



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, 07 Pebruari 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 selalu mendapat limpahan rahmat, kasih sayang dan ridho Allah SWT. Semoga kita semua mendapatkan kekuatan untuk selalu istiqamah berjuang di jalan-Nya, amin..ya robbal alamin.

Alhamdulillah, pada bulan Muharram ini kita telah menyelenggarakan kegiatan "Semarak Muharram" yang dikoordinir oleh bidang Pemberdayaan Potensi Umat (Dasimat) yaitu santunan anak yatim piatu di sekitar Perumahan Kalibaru Permai, perlombaan azan dan menghafal surat-surat Al-Qur'an bagi anak-anak warga Perumahan Kalibaru Permai dan pemutaran film kisah-kisah nabi yang sangat bermanfaat bagi anak-anak.

Pada acara tersebut dana yang terkumpul dari warga muslim Perumahan Kalibaru Permai adalah sebesar **Rp. 12.200.000,-** (Dua Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk santunan dan infaq sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk konsumsi. Dana santunan tersebut didistribusikan kepada **55 anak yatim piatu dari 6 RT** di sekitar Perumahan Kalibaru Permai.

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 akhir nanti, dan semoga Bapak/Ibu mendapat limpahan rizki yang barokah, amin..amin..ya robbal alamin.

Berikut ini disampaikan laporan arus kas DKM Baitussalam periode Bulan Januari 2009.

Laporan Arus Kas
Periode Bulan JANUARI 2009

Tanggal	Rincian	Jumlah		
		Debit	Kredit	Saldo
	Saldo Tgl 31 Desember 2008			13,943,675
	A. Penerimaan			
02 Januari 2009	Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.02-01-2009	193,000		
09 Januari 2009	Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.09-01-2009	123,000		
09 Januari 2009	Penerimaan Kencleng Penarikan tgl.04-01-2009	140,500		
09 Januari 2009	Penerimaan Kencleng Penarikan tgl.11-01-2009	531,500		
16 Januari 2009	Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.16-01-2009	65,000		
23 Januari 2009	Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.23-01-2009	56,000		
26 Januari 2009	Penerimaan Kencleng Penarikan tgl.18-01-2009	1,346,500		
26 Januari 2009	Penerimaan Kencleng Penarikan tgl.26-01-2009	521,100		
30 Januari 2009	Penerimaan Kotak Amal Shalat Jumat tgl.30-01-2009	82,000		
30 Januari 2009	Penerimaan Kotak Amal Besar bln Januari 2009	167,000		
	Jumlah Penerimaan	3,225,600		
	B. Pengeluaran			
02 Januari 2009	Honor Khotib Shalat Jum'at 02-01-2009		150,000	
07 Januari 2009	Biaya Fotokopi Laporan Keuangan DKM Bulan Desember 2008 (145 eks x Rp. 150,-)		21,750	
09 Januari 2009	Honor Khotib Shalat Jum'at 09-01-2009		150,000	
15 Januari 2009	Biaya Fotokopi edaran kegiatan santunan anak yatim (136 eks x 2 lembar x Rp. 150,-)		40,800	
16 Januari 2009	Honor Khotib Shalat Jum'at 16-01-2009		150,000	
23 Januari 2009	Honor Khotib Shalat Jum'at 23-01-2009		150,000	
24 Januari 2009	Pembelian Hadiah utk Perlombaan Azan (anak-anak) dlm rangka peringatan Muharram		150,000	
24 Januari 2009	Pembelian Hadiah utk Perlombaan Hafalan Qur'an (anak-anak) dlm rangka peringatan Muharram		150,000	
25 Januari 2009	Honor Marbot Masjid Bulan Januari 2009		350,000	
26 Januari 2009	Honor Penarik Kencleng periode penarikan 01-01-2009 sd. 18-01-2009 (5% x Rp. 2.018.500,-)		100,925	
26 Januari 2009	Honor Penarik Kencleng periode penarikan 26-1-2009 (5% x Rp. 521.100,-)		26,000	
29 Januari 2009	Beli perlengkapan utk kebersihan masjid & keperluan sehari-hari marbot baru		109,750	
30 Januari 2009	Honor Khotib Shalat Jum'at 30-01-2009		150,000	
30 Januari 2009	Beli Meterei utk pengurusan IMB masjid (5 buah x Rp. 6.000,-)		30,000	
	Jumlah Pengeluaran		1,729,225	
	SALDO per 31 Januari 2009 (A-B)	3,225,600	1,729,225	15,440,050

Bendahara

ttd

Hari Muryanto

Ketua

ttd

Ponco W Sigit