



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
FEBRUARY 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/02/2024	Saldo January 2024	4.068.899		4.068.899
2	01/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.068.999
3	01/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		4.069.049
4	01/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.069.149
5	01/02/2024	Pembayaran kontrakan Mba Rina dan Mas Rosyid Bulan February 2024		900.000	3.169.149
6	01/02/2024	Biaya Transaksi Bifast		2.500	3.166.649
7	01/02/2024	Pembayaran Biznet Sekertariat RuQu February 2024		832.500	2.334.149
8	01/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	2.327.649
9	01/02/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Idris Bulan February 2024		500.000	1.827.649
10	01/02/2024	Biaya Transaksi Bifast		2.500	1.825.149
11	01/02/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ainul Bulan February 2024		500.000	1.325.149
12	01/02/2024	Biaya Transaksi Bifast		2.500	1.322.649
13	01/02/2024	Bantuan Operasional RuQu dari Laz Ash Shalihin	2.000.000		3.322.649
14	01/02/2024	Bantuan Operasional Ruqu dari Pondok Tahfidz Ash Shalihin	5.000.000		8.322.649
15	01/02/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Amin Bulan February 2024		2.500.000	5.822.649
16	01/02/2024	Biaya Transaksi Bifast		2.500	5.820.149
17	01/02/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Reiza Dan Ustadzah Anggun Bulan February 2024		2.500.000	3.320.149
18	01/02/2024	Biaya Transaksi Bifast		2.500	3.317.649
19	01/02/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Hasbi dan Ustadzah Diana Bulan February 2024		2.700.000	617.649
20	01/02/2024	Biaya Transaksi Bifast		2.500	615.149
21	01/02/2024	Support Dana untuk Penambahan rek Buku Ash Shalihin		200.000	415.149
22	02/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		415.249
23	02/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		415.299
24	02/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		415.399
25	02/02/2024	Administrasi BSMNET		2.500	412.899
26	02/02/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Isnaini (Program SeRu)	50.000		462.899
27	02/02/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Mila Sugiarti (Program SeRu)	50.000		512.899
28	02/02/2024	Bantuan Dana Rutin dari Bank Panin Dubai Syariah untuk Operasional RuQu	1.500.000		2.012.899
29	03/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.012.999
30	03/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		2.013.049
31	03/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.013.149
32	03/02/2024	biaya Adm Bank		20.000	1.993.149
33	03/02/2024	Pembayaran Wifi Asrama Ustadzah February 2024		382.950	1.610.199
34	03/02/2024	Biaya ebanking		2.500	1.607.699
35	03/02/2024	Pembayaran wifi Tim Media February 2024		244.200	1.363.499
36	03/02/2024	Biaya ebanking		2.500	1.360.999
37	03/02/2024	Kitabisa.com (Program Sedekah Daging) Operasional Ruqu	1.447.500		2.808.499
38	04/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.808.599
39	04/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		2.808.649
40	04/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.808.749
41	04/02/2024	Pembayaran Listrik Kelas santri putra (U24)		444.211	2.364.538
42	04/02/2024	Biaya ebanking		3.000	2.361.538
43	04/02/2024	Bantuan Ruqu Untuk Ibu Caswiti bulan February 2024		1.000.000	1.361.538
44	04/02/2024	biaya transaksi bank		6.500	1.355.038
45	04/02/2024	Biaya service tv RuQu		350.000	1.005.038
46	04/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	1.002.538
47	05/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.002.638
48	05/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		1.002.688
49	05/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.002.788
50	05/02/2024	Pesanan Buah untuk guru dan pengurus (7 hari)		606.000	396.788
51	05/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	390.288
52	05/02/2024	Operasional Rumah Quran (Trf via BCA)	14.000.000		14.390.288
53	05/02/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ahmad Bulan February 2024		2.000.000	12.390.288
54	05/02/2024	Biaya Transaksi Bifast		2.500	12.387.788
55	05/02/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadzah Yuli bulan february 2024		2.500.000	9.887.788
56	05/02/2024	Biaya Transaksi Bifast		2.500	9.885.288
57	05/02/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Rian Bulan February 2024		2.500.000	7.385.288
58	05/02/2024	Biaya Transaksi Bifast		2.500	7.382.788
59	05/02/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Sutinah February 2024		1.000.000	6.382.788
60	05/02/2024	Biaya Transaksi Bifast		2.500	6.380.288

61	05/02/2024	Pembelian Pulsa Listrik Sekertariat RuQu		1.000.000	5.380.288
62	05/02/2024	Biaya ebanking		3.000	5.377.288
63	06/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.377.388
64	06/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		5.377.438
65	06/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.377.538
66	06/02/2024	iuran komplek (u17 dan u24) dan transport tim fundrising		1.000.000	4.377.538
67	06/02/2024	biaya transaksi bank		6.500	4.371.038
68	06/02/2024	Cetak Proposal RuQu		1.150.000	3.221.038
69	07/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.221.138
70	07/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		3.221.188
71	07/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.221.288
72	07/02/2024	Sedekah Subuh dari Bapak Abdul Mutholib	30.000		3.251.288
73	07/02/2024	Sedekah Rutin dari Keluarga Besar Slank untuk Operasional Ruqu	5.000.000		8.251.288
74	07/02/2024	Pindah Buku untuk Pembayaran Mukafaah Guru dan staff		5.000.000	3.251.288
75	07/02/2024	Pembayaran Lemari Piala dan Lemari Mukena RuQu		2.655.000	596.288
76	07/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	593.788
77	07/02/2024	Bantuan Dana dari UPZ Masjid Agung Sunda Kelapa untuk Operasional RuQu	2.000.000		2.593.788
78	08/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.593.888
79	08/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		2.593.938
80	08/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.594.038
81	09/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.594.138
82	09/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		2.594.188
83	09/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.594.288
84	09/02/2024	Pengembalian dana pinjaman Ruqu Ke Ustadzah Diana		100.000	2.494.288
85	09/02/2024	Sedekah Jumat ari Keluarga besar Wasisto	150.000		2.644.288
86	10/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.644.388
87	10/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		2.644.438
88	10/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.644.538
89	11/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.644.638
90	11/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		2.644.688
91	11/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.644.788
92	12/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.644.888
93	12/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		2.644.938
94	12/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.645.038
95	12/02/2024	Transport Tim Pengurus untuk Survey Tempat Rihlah Santri (Taman Safari)		2.000.000	645.038
96	12/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	638.538
97	13/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		638.638
98	13/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		638.688
99	13/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		638.788
100	13/02/2024	Sedekah dari Ibu Muslimah Narulita	50.000		688.788
101	14/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		688.888
102	14/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		688.938
103	14/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		689.038
104	15/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		689.138
105	15/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		689.188
106	15/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		689.288
107	15/02/2024	Kitabisa.com (Program tebar 1000 quran) Operasional Ruqu	5.747.500		6.436.788
108	16/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.436.888
109	16/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		6.436.938
110	16/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.437.038
111	16/02/2024	Pembayaran Laptop 255gb (pelunasan)		1.300.000	5.137.038
112	16/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	5.134.538
113	17/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.134.638
114	17/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	50		5.134.688
115	17/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.134.788
116	17/02/2024	Pembayaran Matrial Pembuatan Kelas baru untuk santri putri		1.661.000	3.473.788
117	17/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	3.471.288
118	17/02/2024	Pembayaran jasa pasang ac dan instal untuk studio RuQu		1.074.000	2.397.288
119	17/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	2.394.788
120	18/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.394.888
121	18/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.394.988
122	18/02/2024	Pembelian Gas Sekertariat Ruqu		225.000	2.169.988
123	18/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	2.167.488
124	19/02/2024	Operasional Rumah Quran (Trf via BCA)	10.300.000		12.467.488
125	19/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		12.467.588
126	19/02/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Husnul dan Ustadzah Syarifah Bulan February 2024		1.800.000	10.667.588
127	20/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		10.667.688
128	21/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		10.667.788

129	21/02/2024	Refile tinta printer		100.000	10.567.788
130	21/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	10.565.288
131	21/02/2024	Cetak Spandul dan Transport		100.000	10.465.288
132	21/02/2024	Transport tim fundraising jakarta		400.000	10.065.288
133	21/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	10.062.788
134	21/02/2024	Pembayaran tambahan Material perbaikan sekretariat		845.000	9.217.788
135	21/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	9.215.288
136	21/02/2024	Dana Mabit santri Putra		1.000.000	8.215.288
137	21/02/2024	Apresiasi Milad Ustadzah Diana		200.000	8.015.288
138	21/02/2024	Duplikat Piala santri		300.000	7.715.288
139	21/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	7.708.788
140	21/02/2024	Pesanan Buah untuk guru dan pengurus (3 hari)		350.000	7.358.788
141	21/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	7.356.288
142	22/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		7.356.388
143	22/02/2024	Transport tim fundraising jakarta		500.000	6.856.388
144	22/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	6.849.888
145	22/02/2024	Kitabisa.com (Program Bangun Rumah di surga) Operasional Ruqu	1.447.500		8.297.388
146	22/02/2024	DP Pembayaran Jasa Tukang (Renovasi sekretariat RuQu)		3.000.000	5.297.388
147	22/02/2024	biaya transaksi Bifast		2.500	5.294.888
148	23/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.294.988
149	23/02/2024	Transport tim fundraising jakarta		350.000	4.944.988
150	23/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	4.938.488
151	23/02/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Yopi A Sulaeman	300.000		5.238.488
152	23/02/2024	Operasional Rumah Quran (Trf via BCA)	3.000.000		8.238.488
153	23/02/2024	Pembayaran pembelian HNI		1.500.000	6.738.488
154	23/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	6.731.988
155	23/02/2024	Pembelian Lemari kamar mandi sekretariat ruqu		1.475.000	5.256.988
156	23/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	5.250.488
157	23/02/2024	Cetak Proposal RuQu		200.000	5.050.488
158	23/02/2024	Pembayaran tunggakan PLN tahun tahun 2013		300.000	4.750.488
159	24/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.750.588
160	24/02/2024	pembelian Air minum isi ulang		100.000	4.650.588
161	24/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	4.644.088
162	24/02/2024	Insentif tim Fundrasing February 2024		2.500.000	2.144.088
163	24/02/2024	biaya transaksi bank		6.500	2.137.588
164	24/02/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Abdi Mustakim untuk Mukafaah Guru	7.500.000		9.637.588
165	25/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.637.688
166	25/02/2024	transport tim fundraising purwakarta		1.000.000	8.637.688
167	25/02/2024	Bantuan Dana Rutin dari MAI (Mandiri Amal Insani) untuk Operasional Ruqu	6.000.000		14.637.688
168	25/02/2024	Cicilan ke 3 Alkom ruqu		3.200.000	11.437.688
169	25/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	11.431.188
170	25/02/2024	cicilan ke 1 Alkom RuQu		1.250.000	10.181.188
171	25/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	10.174.688
172	25/02/2024	Pembelian Charger Ruqu		300.000	9.874.688
173	25/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	9.868.188
174	25/02/2024	transport tim fundraising Jakarta		300.000	9.568.188
175	25/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	9.561.688
176	26/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.561.788
177	26/02/2024	Pembelian token listrik (syarat naik daya)		203.000	9.358.788
178	26/02/2024	Pembayaran Naik daya Listrik Sekretariat RuQu dari 5500kwh menjadi 11000kwh		800.000	8.558.788
179	26/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	8.552.288
180	26/02/2024	Dana Mabit santri Putri		1.200.000	7.352.288
181	26/02/2024	Dana Tarhib Ramadhan		640.000	6.712.288
182	26/02/2024	Zakat Maal Rutin dari Keluarga Besar Muhammad Prianto	2.000.000		8.712.288
183	27/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		8.712.388
184	27/02/2024	Insentif tim Fundraising February 2024		2.000.000	6.712.388
185	28/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.712.488
186	28/02/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk Mukafaah Guru	2.000.000		8.712.488
187	28/02/2024	Transport Tim Kitabisa.com		500.000	8.212.488
188	28/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	8.205.988
189	28/02/2024	Transport Tim Fundraising jakarta		1.000.000	7.205.988
190	28/02/2024	Duplikat Piala santri ke 2		150.000	7.055.988
191	28/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	7.049.488
192	29/02/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		7.049.588
193	29/02/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullaila	1.000.000		8.049.588
194	29/02/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullaila	1.000.000		9.049.588
195	29/02/2024	Pembelian Kusen Jendela untuk kelas baru santriwati		1.000.000	8.049.588
196	29/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	8.043.088

197	29/02/2024	Pembelian Tambahan Cat untuk Sekertariat RuQu		1.000.000	7.043.088
198	29/02/2024	biaya transaksi Bank		6.500	7.036.588
199	29/02/2024	kitabisa.com (Program Kemuliaan guru Alquran) Mukafaah Guru	62.997.500		70.034.088
200	29/02/2024	Pembayaran Mukafaah Guru dan Staff February 2024		58.500.000	11.534.088
201	29/02/2024	Infaq dari Bapak Subur Budiman untuk operasional RuQu	150.000		11.684.088
202	29/02/2024	Pembelian ATK Kesekretariatan RuQu		783.000	10.901.088
203	29/02/2024	Bagi Hasil	8.258		10.909.346



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

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	26/02/2024	Zakat Maal Keluarga Besar Bapak R.Moch Rosydi	1.250.000		1.250.000
2	28/02/2024	Zakat Maal Keluarga Besar Bapak R.Moch Rosydi	1.500.000		2.750.000
3	02/03/2024	Makan siang Tukang (renovasi RuQu)		239.000	2.511.000
4	02/03/2024	Makan siang tim Fundrising		192.000	2.319.000
5	02/03/2024	Pembelian Perlengkapan Sekertariat		404.000	1.915.000

Bendahara



Arini A Haq