



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
DESEMBER 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/12/2024	Saldo November 2024	52.312.797		52.312.797
2	01/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		52.312.897
3	01/12/2024	Insentif Fundrising Desember 2024 (Rawat Inap operasi usus buntu)		20.000.000	32.312.897
4	01/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	32.306.397
5	01/12/2024	Pembayaran cicilan motor Ruqu (Ustadz Abdul)	800.000		33.106.397
6	02/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		33.106.497
7	02/12/2024	Biaya Adm bsmnet		2.500	33.103.997
8	02/12/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ahmad Desember 2024		1.200.000	31.903.997
9	02/12/2024	Pembayaran Kontrakan Mba Rina dan Mas Rosyid (petugas kebersihan Ruqu) Des 2024		1.500.000	30.403.997
10	02/12/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Husnul dan Ustadzah Syarifah Desember 2024		1.800.000	28.603.997
11	02/12/2024	Biaya Bifast		2.500	28.601.497
12	02/12/2024	Pembayaran Kontrakan ustadzah yuli Desember 2024		2.500.000	26.101.497
13	02/12/2024	Biaya Bifast		2.500	26.098.997
14	02/12/2024	Pembayaran kontrakan Ustadz Rian Desember 2024		2.500.000	23.598.997
15	02/12/2024	Biaya Bifast		2.500	23.596.497
16	02/12/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Reiza dan Ustadzah Anggun Desember 2024		2.500.000	21.096.497
17	02/12/2024	Biaya Bifast		2.500	21.093.997
18	02/12/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Amin Desember 2024		2.500.000	18.593.997
19	02/12/2024	Biaya Bifast		2.500	18.591.497
20	02/12/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Hasbi dan Ustadzah Diana Desember 2024		2.700.000	15.891.497
21	02/12/2024	Biaya Bifast		2.500	15.888.997
22	02/12/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ainul Desember 2024		500.000	15.388.997
23	02/12/2024	Biaya Bifast		2.500	15.386.497
24	02/12/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat dan kelas santri putri		1.000.000	14.386.497
25	02/12/2024	Biaya ebanking		3.000	14.383.497
26	02/12/2024	Pembelian Nasi bungkus untuk implementasi program senasib		3.440.000	10.943.497
27	02/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	10.936.997
28	02/12/2024	Transport tim program Senasib		3.300.000	7.636.997
29	02/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	7.630.497
30	02/12/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Sutinah		1.000.000	6.630.497
31	02/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	6.623.997
32	02/12/2024	bantuan RuQu untuk Ibu Caswiti		1.500.000	5.123.997
33	02/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	5.117.497
34	03/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.117.597
35	04/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.117.697
36	04/12/2024	Biaya Adm Bank		20.000	5.097.697
37	05/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.097.797
38	05/12/2024	Pembayaran BIZNET Kelas santri putra dan kelas santri putri (Sekertariat Ruqu)		1.500.000	3.597.797
39	05/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	3.591.297
40	05/12/2024	Pembayaran Listrik Kelas Santri Putra (u24)		633.139	2.958.158
41	05/12/2024	Biaya ebanking		3.000	2.955.158
42	05/12/2024	Pembayaran wifi Tim media		249.750	2.705.408
43	05/12/2024	Biaya ebanking		2.500	2.702.908
44	05/12/2024	pembayaran wifi Asrama Ustadzah		388.500	2.314.408
45	05/12/2024	Biaya ebanking		2.500	2.311.908
46	05/12/2024	Pembayaran air galon oasis bulan november 2024		748.000	1.563.908
47	05/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	1.557.408
48	05/12/2024	Refile tinta printer		200.000	1.357.408
49	05/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	1.350.908
50	06/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.351.008
51	06/12/2024	Pembelian kue untuk hari guru RuQu		450.000	901.008
52	06/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	894.508
53	06/12/2024	Sedekah Jumat dari Keluarga Besar Wasisto	150.000		1.044.508
54	07/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.044.608
55	08/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.044.708
56	09/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.044.808
57	09/12/2024	Syech Ahmad Al Misry (untuk Damar Langit Resort)	3.000.000		4.044.808
58	10/12/2024	donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.044.908
59	10/12/2024	Sedekah dari Bapak Naqib Izzir	30.000		4.074.908
60	11/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.075.008
61	11/12/2024	Pembayaran Makan Damar Langit (Syech Ahmad Al Misry)		750.000	3.325.008
62	11/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	3.318.508
63	11/12/2024	Hadiah dari Syech Ahmad Al misry untuk Tim Damar Langit		1.000.000	2.318.508
64	11/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	2.312.008
65	11/12/2024	Tambahan Hadiah dari Syech Ahmad Al Misry untuk Tim Damar Langit		1.240.000	1.072.008
66	11/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	1.065.508
67	12/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.065.608
68	12/12/2024	Kitabisa .com (Program Muliakan Guru Ngaji)	2.377.500		3.443.108
69	13/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.443.208

70	13/12/2024	Bantuan Dana Rutin dari Keluarga Besar SLANK untuk operasional Ruqu	5.000.000		8.443.208
71	14/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		8.443.308
72	15/12/2024	Sedekah dari Bapak Agus Munandar	100.000		8.543.308
73	15/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		8.543.408
74	16/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		8.543.508
75	16/12/2024	Transport tim funrising		300.000	8.243.508
76	16/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	8.237.008
77	16/12/2024	Pembelian Snack untuk pertemuan walisantri RuQu (Risol)		312.500	7.924.508
78	16/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	7.918.008
79	16/12/2024	Pembelian Snack untuk pertemuan walisantri RuQu (lontong)		437.500	7.480.508
80	16/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	7.474.008
81	16/12/2024	Pembelian Snack untuk pertemuan walisantri RuQu (kue sus)		625.000	6.849.008
82	16/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	6.842.508
83	16/12/2024	Pembelian Snack paper untuk acara pertemuan walisantri		500.000	6.342.508
84	16/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	6.336.008
85	16/12/2024	Pembelian Snack untuk pertemuan walisantri RuQu (gemblong)		375.000	5.961.008
86	16/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	5.954.508
87	16/12/2024	pembayaran pembuatan map raport santri RuQu		2.500.000	3.454.508
88	16/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	3.448.008
89	17/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.448.108
90	17/12/2024	transport tim fundrising		500.000	2.948.108
91	17/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	2.941.608
92	17/12/2024	Kitabisa .com (Program sewa tempat untuk mengaji)	5.047.000		7.988.608
93	17/12/2024	kitabisa.com (program sembako)	40.000.000		47.988.608
94	17/12/2024	silaturahmi walisantri		3.000.000	44.988.608
95	17/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	44.982.108
96	18/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		44.982.208
97	18/12/2024	implimentasi sembako untuk guru		10.000.000	34.982.208
98	18/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	34.975.708
99	18/12/2024	pembayaran sewa Rumah untuk Asrama ustadzah Arini,Ustadzah Shopa dan Ustadzah Ummul		18.000.000	16.975.708
100	18/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	16.969.208
101	18/12/2024	Bantuan Dana Rutin dari Panin Dubai Syariah untuk operasional Ruqu	1.500.000		18.469.208
102	19/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		18.469.308
103	19/12/2024	kitabisa.com (program santri)	2.097.500		20.566.808
104	19/12/2024	Bantuan RuQu untuk Yatim Dash dan Bian		1.500.000	19.066.808
105	20/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		19.066.908
106	20/12/2024	Sedekah Jumat dari Maria Ulfah Malik	100.000		19.166.908
107	20/12/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Yopi A Sulaeman	300.000		19.466.908
108	20/12/2024	sedekah dari Ananda Dianing Panglipurningtyas	10.000		19.476.908
109	20/12/2024	catring guru dan pengurus		3.000.000	16.476.908
110	20/12/2024	sedekah dari Ibu Mardiyana	200.000		16.676.908
111	20/12/2024	transport tim fundrising		250.000	16.426.908
112	20/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	16.420.408
113	20/12/2024	Bantuan Dana Rutin dari MAI (Mandiri Amal Insani) Operasional RuQu	5.993.500		22.413.908
114	20/12/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat dan kelas santri putri		1.000.000	21.413.908
115	20/12/2024	Biaya ebanking		3.000	21.410.908
116	20/12/2024	kitabisa.com (program muliakan guru ngaji)	75.450.000		96.860.908
117	21/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		96.861.008
118	22/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		96.861.108
119	23/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		96.861.208
120	23/12/2024	transport tim purwakarta		3.000.000	93.861.208
121	23/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	93.854.708
122	23/12/2024	pembelian dashcam dan head unit untuk mobil operasional RuQu		10.000.000	83.854.708
123	23/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	83.848.208
124	24/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		83.848.308
125	25/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		83.848.408
126	26/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		83.848.508
127	26/12/2024	pesana Buah Ruqu (1 minggu)		1.325.000	82.523.508
128	26/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	82.517.008
129	26/12/2024	Mukafaah Guru dan pengurus Bulan Desember 2024		65.000.000	17.517.008
130	26/12/2024	insentif Fundrising Desember 2024 (Rawat Inap operasi usus buntu)		10.000.000	7.517.008
131	26/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	7.510.508
132	26/12/2024	Penambahan biaya dash cam mobil operasional Ruqu		1.000.000	6.510.508
133	26/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	6.504.008
134	27/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.504.108
135	27/12/2024	Sedekah Dana Rutin dari Bapak Abdi Mustakim untuk mukafaah guru	10.000.000		16.504.108
136	27/12/2024	Pembelian HNI		1.355.000	15.149.108
137	27/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	15.142.608
138	28/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		15.142.708
139	28/12/2024	Transport tim pengurus RuQu		1.000.000	14.142.708
140	28/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	14.136.208
141	29/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		14.136.308
142	30/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		14.136.408
143	30/12/2024	Sedekah Dana Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk mukafaah guru	2.000.000		16.136.408
144	30/12/2024	Transport tim pengurus RuQu		1.500.000	14.636.408
145	30/12/2024	biaya transaksi Bank		6.500	14.629.908
146	31/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		14.630.008
147	31/12/2024	Sedekah Dana Rutin dari Bapak Adi Widodo untuk mukafaah guru	1.500.000		16.130.008

148	31/12/2024	Pembayaran cicilan motor Ruqu (Ustadz Abdul)	800.000		16.930.008
149	31/12/2024	Sedekah Dana rutin dari Ibu Daratullaila untuk mukafaah guru	1.500.000		18.430.008
150	31/12/2024	Sedekah Dana rutin dari Ibu Daratullaila untuk operasional Ruqu	1.000.000		19.430.008
151	31/12/2024	bagi hasil bank	50.339		19.480.347
152	31/12/2024	Pajak		10.067	19.470.280
153	31/12/2024	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		19.470.380

**LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
DESEMBER 2024 (CASH)**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/12/2024	Sisa Dana dari Masjid Shalahuddin Sudirman	2.130.000		2.130.000
2	01/12/2024	Petty cash pembelian ATK RuQu		2.000.000	130.000

Bendahara



Arini A Haq