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Januari	Saldo Awal			Rp 125,234,259.55
2018	ZIS	Rp 28,624,500.00		Rp 153,858,759.55
	Sumbangan Pembangunan	Rp 4,950,000.00		Rp 158,808,759.55
	Logistik	Rp 3,435,700.00		Rp 162,244,459.55
	Donatur Tetap	Rp 1,235,000.00		Rp 163,479,459.55
	Kotak Amal	Rp 4,983,000.00		Rp 168,462,459.55
	Cicilan Piutang	Rp 100,000.00		Rp 168,562,459.55
	Penjualan Q-Mass M	Rp 4,005,000.00		Rp 172,567,459.55
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 174,567,459.55
	Pengeluaran Umum		Rp 8,423,700.00	Rp 166,143,759.55
	Belanja Dapur		Rp 8,074,400.00	Rp 158,069,359.55
	Belanja Bulanan		Rp 36,205,579.55	Rp 121,863,780.00
	Pengeluaran Bangunan		Rp 21,250,000.00	Rp 100,613,780.00
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 750,000.00	Rp 99,863,780.00
	Pembelian Q-Mass M		Rp 6,350,000.00	Rp 93,513,780.00
	Total			Rp 93,513,780.00
	Saldo di Bank			Rp 83,339,176.88
	Kas Ditangan			Rp 10,174,603.12

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Februari	Saldo Awal			Rp 93,513,780.00
2018	ZIS	Rp 30,420,000.00		Rp 123,933,780.00
	Sumbangan Pembangunan	Rp 3,900,000.00		Rp 127,833,780.00
	Logistik	Rp 645,000.00		Rp 128,478,780.00
	Donatur Tetap	Rp 1,638,000.00		Rp 130,116,780.00
	Kotak Amal	Rp 3,538,000.00		Rp 133,654,780.00
	Cicilan Piutang	Rp 300,000.00		Rp 133,954,780.00
	Penjualan Q-Mass M	Rp 3,550,000.00		Rp 137,504,780.00
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 139,504,780.00
	Pengeluaran Umum		Rp 7,323,700.00	Rp 132,181,080.00
	Belanja Dapur		Rp 6,469,500.00	Rp 125,711,580.00
	Belanja Bulanan		Rp 50,840,383.82	Rp 74,871,196.18
	Pengeluaran Bangunan		Rp 20,000,000.00	Rp 54,871,196.18
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 750,000.00	Rp 54,121,196.18
	Pembelian Q-Mass M		Rp 5,555,000.00	Rp 48,566,196.18
	Total			Rp 48,566,196.18
	Saldo di Bank			Rp 44,889,433.79
	Kas Ditangan			Rp 3,676,762.39

Lanjutan Lampiran-5

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Maret	Saldo Awal			Rp 48,566,196.18
2018	ZIS	Rp 24,735,100.00		Rp 73,301,296.18
	Sumbangan Pembangunan	Rp 9,000,000.00		Rp 82,301,296.18
	Logistik	Rp 302,900.00		Rp 82,604,196.18
	Donatur Tetap	Rp 1,900,000.00		Rp 84,504,196.18
	Kotak Amal	Rp 3,045,000.00		Rp 87,549,196.18
	Cicilan Piutang	Rp 200,000.00		Rp 87,749,196.18
	Penjualan Q-Mass M	Rp 3,500,700.00		Rp 91,249,896.18
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 93,249,896.18
	Pinjaman	Rp 30,000,000.00		Rp 123,249,896.18
	Pengeluaran Umum		Rp 6,200,400.00	Rp 117,049,496.18
	Belanja Dapur		Rp 8,822,700.00	Rp 108,226,796.18
	Belanja Bulanan		Rp 34,200,349.82	Rp 74,026,446.36
	Pengeluaran Bangunan		Rp 60,453,000.00	Rp 13,573,446.36
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 1,150,000.00	Rp 12,423,446.36
	Pembelian Q-Mass M		Rp 3,160,000.00	Rp 9,263,446.36
	Total			Rp 9,263,446.36
	Saldo di Bank			Rp 8,783,995.65
	Kas Ditangan			Rp 479,450.71

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
April	Saldo Awal			Rp 9,263,446.36
2018	ZIS	Rp 34,424,400.00		Rp 43,687,846.36
	Sumbangan Pembangunan	Rp 6,900,000.00		Rp 50,587,846.36
	Logistik	Rp 2,878,000.00		Rp 53,465,846.36
	Donatur Tetap	Rp 2,220,000.00		Rp 55,685,846.36
	Kotak Amal	Rp 1,923,000.00		Rp 57,608,846.36
	Cicilan Piutang	Rp 200,000.00		Rp 57,808,846.36
	Penjualan Q-Mass M	Rp 3,405,000.00		Rp 61,213,846.36
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 63,213,846.36
	Pengeluaran Umum		Rp 5,760,600.00	Rp 57,453,246.36
	Belanja Dapur		Rp 8,873,000.00	Rp 48,580,246.36
	Belanja Bulanan		Rp 36,944,500.00	Rp 11,635,746.36
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 1,150,000.00	Rp 10,485,746.36
	Pembelian Q-Mass M		Rp 3,010,000.00	Rp 7,475,746.36
	Total			Rp 7,475,746.36
	Saldo di Bank			Rp 6,092,428.79
	Kas Ditangan			Rp 1,383,317.57

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Mei	Saldo Awal			Rp 7,475,746.36
2018	ZIS	Rp 43,290,000.00		Rp 50,765,746.36
	Sumbangan Pembangunan	Rp 7,600,000.00		Rp 58,365,746.36
	Donatur Tetap	Rp 2,620,000.00		Rp 60,985,746.36
	Kotak Amal	Rp 2,275,000.00		Rp 63,260,746.36
	Cicilan Piutang	Rp 200,000.00		Rp 63,460,746.36
	Penjualan Q-Mass M	Rp 3,167,000.00		Rp 66,627,746.36
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 68,627,746.36
	Pinjam Uang	Rp 25,000,000.00		Rp 93,627,746.36
	Pengeluaran Umum		Rp 7,506,200.00	Rp 86,121,546.36
	Belanja Dapur		Rp 6,134,200.00	Rp 79,987,346.36
	Belanja Bulanan		Rp 16,172,584.33	Rp 63,814,762.03
	Pengeluaran Pembangunan		Rp 25,000,000.00	Rp 38,814,762.03
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 1,150,000.00	Rp 37,664,762.03
	Pembelian Q-Mass M		Rp 3,320,000.00	Rp 34,344,762.03
	Total			Rp 34,344,762.03
	Saldo di Bank			Rp 33,595,323.46
	Kas Ditangan			Rp 749,438.57

Lanjutan Lampiran-5

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Juni	Saldo Awal			Rp 34,344,762.03
2018	ZIS	Rp 69,697,000.00		Rp 104,041,762.03
	Sumbangan Pembangunan	Rp 71,361,000.00		Rp 175,402,762.03
	Logistik	Rp 3,804,500.00		Rp 179,207,262.03
	Donatur Tetap	Rp 1,430,000.00		Rp 180,637,262.03
	Kotak Amal	Rp 4,675,000.00		Rp 185,312,262.03
	Cicilan Piutang	Rp 200,000.00		Rp 185,512,262.03
	Zakat Fitrah/Fidyah	Rp 7,120,000.00		Rp 192,632,262.03
	Penjualan Q-Mass M	Rp 8,610,000.00		Rp 201,242,262.03
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 203,242,262.03
	Pengeluaran Umum		Rp 7,390,800.00	Rp 195,851,462.03
	Belanja Dapur		Rp 3,277,650.00	Rp 192,573,812.03
	Belanja Bulanan		Rp 52,273,071.58	Rp 140,300,740.45
	Belanja Tahunan		Rp 5,700,000.00	Rp 134,600,740.45
	Pengeluaran Pembangunan		Rp 34,459,854.00	Rp 100,140,886.45
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 8,650,000.00	Rp 91,490,886.45
	Pembelian Q-Mass M		Rp 8,185,000.00	Rp 83,305,886.45
	Total			Rp 83,305,886.45
	Saldo di Bank			Rp 77,223,516.32
	Kas Ditangan			Rp 6,082,370.13

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Juli	Saldo Awal			Rp 83,305,886.45
2018	ZIS	Rp 53,134,200.00		Rp 136,440,086.45
	Sumbangan Pembangunan	Rp 87,322,100.00		Rp 223,762,186.45
	Logistik	Rp 385,000.00		Rp 224,147,186.45
	Donatur Tetap	Rp 2,455,000.00		Rp 226,602,186.45
	Kotak Amal	Rp 3,455,100.00		Rp 230,057,286.45
	Cicilan Piutang	Rp 200,000.00		Rp 230,257,286.45
	Penjualan Q-Mass M	Rp 11,760,000.00		Rp 242,017,286.45
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 244,017,286.45
	Pengeluaran Umum		Rp 8,879,200.00	Rp 235,138,086.45
	Belanja Dapur		Rp 4,427,200.00	Rp 230,710,886.45
	Belanja Bulanan		Rp 54,725,755.00	Rp 175,985,131.45
	Pengeluaran Bangunan		Rp 105,000,000.00	Rp 70,985,131.45
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 860,000.00	Rp 70,125,131.45
	Pemberian Pinjaman		Rp 2,000,000.00	Rp 68,125,131.45
	Pembelian Q-Mass M		Rp 8,755,500.00	Rp 59,369,631.45
	Total			Rp 59,369,631.45
	Saldo di Bank			Rp 52,326,254.74
	Kas Ditangan			Rp 7,043,376.71

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Agustus	Saldo Awal			Rp 59,369,631.45
2018	ZIS	Rp 40,280,000.00		Rp 99,649,631.45
	Logistik	Rp 4,213,500.00		Rp 103,863,131.45
	Donatur Tetap	Rp 1,265,000.00		Rp 105,128,131.45
	Kotak Amal	Rp 2,776,100.00		Rp 107,904,231.45
	Cicilan Piutang	Rp 200,000.00		Rp 108,104,231.45
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 110,104,231.45
	Pengeluaran Umum		Rp 11,681,950.00	Rp 98,422,281.45
	Belanja Dapur		Rp 8,665,020.00	Rp 89,757,261.45
	Belanja Bulanan		Rp 70,931,000.00	Rp 18,826,261.45
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 650,000.00	Rp 18,176,261.45
	Total			Rp 18,176,261.45
	Saldo di Bank			Rp 18,364,947.12
	Kas Ditangan			-Rp 188,685.67

Lanjutan Lampiran-5

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
September	Saldo Awal			Rp 18,176,261.45
2018	ZIS	Rp 44,385,100.00		Rp 62,561,361.45
	Logistik	Rp 2,350,000.00		Rp 64,911,361.45
	Donatur Tetap	Rp 1,495,000.00		Rp 66,406,361.45
	Kotak Amal	Rp 2,829,000.00		Rp 69,235,361.45
	Cicilan Piutang	Rp 200,000.00		Rp 69,435,361.45
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 71,435,361.45
	Pengeluaran Umum		Rp 4,944,500.00	Rp 66,490,861.45
	Belanja Dapur		Rp 7,266,600.00	Rp 59,224,261.45
	Rutinitas Tahunan		Rp 1,400,000.00	Rp 57,824,261.45
	Belanja Bulanan		Rp 32,400,000.00	Rp 25,424,261.45
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 720,000.00	Rp 24,704,261.45
	Pengeluaran Pembangunan		Rp 12,000,000.00	Rp 12,704,261.45
	Total			Rp 12,704,261.45
	Saldo di Bank			Rp 9,846,861.25
	Kas Ditangan			Rp 2,857,400.20

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Oktober	Saldo Awal			Rp 12,704,261.45
2018	ZIS	Rp 35,815,100.00		Rp 48,519,361.45
	Logistik	Rp 622,500.00		Rp 49,141,861.45
	Donatur Tetap	Rp 2,060,000.00		Rp 51,201,861.45
	Kotak Amal	Rp 2,117,100.00		Rp 53,318,961.45
	Cicilan Piutang	Rp 200,000.00		Rp 53,518,961.45
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 55,518,961.45
	Pinjaman	Rp 15,000,000.00		Rp 70,518,961.45
	Pengeluaran Umum		Rp 8,113,050.00	Rp 62,405,911.45
	Belanja Dapur		Rp 6,913,000.00	Rp 55,492,911.45
	Belanja Bulanan		Rp 36,168,700.00	Rp 19,324,211.45
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 675,000.00	Rp 18,649,211.45
	Pengeluaran Tahunan		Rp 1,900,500.00	Rp 16,748,711.45
	Total			Rp 16,748,711.45
	Saldo di Bank			Rp 7,442,967.55
	Kas Ditangan			Rp 9,305,743.90

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Nopember	Saldo Awal			Rp 16,748,711.45
2018	ZIS	Rp 41,506,700.00		Rp 58,255,411.45
	Logistik	Rp 2,405,000.00		Rp 60,660,411.45
	Donatur Tetap	Rp 1,670,000.00		Rp 62,330,411.45
	Kotak Amal	Rp 1,433,500.00		Rp 63,763,911.45
	Cicilan Piutang	Rp 200,000.00		Rp 63,963,911.45
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 65,963,911.45
	Pengeluaran Umum		Rp 6,399,250.00	Rp 59,564,661.45
	Belanja Dapur		Rp 7,666,850.00	Rp 51,897,811.45
	Belanja Bulanan		Rp 19,450,000.00	Rp 32,447,811.45
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 675,000.00	Rp 31,772,811.45
	Pengeluaran Tahunan		Rp 6,000,000.00	Rp 25,772,811.45
	Total			Rp 25,772,811.45
	Saldo di Bank			Rp 21,221,318.82
	Kas Ditangan			Rp 4,551,492.63

Lanjutan Lampiran-5

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Desember	Saldo Awal			Rp 25,772,811.45
2018	ZIS	Rp 71,459,500.00		Rp 97,232,311.45
	Donatur Tetap	Rp 1,315,000.00		Rp 98,547,311.45
	Kotak Amal	Rp 3,497,000.00		Rp 102,044,311.45
	Cicilan Piutang	Rp 200,000.00		Rp 102,244,311.45
	Shodaqoh Q-Mass M	Rp 2,000,000.00		Rp 104,244,311.45
	Pengeluaran Umum		Rp 8,357,950.00	Rp 95,886,361.45
	Belanja Dapur		Rp 7,981,000.00	Rp 87,905,361.45
	Belanja Bulanan		Rp 54,275,500.00	Rp 33,629,861.45
	Pengeluaran Masjid Al-Ikhsan		Rp 675,000.00	Rp 32,954,861.45
	Total			Rp 32,954,861.45
	Saldo di Bank			Rp 25,868,980.18
	Kas Ditangan			Rp 7,085,881.27

Lampiran-6

Rekening Bank

REKENING BRI

NO	TANGGAL	KETERANGAN	SALDO		SALDO
			DEBET	KREDIT	
		SALDO	Rp 90,831,878.80		Rp 90,831,878.80
1	19-Jan-18	PENYESUAIAN		Rp 14,100,000.00	Rp 76,731,878.80
2	19-Jan-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 76,931,878.80
3	20-Jan-18	BUNGA BANK	Rp 64,359.00		Rp 76,996,237.80
4	20-Jan-18	BIAYA ADMIN		Rp 12,872.00	Rp 76,983,365.80
5	20-Jan-18	BIAYA ADMIN		Rp 2,000.00	Rp 76,981,365.80
6	20-Jan-19	BIAYA ADMIN		Rp 12,000.00	Rp 76,969,365.80
7	23-Jan-18	PENARIKAN		Rp 2,000,000.00	Rp 74,969,365.80
8	24-Jan-18	TRANSFERAN	Rp 400,000.00		Rp 75,369,365.80
9	26-Jan-18	TRANSFER		Rp 10,000,000.00	Rp 65,369,365.80
10	26-Jan-18	BIAYA ADMIN		Rp 6,500.00	Rp 65,362,865.80
11	31-Jan-18	PENARIKAN		Rp 2,000,000.00	Rp 63,362,865.80
12	31-Jan-18	PENARIKAN		Rp 2,000,000.00	Rp 61,362,865.80
13	31-Jan-18	PENARIKAN		Rp 500,000.00	Rp 60,862,865.80
14	1-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 61,062,865.80
15	5-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 61,562,865.80
16	9-Feb-19	PENARIKAN		Rp 30,000,000.00	Rp 31,562,865.80
17	10-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 31,762,865.80
18	13-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 31,962,865.80
19	14-Feb-18	PENARIKAN		Rp 10,000,000.00	Rp 21,962,865.80
20	17-Feb-18	PENARIKAN		Rp 2,000,000.00	Rp 19,962,865.80
21	17-Feb-18	PENARIKAN		Rp 2,000,000.00	Rp 17,962,865.80
22	20-Feb-18	BUNGA BANK	Rp 34,979.00		Rp 17,997,844.80
23	20-Feb-18	BIAYA PAJAK		Rp 6,996.00	Rp 17,990,848.80
24	20-Feb-18	BIAYA ADMIN		Rp 2,000.00	Rp 17,988,848.80
25	20-Feb-18	BIAYA ADMIN		Rp 12,000.00	Rp 17,976,848.80
26	26-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 400,000.00		Rp 18,376,848.80
27	27-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 18,576,848.80
28	1-Mar-18	PENARIKAN		Rp 9,000,000.00	Rp 9,576,848.80
29	2-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 10,076,848.80
30	4-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 10,276,848.80
31	6-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 11,276,848.80
32	11-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 11,476,848.80
33	12-Mar-18	PENARIKAN		Rp 8,000,000.00	Rp 3,476,848.80
34	9-May-18	PENYESUAIAN	Rp 4,505,252.00		Rp 7,982,100.80
35	9-May-18	PENYESUAIAN		Rp 4,234,550.80	Rp 3,747,550.00
36	17-May-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 3,947,550.00
37	20-May-18	BUNGA BANK	Rp 1,667.00		Rp 3,949,217.00
38	20-May-18	BIAYA ADMIN		Rp 2,000.00	Rp 3,947,217.00
39	20-May-18	BIAYA ADMIN		Rp 11,000.00	Rp 3,936,217.00
40	21-May-18	BIAYA PAJAK		Rp 333.40	Rp 3,935,883.60
41	30-May-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 4,135,883.60
42	30-May-19	TRANSFERAN	Rp 10,000,000.00		Rp 14,135,883.60
43	1-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 15,135,883.60
44	5-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 6,000,000.00		Rp 21,135,883.60
45	7-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 5,000,000.00		Rp 26,135,883.60
46	7-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 26,635,883.60
47	8-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 2,000,000.00		Rp 28,635,883.60

Lanjutan Lampiran-6

48	9-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 2,500,000.00		Rp 31,135,883.60
49	10-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 31,335,883.60
50	12-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 32,335,883.60
51	13-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 5,000,000.00		Rp 37,335,883.60
52	14-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 3,000,000.00		Rp 40,335,883.60
53	17-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 5,000,000.00		Rp 45,335,883.60
54	20-Jun-18	BUNGA BANK	Rp 11,307.00		Rp 45,347,190.60
55	20-Jun-18	BIAYA PAJAK		Rp 2,261.00	Rp 45,344,929.60
56	20-Jun-18	BIAYA ADMIN		Rp 2,000.00	Rp 45,342,929.60
57	20-Jun-18	BIAYA ADMIN		Rp 12,000.00	Rp 45,330,929.60
58	23-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 45,530,929.60
59	24-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 46,030,929.60
60	6-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 46,230,929.60
61	7-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 46,730,929.60
62	17-Jul-18	PENARIKAN		Rp 20,000,000.00	Rp 26,730,929.60
63	18-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 26,930,929.60
64	20-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 400,000.00		Rp 27,330,929.60
65	20-Jul-18	BUNGA BANK	Rp 21,535.00		Rp 27,352,464.60
66	20-Jul-18	BIAYA PAJAK		Rp 4,307.00	Rp 27,348,157.60
67	20-Jul-18	BIAYA PAJAK		Rp 2,000.00	Rp 27,346,157.60
68	20-Jul-18	BIAYA ADMIN		Rp 12,000.00	Rp 27,334,157.60
69	23-Jul-18	SETORAN	Rp 3,000,000.00		Rp 30,334,157.60
70	27-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 1,500,000.00		Rp 31,834,157.60
71	27-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 5,000,000.00		Rp 36,834,157.60
72	31-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 37,034,157.60
73	13-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 37,534,157.60
74	14-Aug-18	PENARIKAN		Rp 24,050,000.00	Rp 13,484,157.60
75	18-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 13,684,157.60
76	20-Aug-18	BUNGA BANK	Rp 15,407.00		Rp 13,699,564.60
77	20-Aug-18	BIAYA PAJAK		Rp 3,081.00	Rp 13,696,483.60
78	20-Aug-18	BIAYA ADMIN		Rp 2,000.00	Rp 13,694,483.60
79	20-Aug-18	BIAYA ADMIN		Rp 12,000.00	Rp 13,682,483.60
80	24-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 12,682,483.60
81	24-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 11,682,483.60
82	24-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 10,682,483.60
83	24-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 9,682,483.60
84	24-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 8,682,483.60
85	27-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 7,682,483.60
86	30-Aug-18	SETORAN	Rp 1,000,000.00		Rp 8,682,483.60
87	2-Sep-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 7,682,483.60
88	2-Sep-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 6,682,483.60
89	2-Sep-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 5,682,483.60
90	2-Sep-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 4,682,483.60
91	2-Sep-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 3,682,483.60
92	8-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 3,882,483.60
93	13-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 4,382,483.60
94	17-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 225,000.00		Rp 4,607,483.60
95	20-Sep-18	BUNGA BANK	Rp 3,184.00		Rp 4,610,667.60
96	20-Sep-18	BIAYA ADMIN		Rp 2,000.00	Rp 4,608,667.60
97	20-Sep-18	BIAYA ADMIN		Rp 11,000.00	Rp 4,597,667.60
98	21-Sep-18	BIAYA PAJAK		Rp 636.80	Rp 4,597,030.80
99	25-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 4,797,030.80
100	29-Sep-18	TRANSFER		Rp 1,300,000.00	Rp 3,497,030.80
101	29-Sep-18	BIAYA TRANSFER		Rp 6,500.00	Rp 3,490,530.80
102	2-Oct-18	TRANSFER		Rp 500,000.00	Rp 2,990,530.80

Lanjutan Lampiran-6

103	2-Oct-18	BIAYA TRANSFER		Rp 6,500.00	Rp 2,984,030.80
104	4-Oct-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 1,984,030.80
105	4-Oct-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 984,030.80
106	13-Oct-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 1,184,030.80
107	24-Nov-18		Rp 6,402,883.00		Rp 7,586,913.80
108	24-Nov-18			Rp 28,576.60	Rp 7,558,337.20
109	12-Dec-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 7,758,337.20
110	20-Dec-18	BUNGA BANK	Rp 3,757.00		Rp 7,762,094.20
111	20-Dec-18	BIAYA PAJAK		Rp 751.00	Rp 7,761,343.20
112	20-Dec-18	BIAYA ADMIN		Rp 3,000.00	Rp 7,758,343.20
113	20-Dec-18	BIAYA ADMIN		Rp 11,000.00	Rp 7,747,343.20
114	20-Dec-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 7,947,343.20
TOTAL			Rp 162,821,208.80	Rp 154,873,865.60	

REKENING BCA					
NO	TANGGAL	KETERANGAN	SALDO		SALDO
			DEBET	KREDIT	
		SALDO	Rp 15,327,941.77		Rp 15,327,941.77
1	19-Jan-18	PENYESUAIAN	Rp 13,533,000.00		Rp 28,860,941.77
2	26-Jan-18	TRANSFER		Rp 10,000,000.00	Rp 18,860,941.77
3	26-Jan-18	TRANSFER		Rp 1,250,000.00	Rp 17,610,941.77
4	31-Jan-18	BUNGA BANK	Rp 11,037.76		Rp 17,621,979.53
5	31-Jan-18	BIAYAN ADMIN		Rp 2,207.55	Rp 17,619,771.98
6	1-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 18,119,771.98
7	6-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 2,000,044.00		Rp 20,119,815.98
8	6-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 20,719,815.98
9	7-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 21,219,815.98
10	13-Feb-18	TRANSFERAN	Rp 250,000.00		Rp 21,469,815.98
11	16-Feb-18	BIAYA ADMIN		Rp 17,000.00	Rp 21,452,815.98
12	28-Feb-18	BUNGA BANK	Rp 8,769.12		Rp 21,461,585.10
13	28-Feb-18	PAJAK BANK		Rp 1,753.82	Rp 21,459,831.28
14	6-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 22,059,831.28
15	6-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 2,000,000.00		Rp 24,059,831.28
16	8-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 5,000,000.00		Rp 29,059,831.28
17	8-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 29,559,831.28
18	9-Mar-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 28,559,831.28
19	9-Mar-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 27,559,831.28
20	9-Mar-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 26,559,831.28
21	9-Mar-18	TRANSFER		Rp 25,000,000.00	Rp 1,559,831.28
22	11-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 150,000.00		Rp 1,709,831.28
23	14-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 250,000.00		Rp 1,959,831.28
24	14-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 2,959,831.28
25	15-Mar-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 1,959,831.28
26	16-Mar-18	PINJAMAN P.BUDI	Rp 30,000,000.00		Rp 31,959,831.28
27	16-Mar-18	TRANSFER		Rp 30,453,000.00	Rp 1,506,831.28
28	16-Mar-18	BIAYA ADMIN		Rp 17,000.00	Rp 1,489,831.28
29	16-Mar-18	TRANSFERAN	Rp 215,000.00		Rp 1,704,831.28
30	31-Mar-18	BUNGA BANK	Rp 3,364.68		Rp 1,708,195.96
31	31-Mar-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 458,195.96
32	2-Apr-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 1,058,195.96
33	10-Apr-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 1,558,195.96
34	10-Apr-18	TRANSFERAN	Rp 430,000.00		Rp 1,988,195.96
35	11-Apr-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 988,195.96

Lanjutan Lampiran-6

36	20-Apr-18	BIAYA BUNGA		Rp 17,000.00	Rp 971,195.96
37	22-Apr-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 1,971,195.96
38	23-Apr-18	TRANSFERAN	Rp 1,300,000.00		Rp 3,271,195.96
39	24-Apr-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 2,021,195.96
40	30-Apr-18	PENARIKAN		Rp 750,000.00	Rp 1,271,195.96
41	30-Apr-18	BIAYA PAJAK		Rp 18.83	Rp 1,271,177.13
42	30-Apr-18	BUNGA BANK	Rp 541.04		Rp 1,271,718.17
43	2-May-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 1,871,718.17
44	7-May-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 2,371,718.17
45	14-May-18	TRANSFERAN	Rp 3,000,000.00		Rp 5,371,718.17
46	14-May-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 4,121,718.17
47	14-May-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 2,871,718.17
48	14-May-18	PENARIKAN		Rp 500,000.00	Rp 2,371,718.17
49	14-May-18	TRANSFERAN	Rp 250,000.00		Rp 2,621,718.17
50	15-May-18	TRANSFERAN	Rp 5,000,000.00		Rp 7,621,718.17
51	15-May-18	SETORAN	Rp 2,055,000.00		Rp 9,676,718.17
52	17-May-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 8,426,718.17
53	17-May-18	PENARIKAN		Rp 750,000.00	Rp 7,676,718.17
54	18-May-18	PINJAMAN DARI P.BUDI	Rp 25,000,000.00		Rp 32,676,718.17
55	18-May-18	PENARIKAN		Rp 25,000,000.00	Rp 7,676,718.17
56	18-May-18	TRANSFERAN	Rp 100,000.00		Rp 7,776,718.17
57	18-May-18	BIAYA ADMIN		Rp 17,000.00	Rp 7,759,718.17
58	19-May-18	SETORAN	Rp 755,000.00		Rp 8,514,718.17
59	20-May-18	SETORAN	Rp 1,510,000.00		Rp 10,024,718.17
60	21-May-18	SETORAN	Rp 1,480,000.00		Rp 11,504,718.17
61	24-May-18	SETORAN	Rp 215,000.00		Rp 11,719,718.17
62	24-May-18	TRANSFERAN	Rp 1,900,000.00		Rp 13,619,718.17
63	25-May-18	TRANSFERAN	Rp 1,500,000.00		Rp 15,119,718.17
64	28-May-18	TRANSFERAN	Rp 3,000,000.00		Rp 18,119,718.17
65	31-May-18	BUNGA BANK	Rp 3,754.65		Rp 18,123,472.82
66	31-May-18	BIAYA ADMIN		Rp 750.93	Rp 18,122,721.89
67	3-Jun-18	PENARIKAN		Rp 15,000,000.00	Rp 3,122,721.89
68	4-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 3,722,721.89
69	5-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 1,850,000.00		Rp 5,572,721.89
70	6-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 850,000.00		Rp 6,422,721.89
71	7-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 6,922,721.89
72	7-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 150,000.00		Rp 7,072,721.89
73	8-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 2,000,000.00		Rp 9,072,721.89
74	8-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 2,000,044.00		Rp 11,072,765.89
75	9-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 5,000,000.00		Rp 16,072,765.89
76	10-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 16,572,765.89
77	10-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 6,000,000.00		Rp 22,572,765.89
78	10-Jun-18	PENARIKAN		Rp 10,000,000.00	Rp 12,572,765.89
79	11-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 13,572,765.89
80	11-Jun-18	SETORAN	Rp 3,200,000.00		Rp 16,772,765.89
81	11-Jun-18	SETORAN	Rp 5,000,000.00		Rp 21,772,765.89
82	11-Jun-18	SETORAN	Rp 2,800,000.00		Rp 24,572,765.89
83	11-Jun-18	SETORAN	Rp 1,950,000.00		Rp 26,522,765.89
84	11-Jun-18	SETORAN	Rp 1,700,000.00		Rp 28,222,765.89
85	11-Jun-18	PENARIKAN		Rp 25,000,000.00	Rp 3,222,765.89
86	13-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 2,000,000.00		Rp 5,222,765.89
87	13-Jun-18	BIAYA ADMIN		Rp 17,000.00	Rp 5,205,765.89
88	14-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 6,205,765.89
89	14-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 30,000,000.00		Rp 36,205,765.89
90	14-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 425,000.00		Rp 36,630,765.89

Lanjutan Lampiran-6

91	14-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 120,000.00		Rp 36,750,765.89
92	14-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 37,750,765.89
93	22-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 1,605,000.00		Rp 39,355,765.89
94	24-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 39,855,765.89
95	28-Jun-18	PENARIKAN		Rp 13,000,000.00	Rp 26,855,765.89
96	30-Jun-18	BUNGA BANK	Rp 9,052.89		Rp 26,864,818.78
97	30-Jun-18	BIAYA PAJAK		Rp 1,810.58	Rp 26,863,008.20
98	30-Jun-18	TRANSFERAN	Rp 3,000,000.00		Rp 29,863,008.20
99	5-Jul-18	SETORAN	Rp 40,000,000.00		Rp 69,863,008.20
100	5-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 70,363,008.20
101	5-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 2,005,000.00		Rp 72,368,008.20
102	8-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 72,968,008.20
103	8-Jul-18	TRANSFER		Rp 25,000,000.00	Rp 47,968,008.20
104	11-Jul-18	TRANSFER		Rp 10,000,000.00	Rp 37,968,008.20
105	11-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 535,000.00		Rp 38,503,008.20
106	12-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 4,000,000.00		Rp 42,503,008.20
107	13-Jul-18	SETORAN	Rp 1,142,000.00		Rp 43,645,008.20
108	16-Jul-18	PENARIKAN		Rp 20,000,000.00	Rp 23,645,008.20
109	16-Jul-18	SETORAN	Rp 250,000.00		Rp 23,895,008.20
110	17-Jul-18	PENARIKAN		Rp 20,000,000.00	Rp 3,895,008.20
111	20-Jul-18	BIAYA ADMIN		Rp 17,000.00	Rp 3,878,008.20
112	21-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 3,000,000.00		Rp 6,878,008.20
113	24-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 2,500,000.00		Rp 9,378,008.20
114	25-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 15,000,000.00		Rp 24,378,008.20
115	27-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 2,000,000.00		Rp 26,378,008.20
116	29-Jul-18	TRANSFER		Rp 11,896,500.00	Rp 14,481,508.20
117	29-Jul-18	PENARIKAN		Rp 2,500,000.00	Rp 11,981,508.20
118	29-Jul-18	PENARIKAN		Rp 500,000.00	Rp 11,481,508.20
119	29-Jul-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 10,481,508.20
120	31-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 2,479,000.00		Rp 12,960,508.20
121	31-Jul-18	BUNGA BANK	Rp 36.98		Rp 12,960,545.18
122	31-Jul-18	BUNGA BANK	Rp 12,049.23		Rp 12,972,594.41
123	31-Jul-18	BIAYA PAJAK		Rp 2,417.24	Rp 12,970,177.17
124	3-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 11,720,177.17
125	3-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 10,470,177.17
126	3-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 9,220,177.17
127	3-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 7,970,177.17
128	3-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 3,000,000.00		Rp 10,970,177.17
129	3-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 535,000.00		Rp 11,505,177.17
130	5-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 12,105,177.17
131	7-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 12,605,177.17
132	7-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 3,000,000.00		Rp 15,605,177.17
133	7-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 675,000.00		Rp 16,280,177.17
134	9-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 15,280,177.17
135	9-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 14,030,177.17
136	9-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 12,780,177.17
137	9-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 11,530,177.17
138	9-Aug-18	PENARIKAN		Rp 250,000.00	Rp 11,280,177.17
139	15-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 3,000,000.00		Rp 14,280,177.17
140	15-Aug-18	SETORAN	Rp 24,050,000.00		Rp 38,330,177.17
141	15-Aug-18	TRANSFER		Rp 24,050,000.00	Rp 14,280,177.17
142	15-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 13,030,177.17
143	15-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 11,780,177.17
144	15-Aug-18	PENARIKAN		Rp 500,000.00	Rp 11,280,177.17
145	16-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 393,000.00		Rp 11,673,177.17

Lanjutan Lampiran-6

146	17-Aug-18	BIAYA ADMIN		Rp 17,000.00	Rp 11,656,177.17
147	17-Aug-18	PENARIKAN		Rp 2,500,000.00	Rp 9,156,177.17
148	17-Aug-18	PENARIKAN		Rp 2,500,000.00	Rp 6,656,177.17
149	20-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 6,856,177.17
150	20-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 7,056,177.17
151	20-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 1,500,000.00		Rp 8,556,177.17
152	21-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 450,000.00		Rp 9,006,177.17
153	24-Aug-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 8,006,177.17
154	24-Aug-18	PENARIKAN		Rp 500,000.00	Rp 7,506,177.17
155	24-Aug-18	PENARIKAN		Rp 500,000.00	Rp 7,006,177.17
156	24-Aug-18	PENARIKAN		Rp 500,000.00	Rp 6,506,177.17
157	27-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 625,000.00		Rp 7,131,177.17
158	28-Aug-18	TRANSFERAN	Rp 233,500.00		Rp 7,364,677.17
159	28-Aug-18	PENARIKAN		Rp 5,000,000.00	Rp 2,364,677.17
160	30-Aug-18	SETORAN	Rp 5,000,000.00		Rp 7,364,677.17
161	31-Aug-18	BUNGA BANK	Rp 3,674.29		Rp 7,368,351.46
162	31-Aug-18	BIAYA PAJAK		Rp 734.86	Rp 7,367,616.60
163	2-Sep-18	PENARIKAN		Rp 525,000.00	Rp 6,842,616.60
164	4-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 7,442,616.60
165	7-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 525,000.00		Rp 7,967,616.60
166	9-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 8,467,616.60
167	9-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 1,465,000.00		Rp 9,932,616.60
168	11-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 1,162,500.00		Rp 11,095,116.60
169	12-Sep-18	TRANSFER		Rp 1,162,500.00	Rp 9,932,616.60
170	12-Sep-18	BIAYA ADMIN		Rp 6,500.00	Rp 9,926,116.60
171	12-Sep-18	PENARIKAN		Rp 2,500,000.00	Rp 7,426,116.60
172	12-Sep-18	PENARIKAN		Rp 500,000.00	Rp 6,926,116.60
173	14-Sep-18	PENARIKAN		Rp 3,763,354.00	Rp 3,162,762.60
174	16-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 10,000,000.00		Rp 13,162,762.60
175	18-Sep-18	PENARIKAN		Rp 10,000,000.00	Rp 3,162,762.60
176	19-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 700,000.00		Rp 3,862,762.60
177	20-Sep-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 4,062,762.60
178	21-Sep-18	BIAYA ADMIN		Rp 17,000.00	Rp 4,045,762.60
179	20-Sep-18	BUNGA BANK	Rp 2,322.03		Rp 4,048,084.63
180	1-Oct-18	PINJAMAN DARI P.BUDI	Rp 15,000,000.00		Rp 19,048,084.63
181	1-Oct-18	PENARIKAN		Rp 15,000,000.00	Rp 4,048,084.63
182	2-Oct-18	TRANSFERAN	Rp 739,000.00		Rp 4,787,084.63
183	4-Oct-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 3,537,084.63
184	4-Oct-18	PENARIKAN		Rp 1,250,000.00	Rp 2,287,084.63
185	4-Oct-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 1,287,084.63
186	5-Oct-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 1,887,084.63
187	8-Oct-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 2,387,084.63
188	9-Oct-18	TRANSFERAN	Rp 400,000.00		Rp 2,787,084.63
189	9-Oct-18	TRANSFERAN	Rp 186,000.00		Rp 2,973,084.63
190	17-Oct-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 3,973,084.63
191	19-Oct-18	PENARIKAN		Rp 1,000,000.00	Rp 2,973,084.63
192	19-Oct-18	BIAYA ADMIN		Rp 17,000.00	Rp 2,956,084.63
193	23-Oct-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 3,956,084.63
194	31-Oct-18	BUNGA BANK	Rp 1,259.20		Rp 3,957,343.83
195	4-Nov-18	TRANSFERAN	Rp 125,000.00		Rp 4,082,343.83
196	6-Nov-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 4,582,343.83
197	9-Nov-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 5,182,343.83
198	16-Nov-18	BIAYA ADMIN		Rp 17,000.00	Rp 5,165,343.83
199	20-Nov-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 5,365,343.83
200	20-Nov-18	TRANSFERAN	Rp 1,900,000.00		Rp 7,265,343.83

Lanjutan Lampiran-6

201	20-Nov-18	TRANSFERAN	Rp 1,550,000.00		Rp 8,815,343.83
202	20-Nov-18	TRANSFERAN	Rp 2,550,000.00		Rp 11,365,343.83
203	30-Nov-18	BUNGA BANK	Rp 2,660.03		Rp 11,368,003.86
204	4-Dec-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 11,968,003.86
205	5-Dec-18	PENARIKAN		Rp 2,500,000.00	Rp 9,468,003.86
206	5-Dec-18	PENARIKAN		Rp 2,500,000.00	Rp 6,968,003.86
207	7-Dec-18	TRANSFERAN	Rp 1,250,000.00		Rp 8,218,003.86
208	8-Dec-18	TRANSFERAN	Rp 500,000.00		Rp 8,718,003.86
209	9-Dec-18	TRANSFERAN	Rp 130,000.00		Rp 8,848,003.86
210	12-Dec-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 9,848,003.86
211	20-Dec-18	TRANSFERAN	Rp 200,000.00		Rp 10,048,003.86
212	21-Dec-18	BIAYA ADMIN		Rp 17,000.00	Rp 10,031,003.86
213	31-Aug-18	BUNGA BANK	Rp 2,902.38		Rp 10,033,906.24
214	31-Dec-18	BIAYA PAJAK		Rp 580.48	Rp 10,033,325.76
TOTAL			Rp 361,587,454.05	Rp 351,554,128.29	

REKENING BANK JATIM					
NO	TANGGAL	KETERANGAN	SALDO		SALDO
			DEBET	KREDIT	
		SALDO	Rp 3,856,539.10		Rp 3,856,539.10
1	16-Feb-18	PENYESUAIAN		Rp 382.11	Rp 3,856,156.99
2	16-Feb-18	BUNGA BANK	Rp 4,096.72		Rp 3,860,253.71
3	27-Feb-18	BIAYA ADMIN		Rp 7,500.00	Rp 3,852,753.71
4	16-Mar-18	BUNGA BANK	Rp 3,697.18		Rp 3,856,450.89
5	27-Mar-18			Rp 7,500.00	Rp 3,848,950.89
6	2-Apr-18	PENARIKAN		Rp 3,500,000.00	Rp 348,950.89
7	16-Apr-18	BUNGA BANK	Rp 2,410.93		Rp 351,361.82
8	27-Apr-18	BIAYA ADMIN		Rp 7,500.00	Rp 343,861.82
9	16-May-18	BUNGA BANK	Rp 356.15		Rp 344,217.97
10	28-May-18	BIAYA ADMIN		Rp 7,500.00	Rp 336,717.97
11	16-Jun-18	BUNGA BANK	Rp 360.55		Rp 337,078.52
12	27-Jun-18	BIAYA ADMIN		Rp 7,500.00	Rp 329,578.52
13	16-Jul-18	BUNGA BANK	Rp 341.45		Rp 329,919.97
14	27-Jul-18	BIAYA ADMIN		Rp 8,000.00	Rp 321,919.97
15	30-Jul-18	TRANSFERAN	Rp 1,000,000.00		Rp 1,321,919.97
16	15-Aug-18	BUNGA BANK	Rp 926.95		Rp 1,322,846.92
17	27-Aug-18	BIAYA ADMIN		Rp 8,000.00	Rp 1,314,846.92
18	16-Sep-18	BUNGA BANK	Rp 1,398.90		Rp 1,316,245.82
19	27-Sep-18	BIAYA ADMIN		Rp 8,000.00	Rp 1,308,245.82
20	16-Oct-18	BUNGA BANK	Rp 1,347.10		Rp 1,309,592.92
21	27-Oct-18	BIAYA ADMIN		Rp 8,000.00	Rp 1,301,592.92
22	16-Nov-18	BUNGA BANK	Rp 1,384.84		Rp 1,302,977.76
23	27-Nov-18	BIAYA ADMIN		Rp 8,000.00	Rp 1,294,977.76
24	16-Dec-18	BUNGA BANK	Rp 1,333.46		Rp 1,296,311.22
25	18-Dec-18	SETORAN	Rp 5,000,000.00		Rp 6,296,311.22
26	27-Dec-18	BIAYA ADMIN		Rp 8,000.00	Rp 6,288,311.22
27	31-Dec-18	TRANSFERAN	Rp 600,000.00		Rp 6,888,311.22
TOTAL			Rp 10,474,193.33	Rp 3,585,882.11	

REKENING MUAMALAT					
NO	TANGGAL	KETERANGAN	SALDO		SALDO
			DEBET	KREDIT	
		SALDO	Rp 1,000,000.00		Rp 1,000,000.00
TOTAL			Rp 1,000,000.00	Rp -	

Lampiran-7

Buku Besar Gaji Dibayar Dimuka

Nama : Bapak Slamet

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
	Saldo awal			Rp 2,166,000.00
Februari	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 2,066,000.00
Maret	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,966,000.00
April	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,866,000.00
Mei	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,766,000.00
Juni	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,666,000.00
Juli	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,566,000.00
Agustus	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,466,000.00
September	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,366,000.00
Oktober	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,266,000.00
November	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,166,000.00
Desember	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,066,000.00

Nama : Bu Bambang

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
	Saldo awal			Rp 700,000.00
Februari	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 600,000.00
Maret	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 500,000.00
April	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 400,000.00
Mei	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 300,000.00
Juni	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 200,000.00
Juli	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 100,000.00
	Pemberian pinjaman		Rp 2,000,000.00	Rp 2,100,000.00
Agustus	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 2,000,000.00
September	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,900,000.00
Oktober	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,800,000.00
November	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,700,000.00
Desember	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 1,600,000.00

Nama : Bapak Hendro

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
	Saldo awal			Rp 200,000.00
Januari	Penerimaan cicilan	Rp 100,000.00		Rp 100,000.00
Februari	Pelunasan	Rp 100,000.00		Rp -

Rekapitulasi Saldo Gaji Dibayar Dimuka

Nama Debitur	Jumlah
Bapak Slamet	Rp 1,066,000.00
Bu Bambang	Rp 1,600,000.00
Total	Rp 2,666,000.00

Lampiran-8

Buku Pembantu Utang

Nama : Bapak Budi

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
	Saldo awal			Rp 100,000,000.00
Maret	Peminjaman uang		Rp 30,000,000.00	Rp 130,000,000.00
Mei	Peminjaman uang		Rp 25,000,000.00	Rp 155,000,000.00
Oktober	Peminjaman uang		Rp 15,000,000.00	Rp 170,000,000.00

Nama : Erik Mariyo

Bulan	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
	Saldo awal			Rp 27,000,000.00
Desember	-			Rp 27,000,000.00

Rekapitulasi Saldo Hutang

Nama Kreditur	Jumlah
Bapak Budi	Rp 170,000,000.00
Erik Mariyo	Rp 27,000,000.00
Total	Rp 197,000,000.00

Lampiran-9

Rekapitulasi Penjualan dan Pembelian Aset Produktif

Penjualan Air Minum Q-Mass M

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	31-Jan-18	Penjualan	Rp 4,005,000
2	28-Feb-18	Penjualan	Rp 3,550,000
3	31-Mar-18	Penjualan	Rp 3,500,700
4	30-Apr-18	Penjualan	Rp 3,405,000
5	31-May-18	Penjualan	Rp 3,167,000
6	30-Jun-18	Penjualan	Rp 8,610,000
7	31-Jul-18	Penjualan	Rp 11,760,000
Total			Rp 37,997,700

Pembelian Air Minum Q-Mass M

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	31-Jan-18	Pembelian	Rp 6,350,000
2	28-Feb-18	Pembelian	Rp 5,555,000
3	31-Mar-18	Pembelian	Rp 3,160,000
4	30-Apr-18	Pembelian	Rp 3,010,000
5	31-May-18	Pembelian	Rp 3,320,000
6	30-Jun-18	Pembelian	Rp 8,185,000
7	31-Jul-18	Pembelian	Rp 8,755,500
Total			Rp 38,335,500

Lampiran-10

Sumbangan Logistik, Donatur Tetap, Kotak Amal, dan Shodaqoh Q-Mass

Sumbangan Logistik				Kotak Amal Masjid Al-Ikhsan			
No	Bulan	Keterangan	Nominal	No	Bulan	Keterangan	Nominal
1	Januari	Bantuan Logistik	Rp 3,435,700	1	Januari	Kotak Amal	Rp 4,983,000
2	Februari	Bantuan Logistik	Rp 645,000	2	Februari	Kotak Amal	Rp 3,538,000
3	Maret	Bantuan Logistik	Rp 302,900	3	Maret	Kotak Amal	Rp 3,045,000
4	April	Bantuan Logistik	Rp 2,878,000	4	April	Kotak Amal	Rp 1,923,000
5	Mei	Bantuan Logistik	Rp -	5	Mei	Kotak Amal	Rp 2,275,000
6	Juni	Bantuan Logistik	Rp 3,804,500	6	Juni	Kotak Amal	Rp 4,675,000
7	Juli	Bantuan Logistik	Rp 385,000	7	Juli	Kotak Amal	Rp 3,455,100
8	Agustus	Bantuan Logistik	Rp 4,213,500	8	Agustus	Kotak Amal	Rp 2,776,100
9	September	Bantuan Logistik	Rp 2,350,000	9	September	Kotak Amal	Rp 2,829,000
10	Oktober	Bantuan Logistik	Rp 622,500	10	Oktober	Kotak Amal	Rp 2,117,100
11	November	Bantuan Logistik	Rp 2,405,000	11	November	Kotak Amal	Rp 1,433,500
12	Desember	Bantuan Logistik	Rp -	12	Desember	Kotak Amal	Rp 3,497,000
Total			Rp 21,042,100	Total			Rp 36,546,800

Sumbangan Donatur Tetap				Shodaqoh Q-Mass M			
No	Bulan	Keterangan	Nominal	No	Bulan	Keterangan	Nominal
1	Januari	Donatur Tetap	Rp 1,235,000	1	Januari	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
2	Februari	Donatur Tetap	Rp 1,638,000	2	Februari	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
3	Maret	Donatur Tetap	Rp 1,900,000	3	Maret	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
4	April	Donatur Tetap	Rp 2,220,000	4	April	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
5	Mei	Donatur Tetap	Rp 2,620,000	5	Mei	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
6	Juni	Donatur Tetap	Rp 1,430,000	6	Juni	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
7	Juli	Donatur Tetap	Rp 2,455,000	7	Juli	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
8	Agustus	Donatur Tetap	Rp 1,265,000	8	Agustus	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
9	September	Donatur Tetap	Rp 1,495,000	9	September	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
10	Oktober	Donatur Tetap	Rp 2,060,000	10	Oktober	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
11	November	Donatur Tetap	Rp 1,670,000	11	November	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
12	Desember	Donatur Tetap	Rp 1,315,000	12	Desember	Shodaqoh Q-Mass	Rp 2,000,000
Total			Rp 21,303,000	Total			Rp 24,000,000

Lampiran-11

Zakat atau Fidyah

Zakat atau Fidyah					
No	Tanggal	Nama Penyumbang	Kode	Alamat Penyumbang	Nominal
1	1-Jun-18	WAHYUDI HC	F	JL SAGAWA NO 4 MALANG	Rp 1,500,000.00
2	1-Jun-18	SITI AZIZAH	Z	TITAN ASRI	Rp 450,000.00
3	5-Jun-18	MIN 1 MALANG	Z	JL BANDUNG 7C MALANG	Rp 500,000.00
4	5-Jun-18	DR.YENI SUTANTI	Z	RS.WAVA HUSADA	Rp 240,000.00
5	5-Jun-18	ERNI,ADISTI,SALSA	Z	JL SULFAT AGUNG XII/6	Rp 75,000.00
6	5-Jun-18	ANITA	Z	JL TERUSAN TELUK GERAJAKA	Rp 180,000.00
7	6-Jun-18	ROENY	Z	JL LIMBOTO SAWOJAJAR	Rp 140,000.00
8	10-Jun-18	AGUNG	Z	JL.IKAN GURAMI	Rp 100,000.00
9	10-Jun-18	SRI WULAN	F	MALANG	Rp 500,000.00
10	10-Jun-18	WIDARTI	Z	MALANG	Rp 55,000.00
11	10-Jun-18	BAMBANG DWIJO	Z	TELUK GERAJAKAN	Rp 100,000.00
12	10-Jun-18	ERNA	Z	JL.SIMP SUKFAT UTARA 8/4	Rp 150,000.00
13	10-Jun-18	MOH.ABDULLAH	Z	JL KRIPTON 6	Rp 100,000.00
14	10-Jun-18	KEL.HELLAS	Z	JL.BAJA NO 7	Rp 180,000.00
15	10-Jun-18	RETNO	Z	SULFAT 43	Rp 150,000.00
16	10-Jun-18	RUKMA TRI W	Z	JL SUNDA 6	Rp 400,000.00
17	11-Jun-18	SUKAMTO YOSO	Z	PANDANWANGI	Rp 150,000.00
18	11-Jun-18	SUPOMO	Z	PANTI	Rp 50,000.00
19	11-Jun-18	TRI RAHAYU	Z	PANDANWANGI	Rp 100,000.00
20	11-Jun-18	HANIFAH	Z	JL.RAYA SULFAT 21 NO 18	Rp 150,000.00
21	11-Jun-18	SINDI	F	SIMPANG SULFAT UTARA 8/4	Rp 300,000.00
22	11-Jun-18	EDDY WAHYU	Z	TAMAN SULFAT 6/13	Rp 125,000.00
23	11-Jun-18	TORIQ	Z	BUNUL ASRI	Rp 100,000.00
24	11-Jun-18	PUTRI	Z	SULFAT 43	Rp 50,000.00
25	11-Jun-18	BUDI	Z	PBI	Rp 100,000.00
26	11-Jun-18	NIRWAN	Z	TAMAN SULFAT	Rp 50,000.00
27	12-Jun-18	SRI ASTUTI	Z	SULFAT PERUM BMW L/12	Rp 300,000.00
28	12-Jun-18	SINDI	Z	JL SUIMPANG SULFAT UTARA	Rp 300,000.00
29	12-Jun-18	RUDI	Z	JL SEBUKU GANG 2A	Rp 50,000.00
30	12-Jun-18	HANIFAH	Z	TAMAN SULFAT 21 NO 18	Rp 75,000.00
31	12-Jun-18	TRI RIYANTO	Z	PANDAN WANGI	Rp 100,000.00
32	12-Jun-18	PUTRI	Z	MALANG	Rp 150,000.00
33	12-Jun-18	KEL.ANI	Z	OMA VIEW	Rp 150,000.00
TOTAL					Rp 7,120,000.00

Lampiran-12

Jurnal Koreksi

**PANTI ASUHAN KH. MAS MANSYUR
JURNAL KOREKSI / REKLASIFIKASI
TAHUN 2018**

No.	Keterangan	Debet	Kredit
1	Aset Neto Gaji Dibayar Dimuka	Rp 400,000	Rp 400,000
2	Bangunan Kendaraan Peralatan Aset Neto	Rp 278,162,854 Rp 18,000,000 Rp 5,100,000	Rp 301,262,854
3	Aset Neto Beban Penyusutan Bangunan Akumulasi Peny. Bangunan	Rp 228,399,013 Rp 10,431,107	Rp 238,830,120
4	Aset Neto Beban Penyusutan Kendaraan Akumulasi Peny. Kendaraan	Rp 10,387,500 Rp 1,350,000	Rp 11,737,500
5	Aset Neto Beban Penyusutan Peralatan Akumulasi Peny. Peralatan	Rp 17,034,500 Rp 1,275,000	Rp 18,309,500
6	Aset Neto Sumbangan Donatur	Rp 23,100,000	Rp 23,100,000

Lampiran-13

Kertas Kerja

PANTI ASUHAN KH. MAS MANSYUR
WORKING BALANCE SHEET
TAHUN 2018

Nama Akun	Saldo Per Book Per 31/12/2018	Jurnal Koreksi/Reklasifikasi		Saldo Per Audit Per 31/12/2018	Saldo Per Book Per 31/12/2017
		Debet	Kredit		
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas					
Kas Ditangan	Rp 7,085,881			Rp 7,085,881	Rp 14,217,900
Sub Jumlah Kas Ditangan	Rp 7,085,881			Rp 7,085,881	Rp 14,217,900
Bank					
Bank BRI	Rp 7,947,343			Rp 7,947,343	Rp 90,831,879
Bank BCA	Rp 10,033,326			Rp 10,033,326	Rp 15,327,942
Bank Muamalat	Rp 1,000,000			Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
Bank Jatim	Rp 6,888,311			Rp 6,888,311	Rp 3,856,539
Sub Jumlah Bank	Rp 25,868,980			Rp 25,868,980	Rp 111,016,360
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp 32,954,861			Rp 32,954,861	Rp 125,234,260
Gaji Dibayar Dimuka					
Gaji Dibayar Dimuka	Rp 3,066,000		1 Rp 400,000	Rp 2,666,000	Rp 3,066,000
Sub Jumlah Gaji Dibayar Dimuka	Rp 3,066,000			Rp 2,666,000	Rp 3,066,000
Jumlah Aset Lancar	Rp 36,020,861			Rp 35,620,861	Rp 128,300,260
ASET TETAP					
Harga Perolehan					
Tanah	Rp 4,806,000,000			Rp 4,806,000,000	Rp 4,806,000,000
Bangunan	Rp 6,090,640,350	2 Rp 278,162,854		Rp 6,368,803,204	Rp 6,090,640,350
Kendaraan	Rp 138,500,000	2 Rp 18,000,000		Rp 156,500,000	Rp 138,500,000
Peralatan	Rp 102,013,000	2 Rp 5,100,000		Rp 107,113,000	Rp 102,013,000
Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap	Rp 11,137,153,350			Rp 11,438,416,204	Rp 11,137,153,350
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	Rp 2,067,138,763		3 Rp 238,830,120	Rp 2,305,968,883	Rp 2,067,138,763
Kendaraan	Rp 67,537,500		4 Rp 11,737,500	Rp 79,275,000	Rp 67,537,500
Peralatan	Rp 65,632,000		5 Rp 18,309,500	Rp 83,941,500	Rp 65,632,000
Jumlah Akumulasi Penyusutan	Rp 2,200,308,263			Rp 2,469,185,383	Rp 2,200,308,263
Nilai Buku Aset Tetap	Rp 8,936,845,087			Rp 8,969,230,821	Rp 8,936,845,087
JUMLAH ASET	Rp 8,972,865,948			Rp 9,004,851,682	Rp 9,065,145,346
LIABILITAS DAN ASET NETO					
LIABILITAS					
Hutang Kepada Pihak Ketiga	Rp 197,000,000			Rp 197,000,000	Rp 127,000,000
Sub Jumlah Liabilitas	Rp 197,000,000			Rp 197,000,000	Rp 127,000,000
ASET NETO					
Tidak Terikat	Rp 8,775,865,948			Rp 8,807,851,682	Rp 8,938,145,346
Terikat Temporer	Rp -			Rp -	Rp -
Terikat Permanen	Rp -			Rp -	Rp -
Sub Jumlah Aset Neto	Rp 8,775,865,948			Rp 8,807,851,682	Rp 8,938,145,346
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	Rp 8,972,865,948			Rp 9,004,851,682	Rp 9,065,145,346

Lanjutan Lampiran-13

PANTI ASUHAN KH. MAS MANSYUR
WORKING ACTIVITY
TAHUN 2018

Nama Akun	Saldo Per Book Per 31/12/2018	Jurnal Koreksi/Reklasifikasi		Saldo Per Audit Per 31/12/2018	Saldo Per Book Per 31/12/2017
		Debet	Kredit		
Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS)					
Sumbangan Donatur	Rp 517,771,600		7 Rp 23,100,000	Rp 549,248,100	Rp 400,234,600
Sumbangan Donatur Tetap	Rp 21,303,000			Rp 21,303,000	Rp 21,556,800
Sumbangan Logistik	Rp 21,042,100			Rp 21,042,100	Rp 23,863,500
Sumbangan Pembangunan	Rp 191,033,100			Rp 191,033,100	Rp 354,455,000
Kotak Amal Masjid	Rp 36,546,800			Rp 36,546,800	Rp 36,205,600
Shodaqoh Q-Mass M	Rp 24,000,000			Rp 24,000,000	Rp 22,000,000
Zakat/Fidyah	Rp 7,120,000			Rp 7,120,000	Rp 2,510,000
Jumlah Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)	Rp 818,816,600			Rp 850,293,100	Rp 860,825,500
Beban					
Beban Operasional					
Beban Abunemen Koran dan Majalah	Rp 3,364,000			Rp 3,364,000	Rp 348,000
Beban Air, Listrik, dan Telepon	Rp 45,681,489			Rp 45,681,489	Rp 28,156,119
Beban Air Minum Q-Mass M	Rp 5,561,300			Rp 5,561,300	Rp 7,177,900
Beban ATK	Rp 16,636,800			Rp 16,636,800	Rp 11,741,550
Beban Bahan Bakar	Rp 7,767,500			Rp 7,767,500	Rp 10,903,500
Beban Belanja Dapur	Rp 87,245,020			Rp 87,245,020	Rp 93,399,799
Beban Insentif Karyawan dan Pengurus	Rp 106,950,000			Rp 106,950,000	Rp 79,200,000
Beban Iuran PCM	Rp 3,000,000			Rp 3,000,000	Rp 2,750,000
Beban Iuran Sampah	Rp 1,600,000			Rp 1,600,000	Rp 1,400,000
Beban Kebutuhan Anak	Rp 10,652,900			Rp 10,652,900	Rp 25,779,940
Beban Konsumsi dan Pulsa	Rp 14,108,450			Rp 14,108,450	Rp 11,557,400
Beban Lain-lain	Rp 140,915			Rp 140,915	Rp 304,400
Beban Laundry	Rp 754,200			Rp 754,200	Rp 120,000
Beban Obat-obatan	Rp 3,076,400			Rp 3,076,400	Rp 6,180,650
Beban Pembinaan	Rp 37,100,000			Rp 37,100,000	Rp 29,850,000
Beban Pemeliharaan Bangunan	Rp 1,827,000			Rp 1,827,000	Rp -
Beban Pemeliharaan Kendaraan	Rp 6,498,000			Rp 6,498,000	Rp 6,209,500
Beban Pemeliharaan Peralatan	Rp 2,194,000			Rp 2,194,000	Rp 50,000
Beban Pendidikan	Rp 285,076,700			Rp 285,076,700	Rp 245,854,100
Beban Perlengkapan	Rp 15,379,050			Rp 15,379,050	Rp 19,496,200
Beban Seragam	Rp 4,022,600			Rp 4,022,600	Rp 6,544,000
Beban Santunan Lansia	Rp 6,400,000			Rp 6,400,000	Rp 7,100,000
Beban Tambahan Insentif	Rp 2,520,000			Rp 2,520,000	Rp 5,750,000
Beban Transportasi	Rp 4,304,000			Rp 4,304,000	Rp 5,766,000
Sub Jumlah Beban Operasional	Rp 671,860,324			Rp 671,860,324	Rp 605,639,058
Beban Administrasi dan Umum					
Beban Administrasi Bank	Rp 479,820			Rp 479,820	Rp 395,622
Beban Operasional Masjid	Rp 17,855,000			Rp 17,855,000	Rp 10,275,000
Beban Pajak Mobil	Rp 1,900,500			Rp 1,900,500	Rp 2,445,000
Beban Penyusutan Bangunan	Rp 228,399,013	3	Rp 10,431,107	Rp 238,830,120	Rp 228,399,013
Beban Penyusutan Kendaraan	Rp 10,387,500	4	Rp 1,350,000	Rp 11,737,500	Rp 10,387,500
Beban Penyusutan Peralatan	Rp 17,034,500	5	Rp 1,275,000	Rp 18,309,500	Rp 17,034,500
Beban Sumbangan	Rp 3,361,000			Rp 11,737,500	Rp 4,550,000
Sub Jumlah Beban Administrasi dan Umum	Rp 279,417,333			Rp 300,849,940	Rp 273,486,635
Jumlah Beban	Rp 951,277,657			Rp 972,710,264	Rp 879,125,693
Pendapatan dan Beban Lain-lain					
Pendapatan Lain-lain					
Pendapatan Lain-lain	Rp -			Rp -	Rp 21,167,000
Pendapatan Aset Produktif Q-Mass M	Rp 37,997,700			Rp 37,997,700	Rp 6,972,000
Sub Jumlah Pendapatan Lain-lain	Rp 37,997,700			Rp 37,997,700	Rp 28,139,000
Beban Lain-lain					
Beban Hari Raya	Rp 7,100,000			Rp 7,100,000	Rp 7,441,300
Beban Sewa	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000	Rp 11,500,000
Beban Kegiatan Ramadhan	Rp -			Rp -	Rp 885,000
Beban Pembelian Q-Mass M	Rp 32,774,200			Rp 32,774,200	Rp 6,190,100
Sub Jumlah Beban Lain-lain	Rp 45,874,200			Rp 45,874,200	Rp 26,016,400
Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain	-Rp 7,876,500			-Rp 7,876,500	Rp 2,122,600
Kenaikan/Penurunan Aset Neto	-Rp 140,337,557			-Rp 130,293,664	-Rp 16,177,593
Aset Neto Pada Awal Tahun	Rp 8,916,203,505	1,3,4,5,6	Rp 279,321,013	Rp 8,938,145,346	Rp 8,954,322,939
Aset Neto Pada Akhir Tahun	Rp 8,775,865,948			Rp 8,807,851,682	Rp 8,938,145,346