



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, 01 November 2009

Puji Syukur hanya untuk Allah SWT, Shalawat dan Salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, dalam limpahan rahmat, kasih sayang dan ridho Allah SWT. Semoga kita semua mendapatkan kekuatan untuk selalu istiqamah berjuang di jalan-Nya.

Semoga Infaq, Shadaqah Bapak/Ibu dan amal ibadah kita semua dicatat oleh Allah SWT sebagai kebaikan dan dilipatgandakan pahalanya sehingga menjadi pemberat timbangan amal sholeh kita di hari perhitungan nanti, amin..ya robbal alamin.

DKM MASJID BAITUSSALAM
PERUMAHAN KALIBARU PERMAI
DEPOK
Arus Kas Periode Bulan September 2009

Tanggal	Rincian	Jumlah		
		Debit	Kredit	Saldo
	Saldo Tgl 31 Agustus 2009			16,794,230
	A. Penerimaan			
03 Agustus 2009	Penerimaan Bagi Hasil dari BSM bulan Agustus 2009	54,455		
28 Agustus 2009	Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.28-08-2009	150,000		
01 September 2009	Penerimaan Bagi Hasil dari BSM bulan September 2009	45,572		
04 September 2009	Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.04-09-2009	150,000		
11 September 2009	Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.11-09-2009	150,000		
18 September 2009	Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.18-09-2009	150,000		
25 September 2009	Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.25-09-2009	343,000		
30 September 2009	Penerimaan Kotak Amal Besar bulan September 2009	1,028,000		
	Jumlah Penerimaan	2,071,027		
	B. Pengeluaran			
03 Agustus 2009	Pajak dari Penerimaan Bagi Hasil bulan Agustus 2009		10,891	
10 Agustus 2009	Biaya Administrasi Bank bulan Agustus 2009		6,000	
28 Agustus 2009	Transport Khotib Shalat Jum'at 28-08-2009		150,000	
01 September 2009	Pajak dari Penerimaan Bagi Hasil bulan September 2009		9,114	
04 September 2009	Transport Khotib Shalat Jum'at 04-09-2009		150,000	
09 September 2009	Biaya Administrasi Bank bulan September 2009		6,000	
11 September 2009	Transport Khotib Shalat Jum'at 11-09-2009		150,000	
18 September 2009	Transport Khotib Shalat Jum'at 18-09-2009		150,000	
19 September 2009	Honor Petugas Masjid (Marbot) bulan September 2009		500,000	
19 September 2009	THR Petugas Masjid (Marbot) Iedul Fitri 1430 H		500,000	
25 September 2009	Transport Khotib Shalat Jum'at 25-09-2009		150,000	
30 September 2009	Biaya untuk menutupi defisit kegiatan Ramadhan		1,590,000	
	Jumlah Pengeluaran		3,372,005	
	Saldo per 30 September 2009	2,071,027	3,372,005	15,493,252

Catatan :

- Bagi jemaah yang ingin menginfakkan sebagian rizkinya untuk kegiatan-kegiatan Masjid Baitussalam dapat melalui transfer ke rekening **Bank Syariah Mandiri No. Rekening. 2527001910 a.n. DKM Baitussalam** ;
- Transaksi penerimaan dan biaya administrasi pada Bank Syariah Mandiri untuk bulan Agustus 2009 yang belum masuk pada laporan bulan Agustus 2009 dimasukkan pada laporan bulan Sptember 2009 ;
- Penerimaan kotak amal dan biaya khotib untuk kegiatan sholat Jumat tanggal 28 Agustus 2009 yang belum masuk dalam laporan bulan Agustus 2009 dimasukkan pada laporan bulan September 2009 ;
- Kas DKM Baitussalam yang digunakan untuk menutupi defisit kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadhan 1430 H sebesar **Rp. 1.590.000,-** .

Bendahara**Ketua****TTD****TTD****Hari Muryanto****Ponco W Sigit**