



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
FEBRUARY 2025

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/02/2025	Saldo Saldo January 2025	23.138.764		23.138.764
2	01/02/2025	Pembayaran Kontrakan para ustadz dan ustadzah Ruqu February 2025		18.145.500	4.993.264
3	01/02/2025	insentif fundrising Jakarta		1.000.000	3.993.264
4	01/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.986.764
5	01/02/2025	insentif fundrising Jakarta		1.500.000	2.486.764
6	01/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	2.480.264
7	02/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari bapak Yose Surya Putra	100		2.480.364
8	02/02/2025	biaya adm bsinet		2.500	2.477.864
9	02/02/2025	Hadiah Pemateri kajian RuQu		1.000.000	1.477.864
10	03/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari bapak Yose Surya Putra	100		1.477.964
11	03/02/2025	biaya adm bank		20.000	1.457.964
12	04/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari bapak Yose Surya Putra	100		1.458.064
13	04/02/2025	Pembayaran Listrik kelas santri putra u24		283.853	1.174.211
14	04/02/2025	biaya ebanking		3.000	1.171.211
15	04/02/2025	Pembayaran wifi Teams Media		249.750	921.461
16	04/02/2025	biaya ebanking		2.500	918.961
17	04/02/2025	Pembayaran wifi Asrama Para Ustadzah		388.500	530.461
18	04/02/2025	biaya ebanking		2.500	527.961
19	04/02/2025	pembayaran wifi teams Fundrising		317.065	210.896
20	04/02/2025	biaya ebanking		2.500	208.396
21	04/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	7.497.500		7.705.896
22	04/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	23.897.500		31.603.396
23	04/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	7.097.500		38.700.896
24	04/02/2025	transport tim fundrising		200.000	38.500.896
25	04/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	38.494.396
26	04/02/2025	Bantuan Dana Rutin dari Keluarga Besar Slank untuk operasional RuQu	5.000.000		43.494.396
27	04/02/2025	Program Alirkan Air untuk Pondok Tahfidz Ash Shalihin Purwakarta		7.000.000	36.494.396
28	04/02/2025	Pembayaran Listrik Ruqu		1.136.617	35.357.779
29	04/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	35.351.279
30	04/02/2025	pesanan buah ruqu		905.000	34.446.279
31	04/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	34.439.779
32	04/02/2025	Pembayaran Biznet Ruqu u17 dan u24		1.500.000	32.939.779
33	04/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	32.933.279
34	05/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari bapak Yose Surya Putra	100		32.933.379
35	05/02/2025	Bantuan Dana Rutin dari Panin Dubai Syariah untuk operasional Ruqu	1.500.000		34.433.379
36	05/02/2025	Pembayaran iuran komplek u17 dan u24		500.000	33.933.379
37	05/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	33.926.879
38	05/02/2025	transport tim fundrising		500.000	33.426.879
39	05/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	33.420.379
40	05/02/2025	Pelunasan Sewa tempat untuk kelas santri Putra u24		20.000.000	13.420.379
41	05/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	13.413.879
42	05/02/2025	Cetak Proposal RuQu		100.000	13.313.879
43	05/02/2025	Fee 10% Konsultan RuQu		3.000.000	10.313.879
44	05/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	10.307.379
45	05/02/2025	Mabit santri Putra		1.000.000	9.307.379
46	05/02/2025	mabit santri putri		1.000.000	8.307.379
47	06/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari bapak Yose Surya Putra	100		8.307.479
48	06/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari bapak Agus Munandar	100.000		8.407.479
49	06/02/2025	insentif fundrising Jakarta		2.000.000	6.407.479
50	06/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	6.400.979
51	06/02/2025	transport tim fundrising		1.000.000	5.400.979
52	06/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	5.394.479
53	06/02/2025	Belanja bulanan Ruqu		4.000.000	1.394.479
54	06/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	1.387.979
55	07/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari bapak Yose Surya Putra	100		1.388.079
56	07/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Ibu Ayu Pradiptasari	250.000		1.638.079
57	07/02/2025	transport tim fundrising		500.000	1.138.079
58	07/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	1.131.579
59	07/02/2025	infaq jumat dari ananda dianing panglipurningtyas	10.000		1.141.579
60	07/02/2025	sisa dana mabit santri putri	89.500		1.231.079
61	08/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari bapak Yose Surya Putra	100		1.231.179
62	08/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Ibu Jessy Widiastuti	100.000		1.331.179
63	09/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari bapak Yose Surya Putra	100		1.331.279
64	09/02/2025	transport tim fundrising		600.000	731.279
65	09/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	724.779
66	10/02/2025	Dana Operasional Ruqu Ash Shalihin (pindah buku dari rek BCA)	10.000.000		10.724.779
67	11/02/2025	Pembayaran pesanan buah untuk guru dan staff		1.188.000	9.536.779
68	11/02/2025	pembayaran pembelian kopi,gula dll untuk guru dan staff		1.329.000	8.207.779
69	11/02/2025	transport tim fundrising		1.500.000	6.707.779

70	11/02/2025	biaya BIFAST		2.500	6.705.279
71	11/02/2025	biaya BIFAST		2.500	6.702.779
72	11/02/2025	biaya BIFAST		2.500	6.700.279
73	11/02/2025	biaya BIFAST		2.500	6.697.779
74	11/02/2025	Pembayaran Kontrakan Tim Media February 2025		2.850.000	3.847.779
75	11/02/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Ibu Nurul Sakinah	100.000		3.947.779
76	12/02/2025	transport tim fundrising		500.000	3.447.779
77	12/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.441.279
78	13/02/2025	pembayaran oasis air galon		969.000	2.472.279
79	13/02/2025	Dana Ukj dan Munaqosah		500.000	1.972.279
80	14/02/2025	sisanya dana pembelian ATK	79.000		2.051.279
81	17/02/2025	Pembelian HNI		380.000	1.671.279
82	17/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	1.664.779
83	17/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	8.347.500		10.012.279
84	17/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	14.490.000		24.502.279
85	17/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	18.000.000		42.502.279
86	18/02/2025	Snack Rapat pengurus		500.000	42.002.279
87	18/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	41.995.779
88	18/02/2025	Pindah buku tabungan mukafaah guru dan staff		30.000.000	11.995.779
89	18/02/2025	Fee 10% Konsultan RuQu		835.000	11.160.779
90	18/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	11.154.279
91	18/02/2025	Cetak Amplop Ruqu		750.000	10.404.279
92	18/02/2025	Dana untuk acara Tarhib Ramadhan		600.000	9.804.279
93	18/02/2025	Bantuan Ruqu Untuk Ytim Bian dan Dash		1.000.000	8.804.279
94	18/02/2025	insentif fundrising Jakarta		2.500.000	6.304.279
95	18/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	6.297.779
96	20/02/2025	insentif fundrising tirms 5		2.500.000	3.797.779
97	20/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.791.279
98	20/02/2025	Bantuan Dana Rutin dari MAI untuk Operasional RuQu	5.993.500		9.784.779
99	20/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	28.597.500		38.382.279
100	20/02/2025	Fee 10% Konsultan RuQu		2.860.000	35.522.279
101	20/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	35.515.779
102	20/02/2025	Pindah buku tabungan mukafaah guru dan staff		25.000.000	10.515.779
103	20/02/2025	implementasi fidiyah		500.000	10.015.779
104	20/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	10.009.279
105	20/02/2025	Pembayaran pesanan buah untuk guru dan staff		1.288.000	8.721.279
106	20/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	8.714.779
107	20/02/2025	pindah buku untuk catring guru dan staff		3.000.000	5.714.779
108	21/02/2025	insentif fundrising Jakarta		1.500.000	4.214.779
109	21/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	4.208.279
110	22/02/2025	insentif fundrising Jakarta		2.000.000	2.208.279
111	22/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	2.201.779
112	23/02/2025	Bantuan Dana Rutin dari Panin Dubai Syariah untuk operasional Ruqu	1.500.000		3.701.779
113	24/02/2025	Snack Rapat pengurus		352.500	3.349.279
114	24/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.342.779
115	24/02/2025	transport tim fundrising		1.000.000	2.342.779
116	24/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	2.336.279
117	25/02/2025	Sedekah Rutin dari Bapak Yopi A Sulaeman	300.000		2.636.279
118	25/02/2025	Sedekah Rutin dari Bapak Abdi Mustakim Untuk Mukafaah Guru	10.000.000		12.636.279
119	25/02/2025	transport tim fundrising		300.000	12.336.279
120	25/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	12.329.779
121	25/02/2025	Pindah buku tabungan mukafaah guru dan staff		10.000.000	2.329.779
122	25/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	7.297.500		9.627.279
123	25/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	6.297.500		15.924.779
124	25/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	14.397.500		30.322.279
125	25/02/2025	kitabisa.com (Operasional RuQu dan Pondok)	19.897.500		50.219.779
126	25/02/2025	Apresiasi Milad ustadzah Diana		200.000	50.019.779
127	25/02/2025	Apresiasi Milad ustadz Amin		200.000	49.819.779
128	25/02/2025	Operasional Pondok Tahfidz Ash Shalihin Purwakarta		25.000.000	24.819.779
129	25/02/2025	Pindah buku tabungan mukafaah guru dan staff		5.000.000	19.819.779
130	25/02/2025	insentif fundrising		10.000.000	9.819.779
131	25/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	9.813.279
132	26/02/2025	Snack Rapat pengurus		519.000	9.294.279
133	26/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	9.287.779
134	27/02/2025	Pembelian Pulsa listrik sekertariat RuQu		1.000.000	8.287.779
135	27/02/2025	biaya ebanking		3.000	8.284.779
136	27/02/2025	transport tim fundrising		1.000.000	7.284.779
137	27/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	7.278.279
138	27/02/2025	Sedekah Rutin dari Bapak Ibu Daratulaila untuk mukafah guru	1.500.000		8.778.279
139	27/02/2025	Sedekah Rutin dari Bapak Ibu Daratulaila untuk operasional RuQu	1.000.000		9.778.279
140	28/02/2025	Sedekah Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk mukafaah guru	2.000.000		11.778.279
141	28/02/2025	Pembayaran pesanan buah untuk guru dan staff		1.115.000	10.663.279
142	28/02/2025	biaya transaksi bank		6.500	10.656.779
143	28/02/2025	bagi hasil	13.133		10.669.912

LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN
FEBRUARY 2025 (CASH)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	25/02/2025	Bantuan Dana Rutin dari KBBS	2.000.000		2.000.000
2	28/02/2025	Mukafaah guru dan staff		2.000.000	-

Bendahara



Arini A Haq