

NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK

NERACA

PERIODE : 01 FEBRUARI 2018 - 28 FEBRUARI 2018

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE	KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
AKTIVA				PASIVA			
Aktiva Lancar				Kewajiban			
Kas di Tangan	627.900	1.036.000	1.663.900	Hutang	78.700.000	1.467.000	80.167.000
Kas di Bank Syariah	1.528.004	(7.239)	1.520.765				
Kas di Bank konvensional	-	-	-				
Piutang	-	-	-				
Investasi	17.550.000	14.912.000	32.462.000				
JUMLAH AKTIVA LANCAR	19.705.904	15.940.761	35.646.665	JUMLAH KEWAJIBAN	78.700.000	1.467.000	80.167.000
Aktiva Tetap				SALDO DANA			
Peralatan Elektronik	5.350.000	-	5.350.000	Dana zakat	650.000	(346.000)	304.000
Peralatan Elektronik	5.350.000	-	-	Dana infak/sedekah	(77.180.880)	456.840	(76.724.040)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik	-	-	-	Dana amil	9.409	(541.514)	(532.105)
Peralatan Furniture	1.470.000	-	1.470.000	Dana nonhalal	(22.626)	(7.565)	(30.191)
Peralatan Furniture	1.470.000	-	-	Penyaluran terakumulasi dalam aktiva	117.770.000	14.912.000	132.682.000
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	100.220.000	-	100.220.000	JUMLAH DANA	41.225.904	14.473.761	55.699.665
JUMLAH AKTIVA	119.925.904	15.940.761	135.866.665	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	119.925.904	15.940.761	135.866.665

Direktur Eksekutif

YUSUFUL KAMDANI, M.Si.



Trenggalek, 28 Februari 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	450.000	150.771.300
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	18.118.000	23.316.000	41.434.000
Hasil pengelolaan	100.000	-	100.000
Penerimaan hibah	550.000	-	550.000
Penerimaan bagi hasil bank	629	326	955
Penerimaan Lain	3.600.000	1.000.000	4.600.000
Penerimaan Bunga Bank	-	-	-
Penerimaan Jasa Giro	-	-	-
Penerimaan non halal lain	-	-	-
Pengembalian piutang	-	-	-
Pengembalian investasi	-	-	-
Penerimaan hutang	79.550.000	4.357.000	83.907.000
<u>Pengeluaran:</u>			
Fakir - Miskin	(100.000)	(346.000)	(446.000)
Riqab	-	-	-
Gharim	-	-	-
Muallaf	-	-	-
Sabilillah	-	-	-
Ibnu sabil	(150.000)	-	(150.000)
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah	-	-	-
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	(136.269.300)	-	(136.269.300)
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	(6.247.700)	(3.550.000)	(9.797.700)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	-	-	-
Gaji dan honor	(5.495.500)	(4.801.000)	(10.296.500)
Sekretariat dan Rumah tangga	(2.093.900)	(1.116.500)	(3.210.400)
Pemasaran	(2.155.000)	(201.500)	(2.356.500)
Pemberian hibah	-	-	-
Operasional lainnya	-	(270.000)	(270.000)
Penggunaan dana non halal	-	-	-
Administrasi bank	(22.626)	(7.565)	(30.191)
Pemberian piutang	-	-	-
Investasi	(17.800.000)	(14.912.000)	(32.712.000)
Pembayaran hutang	(850.000)	(2.890.000)	(3.740.000)
Saldo Kas dari Aktivitas Operasi		1.028.761	83.084.665

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		-	(100.220.000)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		1.028.761	(17.135.335)
Kas dan Setara Kas Awal Periode			2.155.904
Kas dan Setara Kas Akhir Periode			(14.979.432)
Kas di Tangan	627.900	1.036.000	1.663.900
Kas di Bank Syariah	1.528.004	(7.239)	1.520.765
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	(346.000)
Riqab	-
Gharim	-
Muallaf	-
Sabilillah	-
Ibnu sabil	-
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah	-
Jumlah penyaluran dana zakat	(346.000)
Surplus (defisit)	(346.000)
Saldo awal	650.000
Saldo akhir	304.000
DANA INFAQ SHADAQOH	
PENERIMAAN	
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	450.000
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	23.316.000
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(4.847.160)
Hasil pengelolaan	-
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	18.918.840
PENYALURAN	
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	-
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	(3.550.000)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(14.912.000)
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	(18.462.000)
Surplus (defisit)	456.840
Saldo awal	(77.180.880)
Saldo akhir	(76.724.040)

KETERANGAN	PERIODE BERJALAN
DANA AMIL	
PENERIMAAN	
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	-
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	4.847.160
Penerimaan hibah	-
Penerimaan bagi hasil bank	326
Penerimaan Lain	1.000.000
Penjualan aktiva tetap	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	5.847.486
PENYALURAN	
Gaji dan honor	(4.801.000)
Sekretariat dan Rumah tangga	(1.116.500)
Pemasaran	(201.500)
Pemberian hibah	-
Operasional lainnya	(270.000)
Jumlah Penyaluran Dana Amil	(6.389.000)
Surplus (defisit)	(541.514)
Saldo awal	9.409
Saldo akhir	(532.105)
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	(7.565)
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	(7.565)
Surplus (defisit)	(7.565)
Saldo awal	(22.626)
Saldo akhir	(30.191)



NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK

BUKU BESAR

PERIODE : 01 FEBRUARI 2018 - 28 FEBRUARI 2018

No. Akun **1000**

Nama Akun **Kas di Tangan**

Saldo Awal	627.900
Saldo Akhir	1.663.900

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
01 Feb 18	0	SALDO AWAL ...	627.900	-	627.900
01 Feb 18	70357	Diterima infaq dr Kotak Neta Retno A,Gamping - 1074	39.500	-	400.400
01 Feb 18	70358	Diterima infaq dr Kotak Toijem, Suruh-1073	22.300	-	422.700
01 Feb 18	70359	Diterima infaq dr Bpk Sunyoto, Gamping	34.000	-	456.700
01 Feb 18	70360	Diterima infaq dr Kotak Wiji Lestari, Gamping - 1060	64.000	-	520.700
01 Feb 18	70361	Diterima infaq dr Kotak Istini, Gamping-1065	14.500	-	535.200
01 Feb 18	70362	Diterima infaq dr kotak Yamini, Gamping - 1066	7.800	-	543.000
01 Feb 18	70363	Diterima infaq dr Kotak Yuatmin, Gamping - 1070	66.100	-	609.100
01 Feb 18	70364	Diterima infaq dr Kotak Sulastri, Gamping- 1067	17.700	-	626.800
01 Feb 18	70999	Diterima infaq dr Pak Dasar (3 bulan) Kayen Karang	45.000	-	671.800
01 Feb 18	71004	Diterima infaq dr Bpk Ahmad Sodik, Jati Karang	380.000	-	1.051.800
01 Feb 18	71006	Diterima infaq dr Bpk Zainudin,Kayen Karang (2bulan)	36.200	-	1.088.000
01 Feb 18	71005	Diterima infaq dr Bpk Suwito, kayen Karang	21.500	-	1.109.500
01 Feb 18	71007	Diterima infaq dr Bpk Khoirudin, Karang	41.500	-	1.151.000
01 Feb 18	71009	Diterima infaq dr Bpk Joko Siswanto	28.900	-	1.179.900
01 Feb 18	71010	Diterima infaq dr Bpk Maskur Kayen Karang	15.000	-	1.194.900
01 Feb 18	71014	Diterima infaq dr Bpk Sukardi, Kayen	15.000	-	1.209.900
01 Feb 18	71014	Diterima infaq dr Bpk Siswanto, Karang	15.000	-	1.224.900
01 Feb 18	71008	Diterima infaq dr Bpk Kateni, Karang	15.700	-	1.240.600
01 Feb 18	71015	Diterima infaq dr Bpk Yatmo, Karang	15.000	-	1.255.600
01 Feb 18	71016	Diterima infaq dr Bpk Yusuf, Karang	15.500	-	1.271.100
03 Feb 18	70498	Diterima infaq dr Kotak Bu Murtini, Nglongsor-1008	168.400	-	1.360.500
05 Feb 18	70500	Diterima infaq dr Bu Sulis Insiyah (jan-Feb) Kedungsigit	50.000	-	1.248.500
05 Feb 18	70467	Diterima infaq dr Bpk Zainal Arifin STIT Sunan Giri	100.000	-	1.348.500
06 Feb 18	70626	Diterima infaq dr Kotak Pak Jumari-1149 Ngetal (Alumni PKP)	175.000	-	523.500
06 Feb 18	70625	Diterima infaq dr Kotak Pak Donorianto-1148, Ngetal	23.000	-	546.500
07 Feb 18	0	Diterima infaq dr Kotak Pak Husein, Gamping Suruh-1021	185.000	-	473.000
07 Feb 18	70468	Infaq Bpk Irfan Ali, Sukorejo Tugu	75.000	-	548.000
07 Feb 18	71017	Diterima infaq dr Kotak bu Yamini, Surondakan-1407	9.500	-	527.500
07 Feb 18	71018	Diterima infaq dr Kotak Pak Haryanto-1407	65.000	-	592.500
07 Feb 18	71019	Diterima infaq dr Kotak warung nasi sulaiman-1348	30.000	-	622.500
07 Feb 18	71020	Diterima infaq dr Kotak Bu Siti Rukayah, Rejowinangun-1387	21.800	-	644.300
07 Feb 18	71021	Diterima infaq dr Kotak Agus Tour and Travel, Gondang Tugu-1033	108.800	-	753.100
07 Feb 18	71022	Diterima infaq dr Kotak Toko Naul Jaya, Gondang-1041	114.700	-	867.800

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
07 Feb 18	71023	Diterima infaq dr Kotak Fc Al-Muslihun, Gondang Kidul-71023	100.100	-	967.900
07 Feb 18	71024	Diterima infaq dr Kotak Bakso Lestari, Gondang-71024	22.700	-	990.600
07 Feb 18	71025	Diterima infaq dr Kotak Pak Gunawan, Gondang-1116	21.000	-	1.011.600
07 Feb 18	71026	Diterima infaq dr Kotak Koramil Tugu, Tugu-1034	429.500	-	1.441.100
08 Feb 18	70629	Diterima infaq dr Kotak Pak sabar, nglongsor-1318	73.000	-	1.485.600
08 Feb 18	70630	Diterima infaq dr Kotak Warung Kuaget, Cengkong-1363	41.000	-	1.526.600
08 Feb 18	70627	Diterima infaq dr Kotak TB, Karangn-1225	60.000	-	1.586.600
08 Feb 18	70628	Diterima infaq dr Kotak Swalayan, Nglongsor-1309	15.000	-	1.601.600
08 Feb 18	70683	Diterima infaq dr Kotak Jamaah Yasin Putra-Putri Ngulan Kulon-2083	200.400	-	1.792.000
08 Feb 18	70469	Diterima infaq dr Bpk Mahsun Ismail, Durenan	200.000	-	1.008.000
09 Feb 18	70365	Diterima infaq dr Kotak Suparti, Gamping - 1068	38.500	-	1.046.500
09 Feb 18	70366	Diterima infaq dr Kotak Sarmin, Gamping-1111	13.000	-	1.059.500
09 Feb 18	70367	Diterima infaq dr Kotak Eva , Jombok Pule - 1288	75.000	-	1.134.500
09 Feb 18	70368	Diterima infaq dr Kotak Triyanto, Jombok Pule-1504	4.000	-	1.138.500
09 Feb 18	70369	Diterima infaq dr Kotak Ira Agus Tutik, Gamping - 1078	23.000	-	1.161.500
09 Feb 18	70370	Diterima infaq dr Kotak Fera, Gamping-1271	50.000	-	1.211.500
09 Feb 18	70371	Diterima infaq dr Kotak Widodo, Jatirejo Suruh-1300	14.500	-	1.226.000
09 Feb 18	70372	Diterima infaq dr Kotak Elok T, Suruh-1137	9.000	-	1.235.000
09 Feb 18	70373	Diterima infaq dr Kotak Sukarti, Karangn-1220	14.000	-	1.249.000
09 Feb 18	70374	Diterima infaq dr Kotak Siti Mardiyah, Karangn-1152	5.000	-	1.254.000
09 Feb 18	70375	Diterima infaq dr Kotak Suroso, Karangn-1146	119.000	-	1.373.000
09 Feb 18	70376	Diterima infaq dr Kotak Eko Ardianto, Gamping - 1274	25.000	-	1.398.000
09 Feb 18	70636	Diterima infaq dr Kotak Pak Jait, Jombok-1081	60.000	-	1.458.000
09 Feb 18	70635	Diterima infaq dr Kotak Pak Yuli, Kojar Pule-1104	128.100	-	1.586.100
09 Feb 18	70634	Diterima infaq dr Kotak Nova, Pertiggar Gading Suruh-1085	32.000	-	1.618.100
09 Feb 18	70633	Diterima infaq dr Kotak Pak Gito, Suruh-1087	30.600	-	1.648.700
09 Feb 18	70632	Diterima infaq dr Kotak Anik, Suruh-1082	63.200	-	1.711.900
09 Feb 18	70631	Diterima infaq dr Kotak Boiran,-1093	30.900	-	1.742.800
10 Feb 18	70684	Diterima infaq dr Kotak Toko Depan Depan Gedung NU Suruh-1373	15.000	-	1.653.800
10 Feb 18	70685	Diterima infaq dr Kotak Pak Yani, Jabung Suruh-1436	19.000	-	1.672.800
10 Feb 18	70686	Diterima infaq dr Kotak Cuci Mobil Rame, Jabung-1457	52.000	-	1.724.800
10 Feb 18	70687	Diterima infaq dr Kotak Warung Wifi -1469, Karangn	49.500	-	1.774.300
10 Feb 18	70688	Diterima infaq dr Kotak Bakso Simpang Tiga -1465, Njayan Karangn	17.500	-	1.791.800
10 Feb 18	70689	Diterima infaq dr Kotak Bakso Murni -1405, Perempatan Sumberingin	85.000	-	1.876.800
10 Feb 18	71029	Diterima infaq dr Bpk Sutrisno, Jombok Pule	15.500	-	1.892.300
10 Feb 18	71028	Diterima infaq dr Kotak Bu Murtiah -1216, Jombok Pule	28.500	-	1.920.800
10 Feb 18	71027	Diterima infaq dr Siti Robiah, Jombok Pule	40.000	-	1.960.800
10 Feb 18	71030	Diterima infaq dr Kotak Toko Bu Wiwik -1383, Rejowinangun	24.500	-	1.985.300
10 Feb 18	71032	Diterima infaq dr Kotak Toko Komputer -1048, Ngadirenggo	282.900	-	2.268.200
10 Feb 18	71033	Diterima infaq dr Kotak Toko Bintang Media -1036, Nglongsor	39.500	-	2.307.700
10 Feb 18	70756	Diterima infaq dr Bpk Pujiyanto, Nglebo Suruh	71.000	-	2.052.700
10 Feb 18	70307	Diterima infaq dr Bpk Ahmad Shoim, Wonocoyo	37.000	-	2.089.700
10 Feb 18	70703	Diterima infaq dr Bpk Gatot, Ngulanwetan	99.200	-	2.188.900
10 Feb 18	70704	Diterima infaq dr Bpk Tohir, Ngulanwetan	45.000	-	2.233.900

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
10 Feb 18	70705	Diterima infaq dr Bpk Slamet, Ngulanwetan	25.400	-	2.259.300
10 Feb 18	70706	Diterima infaq dr Bpk Yahman, Ngulanwetan	79.500	-	2.338.800
10 Feb 18	70707	Diterima infaq dr Bpk Jufri Mustofa, Ngulanwetan	35.000	-	2.373.800
10 Feb 18	70380	Diterima infaq dr Bpk Harmaji, Ngadirenggo	51.500	-	2.425.300
10 Feb 18	70381	Diterima infaq dr Bpk Mulyanto, Ngadirenggo	45.000	-	2.470.300
10 Feb 18	70382	Diterima infaq dr Bpk Imam Mutadjir, Ngadirenggo	25.500	-	2.495.800
10 Feb 18	70383	Diterima infaq dr Bpk M Baha'ussifa, Kedunglurah	23.000	-	2.518.800
10 Feb 18	70384	Diterima infaq dr Bpk Muhammad Nizar Bawafi, Kedunglurah	27.000	-	2.545.800
10 Feb 18	70385	Diterima infaq dr Bpk Ahmad Makruf, Kedunglurah	42.000	-	2.587.800
10 Feb 18	70387	Diterima infaq dr Bpk Minhajuddin, Kedunglurah	44.000	-	2.631.800
10 Feb 18	70388	Diterima infaq dr Bpk H Imam Muhdi, Kedunglurah	50.000	-	2.681.800
10 Feb 18	70389	Diterima infaq dr Bpk Beni Rohim, Wonocoyo	40.000	-	2.721.800
10 Feb 18	70390	Diterima infaq dr Ranting Ngetal PKP 5	255.000	-	2.976.800
10 Feb 18	70691	Diterima infaq dr Ranting Gembleb PKP 3	251.000	-	3.227.800
10 Feb 18	70692	Diterima infaq dr Bpk Masngud, Ngadirenggo	100.000	-	3.327.800
10 Feb 18	70694	Diterima infaq dr Ranting Ngadirejo	604.500	-	3.932.300
10 Feb 18	70378	Diterima infaq dr Bpk Fais Mufita Chaiwan, Ngadirenggo	56.000	-	3.988.300
10 Feb 18	70379	Diterima infaq dr Bpk Kholiq, Ngadirenggo	55.000	-	4.043.300
10 Feb 18	70391	Diterima infaq dr Bpk Lamuji, Wonocoyo	20.000	-	4.063.300
10 Feb 18	70693	Diterima infaq dr Ranting Ngulankulon	60.000	-	4.123.300
10 Feb 18	70392	Diterima infaq dr Bpk Suyoto, Wonocoyo	30.000	-	4.153.300
10 Feb 18	70394	Diterima infaq dr Bpk Abdulloh, Wonocoyo	30.000	-	4.183.300
10 Feb 18	70390	Diterima infaq dr Bpk Hadi Winoto, Wonocoyo	30.000	-	4.213.300
10 Feb 18	70393	Diterima infaq dr Bpk Miftahul Huda, Wonocoyo	20.000	-	4.233.300
10 Feb 18	70395	Diterima infaq dr Bpk Musthofa, Wonocoyo	32.000	-	4.265.300
10 Feb 18	70396	Diterima infaq dr Bpk KH Muhasyim, Wonocoyo	47.000	-	4.312.300
10 Feb 18	70377	Diterima infaq dr Bpk Nanang Wahyudi, Ngadirenggo	100.000	-	4.412.300
10 Feb 18	70386	Diterima infaq dr Bpk H Nurhasyim	41.000	-	4.453.300
10 Feb 18	70637	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Bu Kotamah RT 04 dan 05 Ngulanwetan	765.400	-	5.218.700
11 Feb 18	70638	Diterima infaq dr H Syamsuri (Alumni PKP) Jan-Jun 2018, Ngadirenggo	180.000	-	5.073.700
11 Feb 18	70916	Diterima infaq dr Kotak Star Fun -1447, Jarakan	27.000	-	5.100.700
11 Feb 18	70917	Diterima infaq dr Kotak Toko Baju Serba 35 -1433, Kelutan	60.000	-	5.160.700
11 Feb 18	70918	Diterima infaq dr Kotak Konter HP Borneo Cell -1431, Kelutan	80.000	-	5.240.700
11 Feb 18	70919	Diterima infaq dr Kotak Toko Jaya Utama Baru -1484, Kelutan	21.000	-	5.261.700
11 Feb 18	70920	Diterima infaq dr Kotak Tato Helm -1480, Karangsoke	80.000	-	5.341.700
11 Feb 18	70921	Diterima infaq dr Kotak Toko Pracangan Pak Sumarlani -1428	34.000	-	5.375.700
11 Feb 18	70922	Diterima infaq dr Kotak Toko Pracangan Bu Sariyah -1427	7.000	-	5.382.700
11 Feb 18	70923	Diterima infaq dr Kotak Warung Makan Prasmanan -1496, Karangsoke	45.000	-	5.427.700
11 Feb 18	71034	Diterima infaq dr Bpk Abdul Rohman, Kerjo Karang	15.000	-	5.442.700
11 Feb 18	71035	Diterima infaq dr Bpk Panidi, Kerjo Karang	22.000	-	5.464.700
11 Feb 18	71036	Diterima infaq dr Bpk Taufiq Rohman	23.500	-	5.488.200
11 Feb 18	71037	Diterima infaq dr Bpk Hanafi, Kerjo Karang	22.000	-	5.510.200
12 Feb 18	70805	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Baitussajidin Bpk Supardi, Ngadimulyo K1111	207.000	-	2.089.200
12 Feb 18	71038	Diterima infaq dr Alumni PKP Se-Desa Jatiprahu Karang	122.500	-	2.211.700

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
12 Feb 18	70924	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Bu Sunaryati Banjar RT 12 RW 02	652.200	-	2.863.900
12 Feb 18	70925	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Bu Juriyah RT 13 RW 02 Sigit	254.500	-	3.118.400
14 Feb 18	70640	Diterima infaq dr Kotak Depot Sami Ayem -1352, Ngadisuko Durenan	32.000	-	1.857.900
14 Feb 18	70641	Diterima infaq dr Kotak Antrista Yunaria -1365	15.500	-	1.873.400
14 Feb 18	70642	Diterima infaq dr Kotak RM Miroso -1425, Durenan	24.500	-	1.897.900
14 Feb 18	70643	Diterima infaq dr Ponpes Al-Anwar -1234, Ngadirenggo	189.500	-	2.087.400
14 Feb 18	70644	Diterima infaq dr Bpk Mujiono, Ngulankulon	55.600	-	2.143.000
14 Feb 18	70645	Diterima infaq dr Bpk Irhamni, Ngulankulon	26.900	-	2.169.900
14 Feb 18	70646	Diterima infaq dr Bpk Slamet, Ngulankulon	33.000	-	2.202.900
14 Feb 18	70695	Diterima infaq dr Kotak Warung Puncak -1542, Jatiprahu Wonoanti	22.000	-	2.224.900
14 Feb 18	70639	Diterima infaq dr Kotak Warung Makan -1558, Jatiprahu Karang	30.500	-	2.255.400
14 Feb 18	70927	Diterima infaq dr Kotak Pak Marhanto -1491, Karangso	23.000	-	2.278.400
14 Feb 18	70926	Diterima infaq dr Kotak Sawuaji Phone ,Ruko Stadion Menak Sopal Trenggalek	63.000	-	2.341.400
17 Feb 18	70806	Jamaah Yasin Bu Rantinah, Ngadimulyo	673.200	-	2.856.600
18 Feb 18	70501	Diterima infaq dr Kotak Warung Tengah Sawah Putra Bu Darti -1123, Karang	78.700	-	2.935.300
18 Feb 18	70502	Diterima infaq dr Kotak Sawuaji Phone -1009, Karang	91.300	-	3.026.600
18 Feb 18	70503	Diterima infaq dr Kotak Warkop -1039, Depan Indomaret Nglongsor	127.000	-	3.153.600
18 Feb 18	70504	Diterima infaq dr Kotak Berkah Motor -1042, Barat Lampu Merah Nglongsor	39.900	-	3.193.500
19 Feb 18	70708	Kotak Pak Heru, Ngantru	177.000	-	3.095.500
19 Feb 18	70709	Kotak Anugrah Printing -1539, Sumbergedong	71.500	-	3.167.000
20 Feb 18	70648	Kotak Bali Desa Nglebo -1183, Suruh	119.000	-	418.500
20 Feb 18	71040	Diterima infaq dr Kotak Bakso -1213, Jombok Pule	26.000	-	394.500
20 Feb 18	71041	Diterima infaq dr Kotak Toko Bu Keni -1506, Jombok	4.000	-	398.500
20 Feb 18	71042	Diterima infaq dr Kotak Warung Bu Suniati -1511, Gamping Suruh	12.200	-	410.700
20 Feb 18	71045	Diterima infaq dr Kotak Toko -1373, Gamping Suruh	32.500	-	443.200
20 Feb 18	71046	Diterima infaq dr Kotak Toko -1501, Nggebang	24.100	-	467.300
20 Feb 18	71047	Diterima infaq dr Kotak Yuda -1027, Ngepeh Tugu	13.300	-	480.600
20 Feb 18	71048	Diterima infaq dr Kotak Bakso Tumpuk -1509, Tugu	28.600	-	509.200
20 Feb 18	71049	Diterima infaq dr Kotak Toko Pakan Ayam Burung -1499, Tumpuk Tugu	7.500	-	516.700
20 Feb 18	71050	Diterima infaq dr Kotak Pak Pairin -1117, Tugu	37.500	-	554.200
20 Feb 18	71051	Diterima infaq dr Kotak Konter Bu Bu Binti -1406, Gondang Tugu	26.500	-	580.700
20 Feb 18	71052	Diterima infaq dr Kotak Toko Konter -1492, Gondang	9.000	-	589.700
20 Feb 18	71053	Diterima infaq dr Kotak Toko Musri -1514, Gondang	17.000	-	606.700
20 Feb 18	71054	Diterima infaq dr Kotak Toko Bu Yamini -1629, Gondang	38.300	-	645.000
20 Feb 18	71055	Diterima infaq dr Kotak Toko Warung Lesehan Bu Nur -1128, Gondang	114.500	-	759.500
20 Feb 18	71056	Diterima infaq dr Kotak Imam Muhyin -1517, Gondang	54.600	-	814.100
20 Feb 18	71057	Diterima infaq dr Kotak Bengkel Budi -1526, Gondang	5.000	-	819.100
20 Feb 18	71058	Diterima infaq dr Kotak Warung Bu Isminah -1212, Gondang Tugu	40.500	-	859.600
20 Feb 18	71073	Diterima infaq dr Nurdianto, Gamping Suruh	125.500	-	876.100
20 Feb 18	71043	Diterima infaq dr Kotak -1102, Gamping Suruh	15.000	-	891.100
20 Feb 18	71044	Diterima infaq dr Kotak -1446, Gamping Suruh	25.600	-	916.700
20 Feb 18	70506	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Sabilul Muttaqin -1924, RT 16/03 Kedungsigit	607.000	-	1.523.700
20 Feb 18	70507	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Miftahul Huda -1923, RT 18 & 19 Kedungsigit	832.200	-	2.355.900
20 Feb 18	70508	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Jeruk -1565, RT 20 & 21	555.300	-	2.911.200

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
20 Feb 18	70510	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Kedungsigit RT 09 -1562	747.000	-	3.658.200
20 Feb 18	70505	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Subulus Salam -1925, RT 14/03 Kedungsigit	416.800	-	4.075.000
20 Feb 18	70511	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Kedungsigit RT 10/02 -1929	590.500	-	4.665.500
21 Feb 18	71074	Diterima infaq dr Kotak Itawati -1468, Suruh	28.000	-	4.693.500
21 Feb 18	71075	Diterima infaq dr Kotak Samuji -1410, Suruh	13.500	-	4.707.000
21 Feb 18	71076	Diterima infaq dr Kotak Tri H -1302, Karang	120.000	-	4.827.000
21 Feb 18	71077	Diterima infaq dr Kotak Sutriani -1222, Karang	25.000	-	4.852.000
21 Feb 18	71078	Diterima infaq dr Kotak Minarni -1445, Karang	32.500	-	4.884.500
21 Feb 18	71079	Diterima infaq dr Kotak Galang -1472, Karang	4.000	-	4.888.500
21 Feb 18	71080	Diterima infaq dr Kotak Sutini -1466, Karang	5.500	-	4.894.000
21 Feb 18	71081	Diterima infaq dr Kotak Toko Buah Manis Manja 1 -1409, Selatan Koramil Karang	55.000	-	4.949.000
21 Feb 18	70757	Diterima infaq dr Kotak Juwito -1083, Suruh	30.000	-	4.979.000
21 Feb 18	70649	Diterima infaq dr Kotak Balai Desa Wonokerto -1162	62.500	-	5.041.500
21 Feb 18	70650	Diterima infaq dr Kotak Pak Mualam -1139, Gembleb	101.500	-	5.143.000
21 Feb 18	71059	Diterima infaq dr Kotak Toko Bu Lina -1638, Duren Tugu	16.500	-	5.159.500
21 Feb 18	71060	Diterima infaq dr Kotak Toko Bu Utari -1617, Duren Tugu	35.000	-	5.194.500
21 Feb 18	71061	Diterima infaq dr Kotak Toko Bu Arina Hidayati -1627, Duren Tugu	11.000	-	5.205.500
21 Feb 18	71062	Diterima infaq dr Kotak Toko Pak Tarji -1613, Tugu	15.200	-	5.220.700
21 Feb 18	71063	Diterima infaq dr Kotak Toko Pak Maryono -1632, Tugu	7.000	-	5.227.700
21 Feb 18	71064	Diterima infaq dr Kotak Toko Bangunan Agus R -1628, Tugu	44.500	-	5.272.200
21 Feb 18	70928	Diterima infaq dr Kotak Pak Budi -1209, Panjen Suruh	127.000	-	5.020.700
21 Feb 18	70929	Diterima infaq dr Kotak Bu Parti -1208, Suruh	11.000	-	5.031.700
21 Feb 18	70930	Diterima infaq dr Kotak Pak Pian -1512, Suruh	62.000	-	5.093.700
21 Feb 18	70931	Diterima infaq dr Kotak MbK Maya -1210, Karang	29.000	-	5.122.700
21 Feb 18	70932	Diterima infaq dr Kotak Risa -1639, Karang	20.000	-	5.142.700
21 Feb 18	70933	Diterima infaq dr Kotak Pak Eko -1523, Karang	77.000	-	5.219.700
21 Feb 18	70934	Diterima infaq dr Kotak Bu Sinah -1645, Karang	64.000	-	5.283.700
21 Feb 18	70935	Diterima infaq dr Kotak Pak Sunaryo -1654, Karang	14.000	-	5.297.700
21 Feb 18	70936	Diterima infaq dr Kotak Bu Fatimah -1651, Karang	13.000	-	5.310.700
21 Feb 18	70937	Diterima infaq dr Kotak Bu Nanda -1634, Karang	5.500	-	5.316.200
21 Feb 18	70938	Diterima infaq dr Kotak Pak Aris -1643, Karang	8.000	-	5.324.200
21 Feb 18	70939	Diterima infaq dr Kotak Pak Agus -1640, Karang	22.500	-	5.346.700
21 Feb 18	70940	Diterima infaq dr Kotak Pak Didik -1633, Sumberingin Karang	31.000	-	5.377.700
21 Feb 18	70807	Diterima infaq dr Kotak Dian Eko Prasetyo -1897, Ngadimulyo	59.300	-	3.437.000
21 Feb 18	70808	Diterima infaq dr Kotak Samsul Arifin -1907, Bogoran Kampak	41.000	-	3.478.000
21 Feb 18	70809	Diterima infaq dr Kotak Buntarto -1906, Kampak	23.100	-	3.501.100
21 Feb 18	70810	Diterima infaq dr Kotak Mahmudah -1711, Kampak	20.500	-	3.521.600
21 Feb 18	70811	Diterima infaq dr Kotak Bu Semi -1903, Kampak	18.200	-	3.539.800
21 Feb 18	70812	Diterima infaq dr Kotak Bu Sri Wahyuni -1898, Bendoagung Kampak	10.000	-	3.549.800
21 Feb 18	70813	Diterima infaq dr Kotak Handayani Motor -1899, Kampak	69.500	-	3.619.300
21 Feb 18	70814	Diterima infaq dr Kotak Handayani Mobil -1901, Kampak	101.700	-	3.721.000
21 Feb 18	70815	Diterima infaq dr Kotak TB Permata Beton -1908, Sugihan Kampak	20.500	-	3.741.500
21 Feb 18	70816	Diterima infaq dr Kotak CCJ Stiker -1589, Kampak	25.100	-	3.766.600
21 Feb 18	70817	Diterima infaq dr Kotak Bina Karya 2 -1707, Kampak	15.500	-	3.782.100

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBIT	KREDIT	SALDO
21 Feb 18	70819	Diterima infaq dr Bpk Tulus, Karangrejo Kampak	100.000	-	3.882.100
21 Feb 18	70820	Diterima infaq dr Bpk Trimmo, Bendoagung Kampak	100.000	-	3.982.100
21 Feb 18	70821	Diterima infaq dr Bpk Ismad, Bogoran Kampak	20.000	-	4.002.100
22 Feb 18	71065	Diterima infaq dr Kotak Warung Mbak Amah -1610, Gondang Tugu	13.500	-	3.595.600
22 Feb 18	71066	Diterima infaq dr Kotak Toko Minyak wangi -1615, Gondang Tugu	37.500	-	3.633.100
22 Feb 18	71067	Diterima infaq dr Kotak Antok Motor -1618, Gondang	10.000	-	3.643.100
22 Feb 18	71068	Diterima infaq dr Kotak Toko Sumber Rejeki -1616, Gondang	16.000	-	3.659.100
22 Feb 18	71069	Diterima infaq dr Kotak 1030, Gondang Tugu	63.500	-	3.722.600
22 Feb 18	71070	Diterima infaq dr Kotak Salon Yuhanna -1519, Nglongsor	21.000	-	3.743.600
22 Feb 18	70652	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Bpk Komarudin -2096, Gembleb	297.500	-	2.746.100
22 Feb 18	70653	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Bpk Abdul Kiran -2086, Gembleb	387.700	-	3.133.800
22 Feb 18	70941	Diterima infaq dr Kotak Pak Yo -1644	46.000	-	3.179.800
22 Feb 18	70818	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Barokallah Pak Sujid -1718, Ngadimulyo Kampak	443.200	-	3.623.000
23 Feb 18	71082	Diterima infaq dr Bpk Sunaryo, Jatirejo Suruh	200.000	-	3.823.000
24 Feb 18	71083	Diterima infaq dr Kotak Bu Kasriatin & Jamaah -1273, Gamping Suruh	504.000	-	1.677.000
24 Feb 18	71084	Diterima infaq dr Kotak Bu Dasri & Jamaah -1279, Gamping Suruh	641.900	-	2.318.900
24 Feb 18	71085	Diterima infaq dr Kotak Bu Lianti & Jamaah -1304, Gamping Suruh	481.000	-	2.799.900
25 Feb 18	70655	Diterima infaq dr Kotak Bengkel -1442, Jl Suruh Gading km 2	27.500	-	2.706.400
25 Feb 18	70656	Diterima infaq dr Kotak Toko -1284, Jl Suruh Gading	13.000	-	2.719.400
25 Feb 18	70657	Diterima infaq dr Kotak Toko Cell /Jelly and Friend -1544, Sumbergedong	67.000	-	2.786.400
26 Feb 18	70470	Diterima infaq dr Kotak Angkringan Bilhil -2313, Depan Gedung NU	106.600	-	971.500
26 Feb 18	70822	Diterima infaq dr Jamaah Yasin Banjarejo Pak Imam Safi'I -1064, Sugihan Kampak	291.300	-	1.062.800
26 Feb 18	70823	Diterima infaq dr Bpk Nur Kholis, Bendoagung Kampak	100.000	-	1.162.800
27 Feb 18	70944	Diterima infaq dr Kotak Ketua Alumni PKPNU 4 -2457, Karang	682.500	-	1.645.300
27 Feb 18	70943	Diterima infaq dr Kotak Bu Ipul -1214, Jabung Karang	27.000	-	1.672.300
27 Feb 18	70824	Diterima infaq dr Kotak Warung Makan & Gorengan -1750, Ngadimulyo Kampak	52.000	-	1.724.300
27 Feb 18	70825	Diterima infaq dr Kotak Warung Sembako -1745, Ngadimulyo Kampak	24.000	-	1.748.300
27 Feb 18	70826	Diterima infaq dr Bpk Trimmo -1905, Kampak	81.000	-	1.829.300
27 Feb 18	70827	Diterima infaq dr Kotak Toko Scotlet -1902 Sugihan Kampak	7.500	-	1.836.800
28 Feb 18	70660	Diterima infaq dr Kotak Toko Jaya Plastik -1921, Perempatan Kedunglurah	37.000	-	916.300
28 Feb 18	70661	Diterima infaq dr Kotak RS Comp -1510, Jl Jarakan Karangsoko	39.000	-	955.300
28 Feb 18	70512	Diterima infaq dr Jamaah Yasin RT 08/02 Dsn Sigit Ds Kedungsigit	891.100	-	1.663.900
TOTAL			29.300.900	27.637.000	1.663.900