



LAPORAN KEUANGAN RUMAH QUR'AN ASH-SHALIHIN  
JANUARY 2025

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/01/2025	Saldo Desember 2024	19.470.380		19.470.380
2	01/01/2025	Fee Editor RuQu		500.000	18.970.380
3	01/01/2025	Transport Tim Fundraising		500.000	18.470.380
4	01/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	18.463.880
5	01/01/2025	Bantuan Operasional dari Pondok Tahfidz Ash-Shalihin	10.000.000		28.463.880
6	02/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		28.463.980
7	02/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Agus Munandar	100.000		28.563.980
8	02/01/2025	Pembayaran Kontrakan Para Ustadz dan Ustadzah RuQu January 2025		18.145.500	10.418.480
9	02/01/2025	Dana kajian dan Rapat Guru		4.000.000	6.418.480
10	02/01/2025	Pembayaran Biznet Ruqu U17 dan U24		1.500.000	4.918.480
11	02/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	4.911.980
12	02/01/2025	Insentif fundraising Jakarta		1.500.000	3.411.980
13	02/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.405.480
14	02/01/2025	Insentif fundraising Jakarta		1.000.000	2.405.480
15	02/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	2.398.980
16	02/01/2025	Biaya Adm BSINET		2.500	2.396.480
17	02/01/2025	Biaya pindah buku		3.000	2.393.480
18	02/01/2025	Pembayaran Listrik Ruqu		633.139	1.760.341
19	03/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.760.441
20	03/01/2025	biaya Administrasi Bank		20.000	1.740.441
21	03/01/2025	Iuran Komplek KBI U17 dan U24		500.000	1.240.441
22	03/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	1.233.941
23	03/01/2025	Bantuan Dana Rutin dari Keluarga Besar SLANK untuk operasional RuQu	5.000.000		6.233.941
24	04/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.234.041
25	05/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		6.234.141
26	05/01/2025	Service 9 AC Sekertarian RuQu		675.000	5.559.141
27	05/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	5.552.641
28	05/01/2025	Pembayaran WIFI tim Media RuQu		249.750	5.302.891
29	05/01/2025	Biaya ebanking		2.500	5.300.391
30	05/01/2025	Pembayaran WIFI tim Ustadzah RuQu		388.500	4.911.891
31	05/01/2025	Biaya ebanking		2.500	4.909.391
32	05/01/2025	Implementasi makan santri		500.000	4.409.391
33	05/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	4.402.891
34	06/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.402.991
35	06/01/2025	Kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	13.297.500		17.700.491
36	06/01/2025	Kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	55.497.500		73.197.991
37	06/01/2025	Implementasi Beasiswa santri		5.650.000	67.547.991
38	06/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	67.541.491
39	06/01/2025	pindah buku ( mukafaah guru dan staff )		6.000.000	61.541.491
40	06/01/2025	Cantring guru dan staff		3.000.000	58.541.491
41	06/01/2025	DP Perpanjang sewa Rumah untuk kelas santri putra RuQu		50.000.000	8.541.491
42	06/01/2025	Biaya bifast		2.500	8.538.991
43	06/01/2025	Pesanan Buah untuk guru dan staff RuQu ( 7 hari )		741.000	7.797.991
44	06/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	7.791.491
45	07/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		7.791.591
46	07/01/2025	Transport Tim Fundraising		350.000	7.441.591
47	07/01/2025	biaya Administrasi Bank		6.500	7.435.091
48	07/01/2025	Pembayaran air galon oasis		629.000	6.806.091
49	07/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	6.799.591
50	07/01/2025	Pengembalian sisa dana program kajian guru	295.000		7.094.591
51	07/01/2025	Transport Tim Fundraising		1.000.000	6.094.591
52	07/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	6.088.091
53	07/01/2025	Reimbursement Rapat Kurikulum		415.000	5.673.091
54	08/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.673.191
55	09/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.673.291
56	09/01/2025	Tambahan Transport Purwakarta		750.000	4.923.291
57	09/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	4.916.791
58	09/01/2025	Insentif fundraising Jakarta		4.000.000	916.791
59	09/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	910.291
60	10/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		910.391
61	10/01/2025	Kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	18.997.500		19.907.891
62	10/01/2025	Kitabisa.com ( operasional RuQu dan Pondok )	2.247.500		22.155.391
63	10/01/2025	Kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	5.147.500		27.302.891
64	10/01/2025	Kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	50.047.500		77.350.391
65	10/01/2025	Donasi Tahfidz Quran dari Ibu Nurhadijah	300.000		77.650.391
66	11/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		77.650.491
67	11/01/2025	Penggaalian sumur baru di pondok tahfidz Ash-Shalihin		45.000.000	32.650.491
68	11/01/2025	Implementasi Beasiswa santri		15.000.000	17.650.491

69	11/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	17.643.991
70	11/01/2025	pindah buku ( mukafaah guru dan staff )		5.000.000	12.643.991
71	11/01/2025	Transport Tim Fundrising		1.000.000	11.643.991
72	11/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	11.637.491
73	11/01/2025	Pembelian gas RuQu		365.000	11.272.491
74	11/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	11.265.991
75	12/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		11.266.091
76	13/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		11.266.191
77	13/01/2025	Dana Operasional Mabit Putra		1.000.000	10.266.191
78	13/01/2025	Dana Operasional Mabit Putri		1.000.000	9.266.191
79	13/01/2025	Pembayaran matrial perbaikan sekertariat RuQu		1.450.000	7.816.191
80	13/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	7.809.691
81	13/01/2025	Snack Rapat Pengurus		384.000	7.425.691
82	13/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	7.419.191
83	13/01/2025	Pembelian karpet kelas santri putri		2.200.000	5.219.191
84	13/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	5.212.691
85	14/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.212.791
86	14/01/2025	snack Rapat dan transport pengurus		650.000	4.562.791
87	14/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	4.556.291
88	14/01/2025	Pembelian kabel untuk perbaikan listrik RuQu		284.000	4.272.291
89	14/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	4.265.791
90	14/01/2025	Dana Operasional Isra Miraj		500.000	3.765.791
91	14/01/2025	Apresiasi milad Ustadzah Lulu		200.000	3.565.791
92	15/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.565.891
93	15/01/2025	Kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	13.667.500		17.233.391
94	15/01/2025	Kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	111.800.000		129.033.391
95	16/01/2025	Donasi RutinTahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		129.033.491
96	16/01/2025	Transport Tim Fundrising		1.000.000	128.033.491
97	16/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	128.026.991
98	16/01/2025	Fee 10 % konsultan RuQu		1.367.000	126.659.991
99	16/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	126.653.491
100	16/01/2025	catring guru dan staff ( untuk sebulan )		5.000.000	121.653.491
101	16/01/2025	pembelian penambahan matrial perbaikan kabel RuQu		130.000	121.523.491
102	16/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	121.516.991
103	16/01/2025	pindah buku ( mukafaah guru dan staff )		65.000.000	56.516.991
104	16/01/2025	Bantuan operasional ruqu dari rek buku	5.000.000		61.516.991
105	16/01/2025	tukar tambah outdoor ac Sekertariat RuQu		750.000	60.766.991
106	16/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	60.760.491
107	16/01/2025	pembelian piala untuk santri RuQu		150.000	60.610.491
108	16/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	60.603.991
109	16/01/2025	Pembayaran Digital impac kitabisa.com		55.600.000	5.003.991
110	16/01/2025	Biaya bifast		2.500	5.001.491
111	17/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.001.591
112	17/01/2025	Pembelian Snack Tamu RuQu		511.000	4.490.591
113	17/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	4.484.091
114	17/01/2025	Infaq Jumat dari Ananda Dianing Panglipurningtyas	25.000		4.509.091
115	18/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.509.191
116	18/01/2025	Transport Tim Fundrising		500.000	4.009.191
117	18/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	4.002.691
118	18/01/2025	Pesanan Buah untuk guru dan staff RuQu ( 7 hari )		1.429.000	2.573.691
119	18/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	2.567.191
120	18/01/2025	Pembelian makan siang tamu Ruqu		1.000.000	1.567.191
121	18/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	1.560.691
122	19/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.560.791
123	20/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.560.891
124	20/01/2025	Donasi dari Syech Ahmad	1.960.000		3.520.891
125	20/01/2025	Bantuan Rutin dari MAI ( Mandiri Amal Insani )	5.993.500		9.514.391
126	20/01/2025	Hadiah untuk syech Ahmad ( Pembelian Parsel Tea)		3.445.000	6.069.391
127	20/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	6.062.891
128	20/01/2025	Snack Rapat Pengurus		500.000	5.562.891
129	20/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	5.556.391
130	20/01/2025	pindah buku ( mukafaah guru dan staff )		3.000.000	2.556.391
131	20/01/2025	Pelatihan Iqro LPPTKA		500.000	2.056.391
132	20/01/2025	Kitabisa.com ( Program Bantu Operasional Ruqu dan Pondok )	24.347.500		26.403.891
133	20/01/2025	Insentif fundrising Jakarta		10.000.000	16.403.891
134	20/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	16.397.391
135	20/01/2025	pindah buku ( mukafaah guru dan staff )		10.000.000	6.397.391
136	20/01/2025	catring guru dan staff		2.000.000	4.397.391
137	21/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.397.491
138	22/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		4.397.591
139	22/01/2025	Transport Tim Fundrising ( Bogor )		1.000.000	3.397.591
140	22/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.391.091
141	23/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.391.191
142	24/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.391.291
143	24/01/2025	Sedekah Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yopi S Sulaiman	300.000		3.691.291
144	24/01/2025	Jasa Tukang Perbaikan Sekertariat RuQu		520.000	3.171.291
145	24/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.164.791
146	24/01/2025	Pembelian Matrial Perbaikan Sekertariat RuQu		446.000	2.718.791

147	24/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	2.712.291
148	24/01/2025	kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	982.500		3.694.791
149	24/01/2025	kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	19.597.500		23.292.291
150	24/01/2025	Fee 10 % konsultan RuQu		4.300.000	18.992.291
151	24/01/2025	pindah buku ( mukafaah guru dan staff )		14.000.000	4.992.291
152	24/01/2025	Pesanan Buah untuk guru dan staff RuQu ( 7 hari )		1.153.000	3.839.291
153	24/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.832.791
154	24/01/2025	Transport Tim Fundraising		500.000	3.332.791
155	24/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.326.291
156	24/01/2025	Refile tinta printer		150.000	3.176.291
157	24/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.169.791
158	24/01/2025	DP Pesanan Makanan Program Senasib		960.000	2.209.791
159	24/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	2.203.291
160	25/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		2.203.391
161	25/01/2025	kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	5.547.500		7.750.891
162	25/01/2025	pindah buku ( mukafaah guru dan staff )		5.000.000	2.750.891
163	25/01/2025	Pelunasan Pesanan Program Senasib		1.000.000	1.750.891
164	25/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	1.744.391
165	26/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		1.744.491
166	26/01/2025	Sedekah Dana Rutin dari Bapak Abdi Mustakim untuk mukafaah guru	10.000.000		11.744.491
167	27/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		11.744.591
168	27/01/2025	pindah buku ( mukafaah guru dan staff )		5.000.000	6.744.591
169	27/01/2025	Insentif fundraising Jakarta		5.000.000	1.744.591
170	27/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	1.738.091
171	27/01/2025	kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	15.782.500		17.520.591
172	27/01/2025	kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	14.947.500		32.468.091
173	27/01/2025	Pembelian karpet kelas santri putri		3.600.000	28.868.091
174	27/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	28.861.591
175	28/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		28.861.691
176	28/01/2025	pindah buku ( Pembangunan pondok )		20.000.000	8.861.691
177	28/01/2025	tabungan catring guru dan staff		3.000.000	5.861.691
178	29/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		5.861.791
179	29/01/2025	Bantuan Ruqu untuk ibu Kustinah		2.000.000	3.861.791
180	29/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	3.855.291
181	30/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		3.855.391
182	30/01/2025	Sedekah Dana Rutin dari Bapak Kitos Gemini Akbar untuk mukafaah guru	2.000.000		5.855.391
183	30/01/2025	Sedekah Dana Rutin dari Ibu Daratullaila untuk mukafaah guru	1.500.000		7.355.391
184	30/01/2025	Sedekah Dana Rutin dari Ibu Daratullaila untuk Operasional RuQu	1.000.000		8.355.391
185	30/01/2025	Cicilan motor RuQu ( Ustadz Abdul )	800.000		9.155.391
186	31/01/2025	Donasi Rutin Tahfidz Quran dari Bapak Yose Surya Putra	100		9.155.491
187	31/01/2025	Sedekah Dana Rutin dari Bapak Adi Widodo untuk mukafaah guru	1.500.000		10.655.491
188	31/01/2025	Infq Jumat dari Ananda Dianing Panglipurningtyas	20.000		10.675.491
189	31/01/2025	kitabisa.com ( Operasional RuQu dan Pondok )	28.497.500		39.172.991
190	31/01/2025	Fee 10 % konsultan RuQu		2.850.000	36.322.991
191	31/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	36.316.491
192	31/01/2025	pindah buku ( catring guru dan ruqu )		5.000.000	31.316.491
193	31/01/2025	Insentif fundraising Jakarta		5.000.000	26.316.491
194	31/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	26.309.991
195	31/01/2025	Transport Tim Fundraising		1.000.000	25.309.991
196	31/01/2025	biaya transaksi bank		6.500	25.303.491
197	31/01/2025	Pembelian ATK dan Jilid		1.331.500	23.971.991
198	31/01/2025	Sedekah Jumat dari Bapak Wasisto	150.000		24.121.991
199	31/01/2025	Pembelian Pulsa Listri Sekertarian Ruqu		1.000.000	23.121.991
200	31/01/2025	Biaya ebanking		3.000	23.118.991
201	31/01/2025	bagi hasil	24.716		23.143.707
202	31/01/2025	Pajak		4.943	<b>23.138.764</b>

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

NO	TANGGAL	KETERANGAN	OPERASIONAL / KEGIATAN		
			PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	25/01/2025	Bantuan Dana Rutin dari KBBS	2.000.000		2.000.000
2	28/01/2025	Mukafaah guru dan staff		2.000.000	-

Bendahara



Arini A Haq