

YPWA BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

13 Robiul Awal 1439H - 13 Robiul Tsani 1439H

1 Desember 2017 - 31 Desember 2017

A. Saldo Awal	
Saldo Awal - BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	231,758,195.90
Saldo Awal - Muamalat 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	46,570,769.17
Saldo Awal - Kas kecil / Kasir Umum	175,321.00
A. Saldo Awal, Robiul Awal 1439H - Robiul Tsani 1439H	278,504,286.07
B. Bank Syariah Mandiri	
Pemasukan Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM:	
Dana Biasmarket	126,299,697.00
Dana Markas Bimbingan Islam	85,005,551.00
Dana Operasional Bimbingan Islam	1,135,240.00
Dana Donasi Handphone Bimbingan Islam	1,785,048.00
Riba - (Bagi hasil atau Bonus)	100,193.41
B.1 Total Pemasukan Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	214,325,729.41
Pengeluaran Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM:	
Angsuran Markas Bimbingan Islam	100,000,000.00
Anggaran BIAS & Biasmarket - Pemindahan Buku (Bank Muamalat IDR 3170007063)	105,095,000.00
Biaya Bank BSM - 7103000507 YPWA (BIMBINGAN ISLAM)	57,500.00
Pajak	20,038.68
B.2 Total Pengeluaran Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	205,172,538.68
B.T Saldo Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM (B.1 - B.2)	9,153,190.73
C. Bank Muamalat	
Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:	
Cinta Sedekah Infaq	25,661,000.00
Pemindahan Buku - Anggaran BIAS & Biasmarket	105,095,000.00
Riba - (Bagi hasil atau Bonus)	33,453.68
C.1 Total Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	130,789,453.68
Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:	
Mukafaah Punggawa Desember 2017	21,285,000.00
Div. Keuangan & Kesekretariatan	1,774,954.00
Div. Ekonomi & Bisnis	73,341,000.00
Pemindahan Buku (Bank Muamalat - Kas Kecil / Kasir Umum)	53,270,943.00
Biaya Bank Muamalat - 3170007063 BIMBINGAN ISLAM	276,500.00
C.2 Total Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	149,948,397.00

YPWA BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

13 Robiul Awal 1439H - 13 Robiul Tsani 1439H

1 Desember 2017 - 31 Desember 2017

	C.T Saldo Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM (C.1 - C.2)	(19,158,943.32)
D. Kas Kecil / Kasir Umum		
Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum		
Pemindahan Buku (Bank Muamalat - Kas Kecil / Kasir Umum)	53,270,943.00	
Dana Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	196,195.00	
D.1 Total Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	53,467,138.00	
Pengeluaran Kas Kecil / Kasir Umum		
Div. Keuangan & Kesekretariatan	2,513,543.00	
Div. Online	554,000.00	
Div. Konsultasi	272,000.00	
Div. Pendidikan, Offline & BIAS TV	9,765,100.00	
Div. Ekonomi & Bisnis	2,365,000.00	
Div. Sosial Media & Website	14,245,000.00	
D.2 Total Pengeluaran Kas Kecil / Kasir Umum	29,714,643.00	
D.T Saldo Kas Kecil / Kasir Umum (D.1 - D.2)	23,752,495.00	
E. Saldo Akhir, Robiul Awal 1439H - Robiul Tsani 1439H (A + B.T + C.T + D.T)	292,251,028.48	