



YPWA BIMBINGAN ISLAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA
15 Jumadil Awal 1439 H – 12 Jumadil Akhir 1439 H
1 Februari 2018 – 28 februari 2018

A. Saldo Awal	
Saldo Awal - BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	231,624,807.41
Saldo Awal - Muamalat 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	15,109,682.83
Saldo Awal - Kas kecil / Kasir Umum	3,964,616.00
A.T Saldo Awal, Jumadil Awal 1439H - Jumadil Akhir 1439H	250,699,106.24
B. Bank Syariah Mandiri	
Pemasukan Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 – YPWA BIMBINGAN ISLAM:	
Dana Bias Market	30,293,177.00
Dana Markas Bimbingan Islam	38,670,401.00
Dana Operasional Bimbingan Islam	19,163,944.00
Riba - (Bagi hasil atau Bonus)	33,834.62
B.1 Total Pemasukan Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	88,161,356.62
Pengeluaran Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM:	
Angsuran Markas Bimbingan Islam	100,000,000.00
Anggaran BiAS - Pemindahan Buku (Bank Muamalat IDR 3170007063)	107,029,806.00
Biaya Bank BSM - 7103000507 (BIMBINGAN ISLAM)	51,000.00
Pajak	6,766.92
B.2 Total Pengeluaran Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	207,087,572.92
B.T Saldo Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM (B.1- B.2)	(118,926,216.30)
C. BANK MUAMALAT	
Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:	
Pemindahan Buku - Anggaran BIAS & Biasmarket	107,029,806.00
Bagi Hasil	19,349.37
C.1 Total Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	107,049,155.37



YPWA BIMBINGAN ISLAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA
15 Jumadil Awal 1439 H – 12 Jumadil Akhir 1439 H
1 Februari 2018 – 28 februari 2018

Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:	
Mukafaah Punggawa Februari 2018	29,604,000.00
Div. Keuangan & Kesekretariatan	10,168,123.29
Div. Online	606,500.00
Div. Pendidikan, Bias Tv, Reimburse Online, & Offline	25,039,500.00
Div. Bisnis & Pernik	15,481,000.00
Div. Sosial Media	2,968,000.00
C.2 Total Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	83,867,123.29
C.T Saldo Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM (C.1 - C.2)	23,182,032.08
D. Kas Kecil / Kasir Umum	
Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	
Pemindahan Buku (Bank Muamalat - Kas Kecil / Kasir Umum)	300,000.00
Dana Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	110,100.00
D.1 Total Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	410,100.00
Pengeluaran Kas Kecil / Kasir Umum	
Div. Keuangan & Kesekretariatan	404,200.00
D.2 Total Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	404,200.00
D.T Saldo Kas Kecil / Kasir Umum (D.1 - D.2)	5,900.00
E.Saldo Akhir, 15 Jumadil Awal 1439H - 12 Jumadil Akhir 1439H (A.T+B.T+C.T+ D.T)	154,960,822.02