



MASJID-ALMUHAJIRIN

Alamat, Jl. Mulawarman RT. 21 Kelurahan Manggar
Kecamatan Balikpapan Timur

Laporan Keuangan Harian

Periode		01 Februari 2017 -28 Februari 2017		Saldo Awal	Rp	53,572,671
				Saldo Akhir	Rp	61,764,895
TANGGAL	URAIAN TRANSAKSI	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO	KETERANGAN	
1-Feb-17	Saldo Awal			Rp 53,572,671		
1-Feb-17	Ta'lim Rabu Ba'da Isya		Rp 250,000	Rp 53,322,671	Habib Hadi	
3-Feb-17	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 52,972,671		
3-Feb-17	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 52,872,671		
3-Feb-17	Bayar PDAM Bln Nov'16 - Jan'17		Rp 48,291	Rp 52,824,380		
3-Feb-17	Infraq Jum'at	Rp 3,555,400		Rp 56,379,780		
3-Feb-17	Kotak Infraq di Tempat Umum	Rp 651,800		Rp 57,031,580		
3-Feb-17	Bonus Bank BSM	Rp 50,018		Rp 57,081,598		
3-Feb-17	Admin Bank BSM		Rp 10,003	Rp 57,071,595		
8-Feb-17	Ta'lim Rabu Ba'da Isya		Rp 250,000	Rp 56,821,595	Habib Hadi	
10-Feb-17	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 56,471,595		
10-Feb-17	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 56,371,595		
10-Feb-17	Honor Kaum Bln Januari		Rp 1,000,000	Rp 55,371,595		
10-Feb-17	Infraq Jum'at	Rp 3,617,200		Rp 58,988,795		
12-Feb-17	Ta'lim Ahad Ba'da Subuh		Rp 250,000	Rp 58,738,795	PP. Hidayatullah	
15-Feb-17	Ta'lim Rabu Ba'da Isya		Rp 250,000	Rp 58,488,795	Habib Hadi	
17-Feb-17	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 58,138,795		
17-Feb-17	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 58,038,795		
17-Feb-17	Perbaikan & Pembuatan Batas Shaf Wanita		Rp 2,154,000	Rp 55,884,795		
17-Feb-17	Infraq Jum'at	Rp 3,327,700		Rp 59,212,495		
17-Feb-17	Bensin Genset		Rp 50,000	Rp 59,162,495		
19-Feb-17	Ta'lim Ahad Ba'da Subuh		Rp 250,000	Rp 58,912,495	Ust. Azroi	
22-Feb-17	Ta'lim Rabu Ba'da Isya		Rp 250,000	Rp 58,662,495	Habib Hasan	
24-Feb-17	Khotib Jum'at		Rp 350,000	Rp 58,312,495		
24-Feb-17	Muadzin Jum'at		Rp 100,000	Rp 58,212,495		
24-Feb-17	Infraq Jum'at	Rp 3,552,400		Rp 61,764,895		
TOTAL		Rp 14,754,518	Rp 6,562,294	Rp 61,764,895		