

LAPORAN KAS KEUANGAN
MASJID WISMA CAKRA
PERIODE : S/D 14 OKTOBER 2022

SALDO AWAL	Rp.	18.502.356
PEMASUKAN		
A. RUTIN		
- KOTAK INFAQ JUMAT	Rp.	3.806.000
- SODAQOH	Rp.	0
TOTAL PEMASUKAN RUTIN		3.806.000
B. NON RUTIN		
- INFAQ UNTUK PERBAIKAN PAGAR	Rp.	800.000
TOTAL PEMASUKAN NON RUTIN		800.000
TOTAL PEMASUKAN		4.606.000
BELANJA/PENGELUARAN		
A. RUTIN		
- KEGIATAN IBADAH		
- KEGIATAN SHOLAT JUMAT	Rp.	500.000
- KAJIAN	Rp.	
- KEGIATAN OPERASIONAL		
TOTAL PENGELUARAN RUTIN		500.000
B. NON RUTIN		
- KEGIATAN OPERASIONAL		
- LISTRIK BULAN OKTOBER	Rp.	888.020
- INTERNET BULAN OKTOBER	Rp.	311.302
- PERBAIKAN LAMPU TANAM	Rp.	287.000
- PERBAIKAN PERAWATAN AC	Rp.	750.000
- PEMBELIAN BAHAN PEMBERSIH	Rp.	155.400
TOTAL BELANJA NON RUTIN		2.391.722
TOTAL PENGELUARAN	Rp.	2.891.722
SALDO AKHIR	Rp.	20.216.634