

**LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK FEBRUARI 2026**

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2/1/2026	Saldo bulan Januari 2026	1.935.523,00		1.935.523,00
2	2/1/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.935.623,00
3	2/2/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.935.723,00
4	2/2/2026	By. Adm. BSINet JAN 26		10.000,00	1.925.723,00
5	2/2/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.923.223,00
6	2/2/2026	Transport tim fundraising		500.000,00	1.423.223,00
7	2/2/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.423.323,00
8	2/3/2026	Puji Lestari	10000		1.433.323,00
9	2/3/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.433.423,00
10	2/4/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.433.523,00
11	2/5/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.431.023,00
12	2/5/2026	Transport tim fundraising		300.000,00	1.131.023,00
13	2/5/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.131.123,00
14	2/6/2026	Subagio Swijosumono	202.500,00		1.333.623,00
15	2/6/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.333.723,00
16	2/7/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.333.823,00
17	2/8/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.333.923,00
18	2/9/2026	RUQU ASH-SHALIHIN	300.000,00		1.633.923,00
19	2/9/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	1.631.423,00
20	2/9/2026	Pembayaran material		553.000,00	1.078.423,00
21	2/9/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.078.523,00
22	2/10/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.078.623,00
23	2/11/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.078.723,00
24	2/12/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.078.823,00
25	2/13/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.078.923,00
26	2/14/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.079.023,00
27	2/15/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.079.123,00
28	2/17/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.079.223,00
29	2/18/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.079.323,00
30	2/19/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.079.423,00
31	2/20/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.079.523,00
32	2/20/2026	Dina Rashida	100.000,00		1.179.523,00
33	2/21/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.179.623,00
34	2/22/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.179.723,00
35	2/23/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.179.823,00
36	2/24/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.179.923,00
38	2/24/2026	Bantuan operasional Ruqu	2.000.000,00		3.179.923,00
39	2/24/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	3.177.423,00
40	2/24/2026	Pembayaran obat rumput dll		260.000,00	2.917.423,00
41	2/24/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.914.923,00
42	2/24/2026	Pembayaran semen dan pasir dll		471.000,00	2.443.923,00
43	2/24/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	2.441.423,00
44	2/24/2026	Pembayaran bensin pisau mesin dll		190.000,00	2.251.423,00
45	2/25/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		2.251.523,00
46	2/25/2026	PT FLIP	7.935.232,00		10.186.755,00
47	2/25/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	10.184.255,00
48	2/25/2026	Mukafaah pekerja 1		2.000.000,00	8.184.255,00
49	2/25/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	8.181.755,00
50	2/25/2026	Jasa perbaikan jalan		500.000,00	7.681.755,00
51	2/25/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	7.679.255,00
52	2/25/2026	Mukafaah pekerja 2		1.500.000,00	6.179.255,00
53	2/25/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	6.176.755,00
54	2/25/2026	Jasa perbaikan jalan		500.000,00	5.676.755,00
55	2/25/2026	Biaya pemindahbukuan e-Banking		2.500,00	5.674.255,00
56	2/25/2026	Mukafaah notaris Jan		2.500.000,00	3.174.255,00
57	2/25/2026	Pengembalian dana		2.000.000,00	1.174.255,00



LAPORAN DONASI MUTASI BSI PONDOK FEBRUARI 2026

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
58	2/26/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.174.355,00
59	2/26/2026	QR LAZ ASH-SHALIHIN	1.000,00		1.175.355,00
60	2/27/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.175.455,00
61	2/28/2026	Infaq shadaqah dan wakaf	100,00		1.175.555,00
62	2/28/2026	Biaya Administrasi		15.000,00	<b>1.160.555,00</b>

Jakarta, 04 Maret 2026

Bendahara

Arini Asyiril Haq