



YPWA BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

13 Jumadil Akhir 1439 H – 13 Rajab 1439 H
1 Maret 2018 – 31 Maret 2018

A. Saldo Awal	
Saldo Awal - BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	112,698,591.11
Saldo Awal - Muamalat 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	38,291,714,91
Saldo Awal - Kas kecil / Kasir Umum	3,970,516.00
A.T Saldo Awal, Jumadil Akhir 1439H – Rajab 1439H	154,960,822.02
B. Bank Syariah Mandiri	
Pemasukan Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 – YPWA BIMBINGAN ISLAM:	
Dana BIAS Corp	25,237,900.00
Dana Markas Bimbingan Islam	184,785,319.00
Dana Operasional Bimbingan Islam	18,528,682.00
Riba - (Bagi hasil atau Bonus)	31,567.54
B.1 Total Pemasukan Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	228,583,468.54
Pengeluaran Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM:	
Angsuran Markas Bimbingan Islam	100,005,000.00
Anggaran BiAS - Pemindahan Buku (Bank Muamalat IDR 3170007063)	26.347,806.00
Biaya Bank BSM - 7103000507 (BIMBINGAN ISLAM)	31,000.00
Pajak	6,313.51
B.2 Total Pengeluaran Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	126,389,813.51
B.T Saldo Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM (B.1- B.2)	102,193,655.03
C. BANK MUAMALAT	
Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:	
Pemindahan Buku - Anggaran BIAS & BIAS Corp	26,341,000.00
Direktorat Keuangan	34,272,000.00
Bagi Hasil	9,592.17
C.1 Total Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	60,622,592.17



YPWA BIMBINGAN ISLAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA

13 Jumadil Akhir 1439 H – 13 Rajab 1439 H
1 Maret 2018 – 31 Maret 2018

Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:	
Mukafaah Punggawa Maret 2018	27,860,500.00
Direktorat Keuangan	4,340,825.00
BIAS Corp	21,617,900.00
Div. Sosial Media & Website	4,256,000.00
Div. BIAS TV	1,959,500.00
Div. Pendidikan	9,521,800.00
C.2 Total Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	69,556,525.00
C.T Saldo Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM (C.1 - C.2)	(8,933,932.83)
D. Kas Kecil / Kasir Umum	
Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	
Pemindahan Buku (Bank Muamalat - Kas Kecil / Kasir Umum)	100,000.00
Dana Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	2,075,300.00
D.1 Total Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	2,175,300.00
Pengeluaran Kas Kecil / Kasir Umum	
Direktorat Keuangan	2,099,000.00
D.2 Total Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	2,099,000.00
D.T Saldo Kas Kecil / Kasir Umum (D.1 - D.2)	76,300.00
E.Saldo Akhir, 13 Jumadil Akhir 1439H – 13 Rajab 1439H (A.T+B.T+C.T+ D.T)	248,296,844.22