

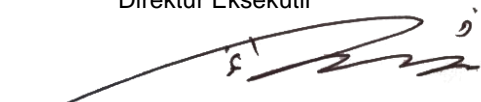
NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK

NERACA

PERIODE : 01 JANUARI 2018 - 31 JANUARI 2018

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE	KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
AKTIVA				PASIVA			
Aktiva Lancar				Kewajiban			
Kas di Tangan	4.474.500	(3.846.600)	627.900	Hutang	2.350.000	76.350.000	78.700.000
Kas di Bank Syariah	1.535.247	(7.243)	1.528.004				
Kas di Bank konvensional	-	-	-				
Piutang	-	-	-				
Investasi	9.550.000	8.000.000	17.550.000				
JUMLAH AKTIVA LANCAR	15.559.747	4.146.157	19.705.904	JUMLAH KEWAJIBAN	2.350.000	76.350.000	78.700.000
Aktiva Tetap				SALDO DANA			
Peralatan Elektronik	5.350.000	-	5.350.000	Dana zakat	700.000	(50.000)	650.000
Peralatan Elektronik	5.350.000	-	-	Dana infak/sedekah	1.054.400	(78.235.280)	(77.180.880)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik	-	-	-	Dana amil	1.920.408	(1.910.999)	9.409
Peralatan Furniture	1.470.000	-	1.470.000	Dana nonhalal	(15.062)	(7.564)	(22.626)
Peralatan Furniture	1.470.000	-	-	Penyaluran terakumulasi dalam aktiva	35.770.000	82.000.000	117.770.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan Furniture	-	-	-				
Kendaraan	-	74.000.000	74.000.000				
Kendaraan	-	74.000.000	-				
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	-	-				
Bangunan	19.400.000	-	19.400.000				
Bangunan	19.400.000	-	-				
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-	-				
Tanah	-	-	-				
JUMLAH AKTIVA TETAP	26.220.000	74.000.000	100.220.000	JUMLAH DANA	39.429.747	1.796.157	41.225.904
JUMLAH AKTIVA	41.779.747	78.146.157	119.925.904	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	41.779.747	78.146.157	119.925.904

Direktur Eksekutif



YUSUFUL KHAMDANI, M.Si.



Trenggalek, 31 Januari 2018
Manajer Adm & Keuangan



IWAN ASY'ARI, ST.

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi :			
<u>Pemasukan:</u>			
Zakat maal (muzakki entitas)	-	-	-
Zakat maal (muzakki individu)	1.000.000	-	1.000.000
Zakat profesi	-	-	-
Zakat fitrah	-	-	-
Fidyah	-	-	-
Hasil Penempatan zakat	-	-	-
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	150.321.300	-	150.321.300
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	8.787.100	9.330.900	18.118.000
Hasil pengelolaan	100.000	-	100.000
Penerimaan hibah	550.000	-	550.000
Penerimaan bagi hasil bank	308	321	629
Penerimaan Lain	2.600.000	1.000.000	3.600.000
Penerimaan Bunga Bank	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-
Penerimaan non halal lain	-	-	-
Pengembalian piutang	-	-	-
Pengembalian investasi	-	-	-
Penerimaan hutang	3.200.000	76.350.000	79.550.000
<u>Pengeluaran:</u>			
Fakir - Miskin	(100.000)	-	(100.000)
Riqab	-	-	-
Gharim	-	-	-
Muallaf	-	-	-
Sabilillah	-	-	-
Ibnu sabil	(100.000)	(50.000)	(150.000)
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah	-	-	-
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	(136.269.300)	-	(136.269.300)
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	(2.747.700)	(3.500.000)	(6.247.700)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-	-	-
Gaji dan honor	(2.010.000)	(3.485.500)	(5.495.500)
Sekretariat dan Rumah tangga	(1.582.900)	(511.000)	(2.093.900)
Pemasaran	(1.174.000)	(981.000)	(2.155.000)
Pemberian hibah	-	-	-
Operasional lainnya	-	-	-
Penggunaan dana non halal	-	-	-
Administrasi bank	(15.062)	(7.564)	(22.626)
Pemberian piutang	-	-	-
Investasi	(9.800.000)	(8.000.000)	(17.800.000)
Pembayaran hutang	(850.000)	-	(850.000)
Saldo Kas dari Aktivitas Operasi		70.146.157	82.055.904

NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK

LAPORAN ARUS KAS

PERIODE : 01 JANUARI 2018 - 31 JANUARI 2018

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi :			
Pembelian Aktiva Tetap			
Peralatan Elektronik	(5.350.000)	-	(5.350.000)
Peralatan Furniture	(1.470.000)	-	(1.470.000)
Kendaraan	-	(74.000.000)	(74.000.000)
Bangunan	(19.400.000)	-	(19.400.000)
Tanah	-	-	-
Penjualan Aktiva Tetap			
Penjualan aktiva tetap	-	-	-
Saldo Kas dari Aktivitas Investasi		(74.000.000)	(100.220.000)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		(3.853.843)	(18.164.096)
Kas dan Setara Kas Awal Periode			6.009.747
Kas dan Setara Kas Akhir Periode			(12.154.350)
Kas di Tangan	4.474.500	(3.846.600)	627.900
Kas di Bank Syariah	1.535.247	(7.243)	1.528.004
Kas di Bank konvensional	-	-	-

KETERANGAN	PERIODE BERJALAN
DANA ZAKAT	
PENERIMAAN	
Zakat maal (muzakki entitas)	-
Zakat maal (muzakki individu)	-
Zakat profesi	-
Zakat fitrah	-
Fidyah	-
Hasil Penempatan zakat	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	-
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	-
PENYALURAN	
Fakir - Miskin	-
Riqab	-
Gharim	-
Muallaf	-
Sabilillah	-
Ibnu sabil	(50.000)
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah	-
Jumlah penyaluran dana zakat	(50.000)
Surplus (defisit)	(50.000)
Saldo awal	700.000
Saldo akhir	650.000
DANA INFAQ SHADAQOH	
PENERIMAAN	
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	-
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	9.330.900
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(2.066.180)
Hasil pengelolaan	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	7.264.720
PENYALURAN	
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	-
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	(3.500.000)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(82.000.000)
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	(85.500.000)
Surplus (defisit)	(78.235.280)
Saldo awal	1.054.400
Saldo akhir	(77.180.880)

KETERANGAN	PERIODE BERJALAN
DANA AMIL	
PENERIMAAN	
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	2.066.180
Penerimaan hibah	-
Penerimaan bagi hasil bank	321
Penerimaan Lain	1.000.000
Penjualan aktiva tetap	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	3.066.501
PENYALURAN	
Gaji dan honor	(3.485.500)
Sekretariat dan Rumah tangga	(511.000)
Pemasaran	(981.000)
Pemberian hibah	-
Operasional lainnya	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil	(4.977.500)
Surplus (defisit)	(1.910.999)
Saldo awal	1.920.408
Saldo akhir	9.409
DANA NON HALAL	
PENERIMAAN	
Penerimaan Bunga Bank	-
Penerimaan Jasa Giro	-
Penerimaan non halal lain	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	-
PENYALURAN	
Penggunaan dana non halal	-
Administrasi bank	(7.564)
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	(7.564)
Surplus (defisit)	(7.564)
Saldo awal	(15.062)
Saldo akhir	(22.626)



NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK

BUKU BESAR

PERIODE : 01 JANUARI 2018 - 31 JANUARI 2018

No. Akun **1000**
 Nama Akun **Kas di Tangan**

Saldo Awal	4.474.500
Saldo Akhir	627.900

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
01 Jan 18	0	SALDO AWAL ...	4.474.500	-	4.474.500
02 Jan 18	610042	Pembayaran Pengadaan 100 Kotak infaq NU (produksi Tugu)	-	2.000.000	2.474.500
02 Jan 18	70443	Diterima infaq dr Bpk Mahfud Usman, Karanganyar	100.000	-	2.574.500
02 Jan 18	70444	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Dasri, Gamping Suruh - 1279	624.700	-	3.199.200
02 Jan 18	70445	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Kasri, Suruh-1273	348.500	-	3.547.700
02 Jan 18	70446	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Lianti, Suruh-1304	438.400	-	3.986.100
03 Jan 18	70447	Diterima infaq dr Bpk Zaenal Arifin, Trenggalek	100.000	-	4.086.100
04 Jan 18	70448	Diterima infaq dr Bpk M. Triono Alfata	200.000	-	4.286.100
04 Jan 18	610043	Santunan Kesehatan Jamaah Yasin Kel. Kasri-Bu Sutri, Suruh	-	300.000	3.986.100
04 Jan 18	610044	Santunan kesehatan jamaah yasin kel. Lianti- Imam Rokhani, Suruh	-	200.000	3.786.100
04 Jan 18	610045	Upah Distribusi 21 kotak Infaq an. Nurdianto	-	105.000	3.681.100
06 Jan 18	70450	Diterima infaq dr Bpk Mundir, Ngadirenggo Pogalan	100.000	-	3.781.100
06 Jan 18	70451	Diterima infaq dr Bpk. Mahsun Ismail, Durenan	200.000	-	3.981.100
06 Jan 18	610046	Produksi 100 Kotak, Jombok Pule	-	2.000.000	1.981.100
06 Jan 18	610048	Branding mobil Ambulance	-	500.000	1.481.100
07 Jan 18	610048	Distribusi 42 Kotak an. Romli Toha	-	210.000	1.271.100
08 Jan 18	610049	Pembelian Map	-	3.000	1.268.100
09 Jan 18	610050	Distribusi kotak an. Romli Toha	-	70.000	1.198.100
10 Jan 18	70455	Diterima dana amil dr Bpk. Imam Rosyidin, Sumbergedong	1.000.000	-	2.198.100
10 Jan 18	SPP	Diterima pinjaman Bank Konv No Kontrak XXX	50.000.000	-	52.198.100
10 Jan 18	Kwitansi	Diterima pinjaman dr Executif PC Lazisnu Trenggalek	24.000.000	-	76.198.100
10 Jan 18	Kwitansi	Pembelian 1 unit Daihatsu Grandmax untuk Ambulan	-	71.000.000	5.198.100
10 Jan 18	Nota	Pembelian lampu rotator untuk ambulance	-	3.000.000	2.198.100
11 Jan 18	610051	Mengambil 3 kotak an Romli Toha 10%	-	23.500	2.174.600
11 Jan 18	610052	Cetak Stiker & membeli Plastik	-	76.000	2.098.600
13 Jan 18	610053	Distribusi kotak An. Andik	-	100.000	1.998.600
15 Jan 18	610054	Pembelian ATK lakban hitam (diambil dari kotak 1296)	-	8.000	1.990.600
15 Jan 18	70452	Diterima infaq dr K. Bahaudin, Durenan	50.000	-	2.040.600
15 Jan 18	70453	Diterima infaq dr Bpk. Damanhuri, Sukorame Gandusari	200.000	-	2.240.600
15 Jan 18	70454	Diterima infaq dr Bpk. Nur Hasyim, Surodakan Trenggalek	100.000	-	2.340.600
15 Jan 18	61055	Petugas Kantor LazisNU bulan Desember 2017(Gea&Sari)	-	1.000.000	1.340.600
16 Jan 18	70456	Diterima infaq dr Kotak 1002 Bu Sihir, Sumbergedong	125.000	-	1.465.600
16 Jan 18	70457	Diterima infaq dr Kotak Bakso Bagong, Sumbergedong	114.900	-	1.580.500
16 Jan 18	610057	Distribusi 51 Kotak Pak Yunus	-	255.000	1.325.500
16 Jan 18	610058	Distribusi 51 Kotak Pak Toha	-	255.000	1.070.500

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
16 Jan 18	Nota	Pengadaan Stiker kaleng 500 biji	-	405.000	665.500
16 Jan 18	0	Pinjaman dr Executive	2.350.000	-	3.015.500
16 Jan 18	0	Pembayar pengadaan kotak infaq Suruh (cicilan)	-	3.000.000	15.500
17 Jan 18	70458	Diterima infaq dr Kotak Sawuaji Cell, Stadion	166.300	-	181.800
17 Jan 18	70459	Diterima infaq dr Kotak Pak Heru"Yellow Listrik", Ngantru	172.000	-	353.800
18 Jan 18	70460	Diterima infaq dr Bpk Nur Rohim, Durenan	100.000	-	453.800
18 Jan 18	70461	Diterima infaq dr Bpk Mukholis Ridwan, Durenan (Jan, Feb 2018)	1.000.000	-	1.453.800
18 Jan 18	70462	Diterima infaq dr Kotak LB cell, Pogalan	63.400	-	1.517.200
18 Jan 18	70325	Diterima infaq dr Kotak Eko Ardianto, suruh -1274	24.500	-	1.541.700
18 Jan 18	70320	Diterima infaq dr Kotak Ika, Gamping-1061	8.000	-	1.549.700
18 Jan 18	70321	Diterima infaq dr Kotak Marsinem, Gamping-1283	13.000	-	1.562.700
18 Jan 18	70322	Diterima infaq dr Kotak Musirlan, Gamping-1287	29.500	-	1.592.200
18 Jan 18	70323	Diterima infaq dr Kotak Dwi Supatmi, Gamping-1052	61.000	-	1.653.200
18 Jan 18	70318	Diterima infaq dr Kotak Rani, Gamping-1281	9.700	-	1.662.900
18 Jan 18	70319	Diterima infaq dr Kotak Samiedi, Gamping-1051	57.000	-	1.719.900
18 Jan 18	70317	Diterima infaq dr Kotak Pujiati, Gamping-1278	11.000	-	1.730.900
18 Jan 18	70316	Diterima infaq dr Kotak Sarnomo, Gamping-1050	23.500	-	1.754.400
18 Jan 18	Nota	Pembelian 1 rim kertas HVS	-	46.000	1.708.400
18 Jan 18	610059	Santunan Kematian Bu Tiken (Anggota Bu Lianti) Gamping, Suruh	-	1.000.000	708.400
18 Jan 18	610060	Santunan sakit Ibu Mariyem (BMJ Bu Lianti), Gamping Suruh	-	500.000	208.400
18 Jan 18	610061	Santunan Sakit Bu Muisah (BMJ Bu Dasri) Opname 3 hari	-	300.000	(91.600)
20 Jan 18	70328	Diterima infaq dr Kotak Suyoto, Gamping suruh-1072	26.300	-	(65.300)
20 Jan 18	70324	Diterima infaq dr Kotak pak Johan, Gamping-1266	21.700	-	(43.600)
20 Jan 18	70327	Diterima infaq dr Kotak pak Suyitno, Gamping-1049	11.500	-	(32.100)
22 Jan 18	70464	Diterima infaq dr Bpk Muh. Bangkit, Ngadirejo	30.000	-	(2.100)
22 Jan 18	610062	Upah Distribusi 23 Kotak Pak yunus, Pule	-	115.000	(117.100)
22 Jan 18	610063	Upah Distribusi 36 kotak pak Andik	-	180.000	(297.100)
23 Jan 18	70803	Diterima infaq dr Bpk Ismad, Kampak	20.000	-	(277.100)
25 Jan 18	70329	Diterima infaq dr Nurdiyanto, Gamping Suruh	105.000	-	(172.100)
25 Jan 18	70326	Diterima infaq dr Bpk Pangin, Gamping Suruh	25.000	-	(147.100)
25 Jan 18	70331	Diterima infaq dr Bpk Mundir, Ngadirenggo Pogalan	100.000	-	(47.100)
25 Jan 18	70315	Diterima infaq dr Kotak Andwi Susilo-1277	35.000	-	(12.100)
25 Jan 18	70899	Diterima infaq dr Bpk Sumaji, Karang	20.000	-	7.900
25 Jan 18	70900	Diterima infaq dr Bpk Muhroji, Karang	44.000	-	51.900
25 Jan 18	70901	Diterima infaq dr Bpk Tio, Karang	55.500	-	107.400
25 Jan 18	70902	Diterima infaq dr Bpk Basir, Karang	25.500	-	132.900
25 Jan 18	70903	Diterima infaq dr Bpk Zainudin, Karang	13.000	-	145.900
25 Jan 18	70894	Diterima infaq dr Bpk Budi Purnanta, Karang	15.500	-	161.400
25 Jan 18	70985	Diterima infaq dr Bpk Pandir A, Karang	25.000	-	186.400
25 Jan 18	70896	Diterima infaq dr Bpk Burhanudin, Karang	15.500	-	201.900
25 Jan 18	70897	Diterima infaq dr Bpk Rebo, Karang	30.000	-	231.900
25 Jan 18	70898	Diterima infaq dr Bpk Kozin Mashuri, Karang	22.500	-	254.400
25 Jan 18	610064	Upah Distribusi 15 kotak Pak Yunus	-	75.000	179.400
25 Jan 18	610065	Upah Distribusi 5 kotak Pak Toha	-	25.000	154.400
26 Jan 18	70332	Diterima infaq dr Kotak Sulastri,Jombok-1272	35.500	-	189.900

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
26 Jan 18	70333	Diterima infaq dr Kotak Fitri, Jomboki-1301	26.100	-	216.000
26 Jan 18	70334	Diterima infaq dr Kotak Misri, Gamping-1270	16.600	-	232.600
26 Jan 18	70335	Diterima infaq dr Kotak Dwi Rinawati, Gamping - 1069	28.500	-	261.100
27 Jan 18	70338	Diterima infaq dr Kotak Sulastri, Gamping-1311	19.500	-	280.600
27 Jan 18	70336	Diterima infaq dr Kotak Mikun, Gamping-1144	32.500	-	313.100
27 Jan 18	70337	Diterima infaq dr Kotak Arif Kurniawan, Gamping-1151	20.400	-	333.500
27 Jan 18	70339	Diterima infaq dr Kotak Damingin, Suruh-1063	38.900	-	372.400
27 Jan 18	70340	Diterima infaq dr Kotak Sumadi Efendi, Suruh-1062	9.600	-	382.000
27 Jan 18	70341	Diterima infaq dr Kotak Alen, Suruh-1286	40.000	-	422.000
27 Jan 18	70904	Diterima infaq dr Bu Siti Hasanah, PP Haya	100.000	-	522.000
27 Jan 18	70914	Diterima infaq dr Bpk Yasin, Sigit Karang (PKP)	39.600	-	561.600
27 Jan 18	70620	Diterima infaq dr Bpk Gunarto, Sigit Karang (PKP)	35.000	-	596.600
27 Jan 18	70912	Diterima infaq dr Bpk Deni Tantowi, KedungSigit	66.000	-	662.600
27 Jan 18	70911	Diterima infaq dr Bpk Mudiman, KedungSigit	24.000	-	686.600
27 Jan 18	70909	Diterima infaq dr Bpk Munadji, KedungSigit	50.500	-	737.100
27 Jan 18	70910	Diterima infaq dr Bpk Agus Setyo, KedungSigit	54.900	-	792.000
27 Jan 18	70908	Diterima infaq dr Bpk Henri C. kedungSigit	47.000	-	839.000
27 Jan 18	70907	Diterima infaq dr Bpk Yazid, KedungSigit	70.000	-	909.000
27 Jan 18	70906	Diterima infaq dr Bpk Masduki, KedungSigit	46.500	-	955.500
27 Jan 18	70905	Diterima infaq dr Bpk Imam Masturi, KedungSigit	42.000	-	997.500
27 Jan 18	0	Diterima infaq dr Imam Taufiq, KedungSigit	38.000	-	1.035.500
27 Jan 18	610066	Upah Distribusi 15 kotak Pak Andik	-	75.000	960.500
27 Jan 18	610067	Upah Distribusi kotak an. Nurdianto dan uang Transport	-	498.000	462.500
27 Jan 18	Nota	Pembelian HVS, Staples dingli (peralatan Kantor)	-	117.500	345.000
28 Jan 18	610068	Membeli Kresek	-	19.000	326.000
28 Jan 18	610069	Upah distribusi kotak Pak Andik	-	97.000	229.000
28 Jan 18	Nota	Fotocopy dan membeli lakban	-	68.500	160.500
29 Jan 18	70343	Diterima infaq dr Bpk Sarli, Gamping Suruh-1275	60.000	-	220.500
29 Jan 18	70343	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Dasri, Gamping Suruh - 1279	806.100	-	1.026.600
29 Jan 18	70344	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Lianti, Suruh-1304	670.900	-	1.697.500
29 Jan 18	70345	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Kasri, Suruh-1273	546.500	-	2.244.000
29 Jan 18	70346	Diterima infaq dr Kotak Bpk Budianto-1289, Ngantru	100.000	-	2.344.000
29 Jan 18	70465	Diterima infaq dr Bpk Sarwani, Dongko	50.000	-	2.394.000
29 Jan 18	610070	Santunan Musyafir (Surat Jalan Ir. Moh. Hetarie)	-	50.000	2.344.000
29 Jan 18	610071	Santunan Jamaah yasin Gamping-Bu Kasriatin RT10/02 an. Evi Zahrotul	-	100.000	2.244.000
29 Jan 18	610073	Santunan Jamaah yasin Gamping-Bu Kasriatin RT10/02 an. Katilan	-	400.000	1.844.000
29 Jan 18	610074	Santunan Jamaah yasin Gamping-Bu Kasriatin RT10/02 an. Fina Aminatul Masruroh	-	200.000	1.644.000
29 Jan 18	610075	Santunan Jamaah yasin Gamping-Bu Lianti RT 12/02 an. Ela Naviatus Zulfa	-	500.000	1.144.000
29 Jan 18	610072	Upah Distribusi kotak an. Nurdianto	-	268.000	876.000
29 Jan 18	610076	Upah Distribusi 9 Kotak Pak Toha	-	45.000	831.000
29 Jan 18	Nota	Bayar Listrik bln Januari 2018	-	120.000	711.000
29 Jan 18	Nota	Pembelian bahan habis pakai	-	12.500	698.500
29 Jan 18	Nota	Pembelian bahan habis pakai	-	25.000	673.500
30 Jan 18	0	Diterima infaq dr Kotak Infaq Kantor	39.400	-	712.900
30 Jan 18	70347	Diterima infaq dr Kotak Bu Sulastri, Karang -1053	30.500	-	743.400

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31 Jan 18	Nota	Membeli Peralatan Kantor	-	91.500	651.900
31 Jan 18	70988	Diterima infaq dr Kotak Pak Agung, Jombok-1026	38.500	-	690.400
31 Jan 18	70989	Diterima infaq dr Kotak Pak Alex, Jombok-1118	62.600	-	753.000
31 Jan 18	70990	Diterima infaq dr Kotak Bu Musyifah, Pasar Ngepeh-1023	20.000	-	773.000
31 Jan 18	70991	Diterima infaq dr Kotak Bu Asmiati, Tugu-1100	12.000	-	785.000
31 Jan 18	70992	Diterima infaq dr Kotak Toko Utami, Tugu-1119	34.000	-	819.000
31 Jan 18	70993	Diterima infaq dr Kotak TB Arifin, Tugu-1108	42.100	-	861.100
31 Jan 18	70994	Diterima infaq dr Kotak Toko Pojok-1028, Tugu	81.200	-	942.300
31 Jan 18	610077	Upah distribusi kotak infaq Pak Yunus	-	34.000	908.300
31 Jan 18	610078	Upah distribusi kotak infaq Pak Andik	-	35.000	873.300
31 Jan 18	610079	Upah distribusi kotak infaq Pak Toha	-	20.000	853.300
31 Jan 18	70623	Diterima infaq dr Kotak Toko Pakan Agustina, Ngantru-1180	45.000	-	898.300
31 Jan 18	70622	Diterima infaq dr Kotak RM. Roso Lego, Trenggalek-1331	50.000	-	948.300
31 Jan 18	70624	Diterima infaq dr Kotak Warung Pak Subari, Tamanan-1313	110.000	-	1.058.300
31 Jan 18	70356	Diterima infaq dr Kotak Ari Sri W, Karang-1079	11.700	-	1.070.000
31 Jan 18	70355	Diterima infaq dr Kotak Deden, Karang-1294	6.500	-	1.076.500
31 Jan 18	70354	Diterima infaq dr Kotak Tita, Karang-1059	21.000	-	1.097.500
31 Jan 18	70353	Diterima infaq dr Kotak Siyono, Karang-1145	37.000	-	1.134.500
31 Jan 18	70352	Diterima infaq dr Kotak Suyono, Karang-1143	79.200	-	1.213.700
31 Jan 18	70348	Diterima infaq dr Kotak Sahid Mustofa, Pule-1231	53.700	-	1.267.400
31 Jan 18	70350	Diterima infaq dr Kotak Nur Isnaini, Gamping-1239	22.000	-	1.289.400
31 Jan 18	610080	Pembayaran pengadaan Kotak Infaq Suruh (Pak Toha)	-	1.000.000	289.400
31 Jan 18	70804	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Pak Sujid, Kampak-1718	183.500	-	472.900
31 Jan 18	70996	Diterima infaq dr Pak Kusmiran (PKP Karang)	50.000	-	522.900
31 Jan 18	70997	Diterima infaq dr Pak Dasar, Karang	15.000	-	537.900
31 Jan 18	70998	Diterima infaq dr Pak Saiful, Karang	50.000	-	587.900
31 Jan 18	71002	Diterima infaq dr Bpk Budi Utami, Karang	15.000	-	602.900
31 Jan 18	71003	Diterima infaq dr Bpk Tohari, Kayen Karang	25.000	-	627.900
TOTAL			91.155.400	90.527.500	627.900