



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
JULI 2024

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/07/2024	Saldo Juni 2024	24.553.186		24.553.186
2	01/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		24.553.286
3	01/07/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Amin Juli 2024		2.500.000	22.053.286
4	01/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	22.046.786
5	01/07/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Hasbi dan Ustadzah Diana Juli 2024		2.700.000	19.346.786
6	01/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	19.340.286
7	01/07/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Reiza dan Ustadzah Anggun Juli 2024		2.500.000	16.840.286
8	01/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	16.833.786
9	01/07/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadzah Yuli Juli 2024		2.500.000	14.333.786
10	01/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	14.327.286
11	01/07/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Rian Juli 2024		2.500.000	11.827.286
12	01/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	11.820.786
13	01/07/2024	Pembayaran Kontrakan Mba Rina dan Mas Rosyid Juli 2024 (Petugas Kebersihan Ruqu)		1.500.000	10.320.786
14	01/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	10.314.286
15	01/07/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Husnul dan Ustadzah Syarifah Juli 2024		1.800.000	8.514.286
16	01/07/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ainul Juli 2024		500.000	8.014.286
17	01/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	8.007.786
18	01/07/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Ahmad Juli 2024		1.200.000	6.807.786
19	01/07/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Sutinah Juli 2024		1.000.000	5.807.786
20	01/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	5.801.286
21	01/07/2024	Bantuan RuQu untuk Ibu Caswiti Juli 2024		1.500.000	4.301.286
22	01/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	4.294.786
23	01/07/2024	Pembayaran BIZNET Sekertariat RuQu		900.000	3.394.786
24	01/07/2024	Bantuan Dana Rutin dari Panin Dubai Syariah untuk Operasional Ruqu	1.500.000		4.894.786
25	01/07/2024	Refile tinta dan service printer RuQu		160.000	4.734.786
26	01/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	4.728.286
27	01/07/2024	Amalsholeh.com	357.000		5.085.286
28	02/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.085.386
29	02/07/2024	Adm BSI Net		2.500	5.082.886
30	02/07/2024	Dompot Anak Bangsa	2.000		5.084.886
31	02/07/2024	Transport tim fundrising Jakarta		500.000	4.584.886
32	02/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	4.578.386
33	02/07/2024	Insentif Fundrising Juli 2024 (terms 1)		3.000.000	1.578.386
34	02/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	1.571.886
35	03/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.571.986
36	03/07/2024	Biaya Administrasi Bank		20.000	1.551.986
37	03/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	25.000		1.576.986
38	03/07/2024	Dompot Anak Bangsa	2.000		1.578.986
39	03/07/2024	Dana Operasional RuQu (Rek Bca)	10.000.000		11.578.986
40	03/07/2024	Pembayaran Listrik U24		374.170	11.204.816
41	03/07/2024	Biaya ebanking		3.000	11.201.816
42	03/07/2024	Pembayaran WIFI Asrama Ustadzah RuQu		244.200	10.957.616
43	03/07/2024	Biaya ebanking		2.500	10.955.116
44	03/07/2024	pembayaran wifi tim media RuQu		382.950	10.572.166
45	03/07/2024	Biaya ebanking		2.500	10.569.666
46	03/07/2024	Insentif Fundrising Juli 2024 (terms 2)		1.000.000	9.569.666
47	03/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	9.563.166
48	04/07/2024	Sedekah Rutin dari Keluarga Besar Slank untuk Operasional RuQu	5.000.000		14.563.166
49	04/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		14.563.266
50	04/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	25.000		14.588.266
51	05/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		14.588.366
52	05/07/2024	Insentif Fundrising Juli 2024 (terms 3)		2.000.000	12.588.366
53	05/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	12.581.866
54	06/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		12.581.966
55	06/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	20.000		12.601.966
56	06/07/2024	Pesanan Buah untuk guru dan pengurus (7 hari)		1.315.000	11.286.966
57	06/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	11.280.466
58	07/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		11.280.566
59	07/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	20.000		11.300.566
60	07/07/2024	Petty cash dan iuran bulanan komplek KBI (U24 dan U17)		1.000.000	10.300.566
61	07/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	10.294.066
62	07/07/2024	Pesanan Makan siang guru dan pengurus		510.000	9.784.066
63	07/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	9.777.566
64	08/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.777.666
65	08/07/2024	Dompot Anak Bangsa	2.000		9.779.666
66	09/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.779.766
67	09/07/2024	Pembayaran Kontrakan Ustadz Abdul Juli 224		2.850.000	6.929.766
68	09/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	6.923.266
69	09/07/2024	Transport tim fundrising Jakarta		250.000	6.673.266

70	09/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	6.666.766
71	09/07/2024	Transport tim fundrising Jakarta		500.000	6.166.766
72	09/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	6.160.266
73	10/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.160.366
74	10/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	20.000		6.180.366
75	10/07/2024	CB BSI NET	5.500		6.185.866
76	10/07/2024	CB BSI NET	6.500		6.192.366
77	10/07/2024	CB BSI NET	6.500		6.198.866
78	10/07/2024	Pesanan Buah untuk guru dan pengurus (4 hari)		878.000	5.320.866
79	10/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	5.314.366
80	11/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.314.466
81	11/07/2024	Belanja Bulanan RuQu		3.000.000	2.314.466
82	11/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	2.307.966
83	12/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.308.066
84	12/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	15.000		2.323.066
85	13/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.323.166
86	13/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	10.000		2.333.166
87	13/07/2024	Transport tim fundrising Jakarta		500.000	1.833.166
88	13/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	1.826.666
89	13/07/2024	Pesanan Buah untuk guru dan pengurus (4 hari)		505.000	1.321.666
90	13/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	1.315.166
91	14/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.315.266
92	14/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	10.000		1.325.266
93	15/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.325.366
94	15/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	10.000		1.335.366
95	16/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.335.466
96	16/07/2024	Dompot Anak Bangsa	3.000		1.338.466
97	16/07/2024	kitabisa.com (Operasional Ruqu)	322.500		1.660.966
98	16/07/2024	kitabisa.com (Operasional Ruqu)	390.500		2.051.466
99	16/07/2024	kitabisa.com (Operasional Ruqu)	447.500		2.498.966
100	16/07/2024	kitabisa.com (Operasional Ruqu)	847.500		3.346.466
101	16/07/2024	Pembelian Pulsa Listri Sekertariat RuQu		1.000.000	2.346.466
102	16/07/2024	Biaya ebanking		3.000	2.343.466
103	16/07/2024	Transport tim fundrising Jakarta		500.000	1.843.466
104	16/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	1.836.966
105	17/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.837.066
106	18/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.837.166
107	18/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	10.000		1.847.166
108	18/07/2024	Pesanan Buah untuk guru dan pengurus (7 hari)		1.013.000	834.166
109	18/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	827.666
110	19/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		827.766
111	19/07/2024	Dompot Anak Bangsa	5.000		832.766
112	19/07/2024	sedekah Jumat Bapak Wasisto	150.000		982.766
113	20/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		982.866
114	21/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		982.966
115	21/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	10.000		992.966
116	22/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		993.066
117	22/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	10.000		1.003.066
118	22/07/2024	Dana Operasional RuQu (Rek Bca)	5.000.000		6.003.066
119	23/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.003.166
120	23/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	10.000		6.013.166
121	23/07/2024	pembelian snack rapat guru dan pengurus		555.000	5.458.166
122	23/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	5.451.666
123	23/07/2024	Pembelian HNI		980.000	4.471.666
124	23/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	4.465.166
125	23/07/2024	Transport tim fundrising Jakarta		100.000	4.365.166
126	23/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	4.358.666
127	23/07/2024	kitabisa.com (program kemuliaan guru ngaji) Operasional RuQu	31.562.500		35.921.166
128	23/07/2024	kitabisa.com (program Bangun Masjid)	18.197.500		54.118.666
129	23/07/2024	kitabisa.com (program alirkan air pondok)	7.272.500		61.391.166
130	23/07/2024	pembelian buah untuk guru dan pengurus (4 hari)		981.000	60.410.166
131	23/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	60.403.666
132	23/07/2024	Refile tinta printer RuQu		100.000	60.303.666
133	23/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	60.297.166
134	23/07/2024	kitabisa.com (program alirkan air pondok)	2.797.500		63.094.666
135	23/07/2024	kitabisa.com (program Makan Santri)	3.797.500		66.892.166
136	23/07/2024	Insentif Fundrising Juli 2024 (terms 4)		10.000.000	56.892.166
137	23/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	56.885.666
138	24/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		56.885.766
139	24/07/2024	Pembayaran Digital Impac kitabisa.com		40.500.000	16.385.766
140	24/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	16.379.266
141	24/07/2024	Pembelian Rak untuk Tas Santri		2.500.000	13.879.266
142	24/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	13.872.766
143	24/07/2024	kitabisa.com (Zakat Penghafal Qur'an) Operasional RuQu	2.164.500		16.037.266
144	25/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		16.037.366
145	25/07/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Yopi A Sulaeman	300.000		16.337.366
146	25/07/2024	Bantuan Dana Rutin dari MAI (Mandiri Amal Insani) untuk Operasional RuQu	6.000.000		22.337.366
147	25/07/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Abdi Mustakim untuk Mukafaah Guru	7.500.000		29.837.366

148	25/07/2024	cicilan ke 6 Alkom RuQu		1.250.000	28.587.366
149	25/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	28.580.866
150	25/07/2024	Transport dan makan siang tim kitabisa.com (kunjungan dan rapat rutin)		3.000.000	25.580.866
151	25/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	25.574.366
152	25/07/2024	Pembelian 100 bungkus nasi untuk program senasib kitabisa.com		2.000.000	23.574.366
153	25/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	23.567.866
154	25/07/2024	Operasional Program Senasib		500.000	23.067.866
155	25/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	23.061.366
156	26/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		23.061.466
157	26/07/2024	Transport tim fundrising Jakarta		500.000	22.561.466
158	26/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	22.554.966
159	26/07/2024	Pembelian Air mineral botol untuk program senasib		135.000	22.419.966
160	26/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	22.413.466
161	26/07/2024	catring guru dan pengurus		2.000.000	20.413.466
162	26/07/2024	Dompot Anak Bangsa	2.198		20.415.664
163	26/07/2024	Sponsor untuk Rakornas NGO area 1 kitabisa.com		5.000.000	15.415.664
164	26/07/2024	Pembelian tinta original untuk printer RuQu		200.000	15.215.664
165	26/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	15.209.164
166	27/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		15.209.264
167	27/07/2024	Pembelian 1 unit Ac Daikin Untuk halaqoh Ustadzah Hanum		4.490.000	10.719.264
168	27/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	10.712.764
169	27/07/2024	Service dan bongkar pasang ac Sekertariat Ruqu		1.705.000	9.007.764
170	27/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	9.001.264
171	27/07/2024	Pembelian Perlengkapan RuQu		2.000.000	7.001.264
172	27/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	6.994.764
173	28/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.994.864
174	28/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Denny Ardhi Wibowo	20.000		7.014.864
175	28/07/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullailla untuk mukafaah guru	1.500.000		8.514.864
176	28/07/2024	Sedekah Rutin dari Ibu Daratullailla untuk mukafaah guru	1.000.000		9.514.864
177	28/07/2024	Insentif Fundrising Juli 2024 (terms 5)		2.500.000	7.014.864
178	28/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	7.008.364
179	29/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		7.008.464
180	29/07/2024	Transport tim fundrising Jakarta		500.000	6.508.464
181	29/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	6.501.964
182	29/07/2024	Bantuan Dana dari BAZNAS untuk mukafaah guru	9.000.000		15.501.964
183	30/07/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Adi Widodo untuk mukafaah guru	1.500.000		17.001.964
184	30/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		17.002.064
185	30/07/2024	Transport tim fundrising Jakarta		500.000	16.502.064
186	30/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	16.495.564
187	30/07/2024	Bantuan Dana Rutin dari Panin Dubai Syariah untuk Operasional Ruqu	1.500.000		17.995.564
188	31/07/2024	Donasi Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		17.995.664
189	31/07/2024	Sedekah Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk mukafaah guru	2.000.000		19.995.664
190	31/07/2024	kitabisa.com (program kemulian guru ngaji) Operasional RuQu	27.497.500		47.493.164
191	31/07/2024	Pembayaran Cetak Mutabaah dan kop Surat RuQu		2.900.000	44.593.164
192	31/07/2024	Biaya transaksi bank		6500	44.586.664
193	31/07/2024	Pindah buku untuk pembayaran mukafaah guru		10.000.000	34.586.664
194	31/07/2024	kitabisa.com (program Makan Santri)	3.477.500		38.064.164
195	31/07/2024	sedekah dari Ibu Amilati S PD	500.000		38.564.164
196	31/07/2024	Refile tinta printer RuQu		250.000	38.314.164
197	31/07/2024	Biaya transaksi bank		6.500	38.307.664
198	31/07/2024	Bagi Hasil	17.047		38.324.711
199	31/07/2024	Pajak		3.409	38.321.302

Bendahara



Arini A Haq