



YPWA BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

11 Muharram 1439H - 11 Safar 1439H

1 Oktober 2017 - 31 Oktober 2017

Saldo Awal - BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	183,678,437.63
Saldo Awal - Muamalat 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	2,451,967.54
Saldo Awal - Kas kecil / Kasir Umum	298,300.00
Saldo Awal Muharram 1439H - Safar 1439H	186,428,705.17
Pemasukan Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM:	
Dana Biasmarket	18,062,812.00
Dana Markas Bimbingan Islam	92,751,249.00
Dana Operasional Bimbingan Islam	18,544,493.00
Riba - (Bagi hasil atau Bonus)	56,997.61
Total Pemasukan Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	129,415,551.61
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)	(11,094,000.00)
Koreksi	(100,030.00)
Biaya Bank BSM - 7103000507 YPWA (BIMBINGAN ISLAM)	(52,500.00)
Pajak	(11,399.52)
Total Pengeluaran Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	(111,257,929.52)
Saldo Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	18,157,622.09
Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:	
Keuntungan Bias Market	19,000,000.00
Anggaran BIAS	11,094,000.00
Pencairan Mukafaah Asatidz Mahad dan Wisma BIAS	1,920,000.00
Dana Mahad BIAS	13,450,000.00
Koreksi	446,300.00
Riba - (Bagi hasil atau Bonus)	3,188.72
Total Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	45,913,488.72
Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:	
Pemindahan Buku (Kas Kecil / Kasir Umum)	(14,320,000.00)
Pembayaran Indihome Markas Lama Bulan Agustus 17	(450,232.00)
Pembayaran Indihome Markas Lama Bulan September 17	(446,300.00)
Pembayaran Indihome Markas Baru Bulan September 17	(441,906.00)

YPWA BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

11 Muharram 1439H - 11 Safar 1439H

1 Oktober 2017 - 31 Oktober 2017

Pembayaran Pulsa HP operasional BIAS CENTER & Keuangan Cinta Sedekah	(703,733.00)
Pembayaran Training Search Engine Optimization an Dhayu Fandi Stiawan	(197,000.00)
Pembayaran Paket Nasi Kebuli utk Ramah Tamah BIAS	(825,000.00)
Pembayaran listrik markas oktober 2017	(240,699.00)
Pembayaran Besek Ramah Tamah BIAS - 21 Oktober 2017	(850,000.00)
Reimburse Snack Rapat BIAS di Wisma BIAS	(28,000.00)
Reimburse Makan Rapat BIAS di Markas	(227,500.00)
Reimburse Biaya Pembuangan Batu Kali di Halaman	(50,000.00)
Bonus Punggawa BIAS	(14,850,025.00)
Koreksi	(446,300.00)
Biaya Bank Muamalat - 3170007063 BIMBINGAN ISLAM	(208,000.00)
Total Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	(34,284,695.00)
Saldo Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	11,628,793.72
Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	
Pemindahan Buku (Kas Kecil / Kasir Umum)	14,320,000.00
Infaq Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan	1,038,000.00
Infaq Cinta Sedekah	188,000.00
Sisa Jilid Bukti Nota BIAS Juli - Oktober 2017	6,800.00
Sisa PBDTV	1,086,400.00
Total Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	16,639,200.00
Pengeluaran Kas Kecil / Kasir Umum	
Div. Ekonomi & BISNIS: Beli teh botol 4 & Happy Tos	(33,100.00)
Div. Ekonomi & BISNIS: Biaya Perjalanan Fairry Yuniar & Wijanarko	(1,300,000.00)
Div. Online: Administrasi	(6,500.00)
Div. Online: Clip File	(7,000.00)
Div. Online: FB Ads	(697,505.00)
Div. Online: Paket Data	(100,000.00)
Div. Online: Pulsa Bice 05	(27,000.00)
Div. Online: Refill Pulsa	(335,000.00)
Div. Online: Service Hp	(150,000.00)
Div. Online: Suntikan (Refill)	(6,000.00)
Div. Online: Tinta Hitam (Black)	(42,500.00)
Div. Online: Tinta Super Ink	(25,000.00)

YPWA BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

11 Muharram 1439H - 11 Safar 1439H

1 Oktober 2017 - 31 Oktober 2017

Div. Online: Xiaomi M15 3/32 GB Silver White	(3,000,000.00)
Div. PBDTV: Baterai Alkaline	(29,500.00)
Div. PBDTV: Cetak Poster	(71,000.00)
Div. PBDTV: Cetak Poster	(150,000.00)
Div. PBDTV: Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan - Bakpia	(189,000.00)
Div. PBDTV: Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan - Bensin	(100,000.00)
Div. PBDTV: Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan - Buah	(100,000.00)
Div. PBDTV: Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan - Infaq Masjid	(100,000.00)
Div. PBDTV: Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan - Makan Sore	(358,000.00)
Div. PBDTV: Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan - Makanan Ringan (Snack)	(55,200.00)
Div. PBDTV: Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan - Mobil	(100,000.00)
Div. PBDTV: Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan - Mukafaah Ustadz Sufyan Baswedan	(600,000.00)
Div. PBDTV: Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan - Oleh-Oleh Good Yogurt	(78,000.00)
Div. PBDTV: Dauroh Hadist Arbain Ustadz Sufyan Baswedan - Parkir	(100,000.00)
Div. PBDTV: Edit Video BIAS TV	(800,000.00)
Div. PBDTV: Kajian Tematik - Fiqh Perawatan Jenazah & Praktek - Mukafaah	(200,000.00)
Div. PBDTV: Kajian Tematik - Fiqh Perawatan Jenazah & Praktek - Shoot	(29,000.00)
Div. PBDTV: Makanan Ringan (Snack)	(21,000.00)
Div. PBDTV: Meja Ustadz	(150,000.00)
Div. PBDTV: Mukafaah AISHAH	(650,000.00)
Div. PBDTV: Mukafaah MAHAD	(900,000.00)
Div. PBDTV: Mukafaah MAHAD ONLINE	(600,000.00)
Div. PBDTV: Mukafaah WISMA	(620,000.00)
Div. PBDTV: Reimburse Ops Bensin & BIAS TV	(1,970,000.00)
Div. PBDTV: Shoot Klaten - Makan Hokben	(74,094.00)
Div. PBDTV: Shoot Ustadz Ammi Nur Bait	(30,000.00)
Div. PBDTV: Shoot Ustadz Ammi Nur Bait	(29,000.00)
Bayar Pembuangan Batu Kali	(50,000.00)
Jilid Bukti Nota BIAS Juli - Oktober 2017	(10,000.00)
Kelebihan Penarikan Service Tab ASUS - Potong Mukafaah Ust. Amrullah	(370,000.00)
Konsumsi Makan Siang Rapat BIAS	(60,000.00)
Konsumsi Rapat di Omar Resto & Warung Pak Topo	(173,500.00)
Makan Siang di Kantor Telkom	(32,000.00)
Makan Siang Rapat BIAS	(72,500.00)
parkir motor di Plaza Telkom	(1,000.00)
Pembelian Makanan Rapat BIAS	(30,000.00)



YPWA BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

11 Muharram 1439H - 11 Safar 1439H

1 Oktober 2017 - 31 Oktober 2017

Pembelian Materai	(6,000.00)
Pembelian Materai 6000	(7,000.00)
Reimburse Print Akte YPWA & Print Surat BIAS	(46,500.00)
Reimburse Refill Tinta Printer Markas BIAS	(40,000.00)
Service Tab ASUS	(370,000.00)
Total Pengeluaran Kas Kecil / Kasir Umum	(15,101,899.00)
Saldo Kas Kecil / Kasir Umum	1,537,301.00
Saldo Akhir Muharram 1439H - Safar 1439H	217,752,421.98