

LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN  
MARET 2020



NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/03/2020	Saldo FEBRUARY 2020			39.394.191
2	01/03/2020	pembayaran cicilan 2 LED panasonic ruqu		1.300.000	38.094.191
3	01/03/2020	mukafaah petugas kebersihan ruqu February 2020		1.000.000	37.094.191
4	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	37.087.691
5	01/03/2020	pembayaran iuran keamanan jl.lobi lobi ( Maret 2020 )		50.000	37.037.691
6	01/03/2020	pembayaran iuran rt/rw komplek+ tips ( Maret 2020 )		250.000	36.787.691
7	01/03/2020	pembelian token listrik sekertariat ruqu		2.000.000	34.787.691
8	01/03/2020	mukafaah ustadzah yuli Feb 2020		1.700.000	33.087.691
9	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	33.081.191
10	01/03/2020	mukafaah ustadz Ahmad Feb 2020		1.700.000	31.381.191
11	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	31.374.691
12	01/03/2020	mukafaah ustadzah anggun Feb 2020		1.700.000	29.674.691
13	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	29.668.191
14	01/03/2020	mukafaah ustadz Amin Feb 2020		1.700.000	27.968.191
15	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	27.961.691
16	01/03/2020	mukafaah ustadz reiza Feb 2020		1.700.000	26.261.691
17	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	26.255.191
18	01/03/2020	mukafaah ustadzah husnul Feb 2020		1.700.000	24.555.191
19	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	24.548.691
20	01/03/2020	mukafaah ustadzah syarifah Feb 2020		1.700.000	22.848.691
21	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	22.842.191
22	01/03/2020	mukafaah ustadzah arini Feb 2020		1.700.000	21.142.191
23	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	21.135.691
24	01/03/2020	mukafaah ustadzah shofa Feb 2020		1.400.000	19.735.691
25	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	19.729.191
26	01/03/2020	mukafaah ustadz hasbi Feb 2020		1.400.000	18.329.191
27	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	18.322.691
28	01/03/2020	mukafaah ustadzah diana Feb 2020		1.200.000	17.122.691
29	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	17.116.191
30	01/03/2020	mukafaah ustadzah Dila Feb 2020		1.000.000	16.116.191
31	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	16.109.691
32	01/03/2020	mukafaah ustadz Asep Feb 2020		300.000	15.809.691
33	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	15.803.191
34	01/03/2020	Mukafaah ustadz Fahim Feb 2020		1.000.000	14.803.191
35	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	14.796.691
36	01/03/2020	mukafaah petugas IT Ruqu Feb 2020		500.000	14.296.691
37	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	14.290.191
38	01/03/2020	Bantuan Ruqu untuk ibu sutinah Feb 2020		500.000	13.790.191
39	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	13.783.691
40	01/03/2020	Bantuan Ruqu untuk ibu Caswiti Feb 2020		1.000.000	12.783.691
41	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	12.777.191
42	01/03/2020	bantuan ruqu untuk ibu ayu Feb 2020		500.000	12.277.191
43	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	12.270.691
44	01/03/2020	mukafaah Tim Fundrising ( 2 orang @1,5 )		3.000.000	9.270.691
45	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	9.264.191
46	01/03/2020	cicilan 2 hp laptop hitam ruqu		820.000	8.444.191
47	01/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	8.437.691
48	01/03/2020	infaq dari ibu Dhyan Lestari	500.000		8.937.691
49	02/03/2020	Amalsholeh.com platform fundrising	4.500.000		13.437.691
50	02/03/2020	catering guru dan pengurus ruqu 1 minggu		1.200.000	12.237.691
51	04/03/2020	fee iklan fb zakat ruqu		139.996	12.097.695
52	04/03/2020	pembelian snack untuk tamu dari finnet		200.000	11.897.695
53	04/03/2020	pembelian pulsa mentari tim fundrising		101.500	11.796.195
54	05/03/2020	pembelian kurma untuk para guru dan pengurus ruqu		390.000	11.406.195
55	05/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	11.399.695
56	06/03/2020	fee iklan fb tebar quran ruqu		140.000	11.259.695
57	06/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	11.253.195
58	06/03/2020	cicilan transportasi ruqu pcx ke 11		1.050.000	10.203.195
59	06/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	10.196.695
60	06/03/2020	infaq dari Bapak Iwan Sofyan	500.000		10.696.695
61	06/03/2020	transport tim fundrising ke badan amal		150.000	10.546.695
62	06/03/2020	jilid dokumen guru ruqu untuk depag ( 16 jilid )		150.000	10.396.695
63	06/03/2020	snack rapat guru dan makan siang		500.000	9.896.695
64	06/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	9.890.195
65	06/03/2020	infaq dari bunda ayra	750.000		10.640.195
66	06/03/2020	infaq dari ibu Dian Sariningtyas	1.000.000		11.640.195
67	07/03/2020	pembelian ice cream untuk snack santri		500.000	11.140.195

68	07/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	11.133.695
69	09/03/2020	pembelian matrial untuk perbaikan toren dan jasa tukang		1.000.000	10.133.695
70	09/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	10.127.195
71	09/03/2020	pembelian toren (bak penampungan air) baru dan penambahan matrial sekertariat ruqu		1.332.000	8.795.195
72	09/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	8.788.695
73	09/03/2020	pembelian kardus untuk dekorasi acara pentas tasmi santri ruqu		1.059.000	7.729.695
74	09/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	7.723.195
75	09/03/2020	catring guru dan pengurus ruqu 1 minggu		1.200.000	6.523.195
76	09/03/2020	bantuan Ruqu untuk ustadzah dian		1.000.000	5.523.195
77	09/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	5.516.695
78	10/03/2020	transport tim fundrising ke depag		100.000	5.416.695
79	10/03/2020	snack untuk pegawai depag		200.000	5.216.695
80	10/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	5.210.195
81	11/03/2020	iklan fb tebar quran amalsholeh.com		140.000	5.070.195
82	11/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	5.063.695
83	11/03/2020	sewa truck untuk ke gudang act bogor		1.000.000	4.063.695
84	11/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	4.057.195
85	11/03/2020	Link Aja	3.000.000		7.057.195
86	11/03/2020	pembukaan rek baru bank dki untuk 13 guru ruqu ( @250 rb )		3.250.000	3.807.195
87	11/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	3.800.695
88	12/03/2020	penambahan matrial perbaikan toren ruqu		500.000	3.300.695
89	12/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	3.294.195
90	13/03/2020	snack syuro guru dan pengurus hari ahad tanggal 15 maret 2020 perihal kbm online		500.000	2.794.195
91	13/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	2.787.695
92	13/03/2020	KITABISA.COM	3.497.500		6.285.195
93	14/03/2020	Infaq dari Dr, Jessy	700.000		6.985.195
94	15/03/2020	service dan pembersihan 7 ac sekertariat ruqu		420.000	6.565.195
95	15/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	6.558.695
96	16/03/2020	pembelian pulsa mentari 2 tim fundrising		201.500	6.357.195
97	16/03/2020	belanja bulanan sekertariat ruqu ( gula,tea,kopi ,beras dll )		1.500.000	4.857.195
98	16/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	4.850.695
99	17/03/2020	iklan fb tebarquran kitabisa.com		139.964	4.710.731
100	17/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	4.704.231
101	17/03/2020	infaq dari hamba Allah via bca	500.000		5.204.231
102	19/03/2020	pembayaran internet sekertariat ruqu		399.000	4.805.231
103	19/03/2020	biaya transaksi bank		2.500	4.802.731
104	19/03/2020	Bantuan dana dari LAZ SUCOFINDO	3.600.000		8.402.731
105	19/03/2020	Beramaljarah.com (platform fundrising)	5.901.841		14.304.572
106	20/03/2020	Bantuan Dana dari CIMB NIAGA SYARIAH	10.000.000		24.304.572
107	21/03/2020	Petty cash maret 2020		1.000.000	23.304.572
108	21/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	23.298.072
109	23/03/2020	pembelian matrial untuk perbaikan pintu kamar mandi atas sekertariat ruqu		135.000	23.163.072
110	23/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	23.156.572
111	24/03/2020	infaq dari hamba Allah via bca	500.000		23.156.572
112	24/03/2020	penambahan saldo bank dki an ustadzah syarifah		50.000	23.106.572
113	24/03/2020	biaya transaksi bank		6.500	23.100.072
114	24/03/2020	Bantuan duka untuk ayahanda santriwati ruqu yg wafat ( ananda melin )		1.000.000	22.100.072
115	26/03/2020	Bantuan Dana dari MAI ( Mandiri Amal Insani )	6.000.000		28.100.072
116	27/03/2020	Bantuan Dana dari MTTG ( Feb dan Maret 2020 )	6.000.000		34.100.072
117	27/03/2020	Bantuan Dana dari Panin Dubai Syariah	2.000.000		36.100.072
118	28/03/2020	Infaq dari Dr . Adi Widodo	1.500.000		37.600.072
119	28/03/2020	infaq dari Pak Abdi Mustakim	5.000.000		42.600.072
120	28/03/2020	Infaq dari Mas Kitos Gemini Akbar	2.000.000		<b>44.600.072</b>

Bendahara



Arini A Haq