

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta

Laporan Keuangan Tahun 2019 (Audited)

Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 (Audited)

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 JANUARI-30 JUNI 2019 dan 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	2019 Unaudited	2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	1	643,954,036	370,945,643
Piutang	2	3,000,000	4,000,000
Persediaan	3	-	-
Uang Muka	6	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	5	-	-
Investasi	4	-	-
Jumlah Aset Lancar		646,954,036	374,945,643
Aset Tetap			
	7		
Aset Tetap		278,530,000	268,430,000
Akumulasi Penyusutan		(49,188,980)	(36,453,897)
Nilai Buku		229,341,020	231,976,104
Aset Kelolaan			
	8		
Aset Kelolaan		-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Nilai Buku		-	-
JUMLAH ASET		876,295,056	606,921,746.50
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			
	9		
Liabilitas Jangka Pendek		-	-
Liabilitas Jangka Panjang		-	-
Jumlah Liabilitas		-	-
SALDO DANA			
	10		
Zakat		864,545,309	598,313,759.56
Infak/Sedekah		2,293,407	6,271,390.00
Wakaf		-	-
Amil		3,808,767	604,497.00
Dana Non Halal		5,647,573	1,732,100.00
Jumlah Saldo Dana		876,295,056	606,921,746.56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		876,295,056	606,921,747

(0)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan1

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 2019 Unaudited dan 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2019 Unaudited</u>	<u>2018</u>
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN	11		
Penerimaan Zakat Profesi		1,983,619,957.00	-
Penerimaan Zakat Maal		254,970,265.00	850,326,527
Penerimaan Zakat Perdagangan		-	-
Penerimaan Zakat Pertanian		-	-
Penerimaan Zakat Fitrah		2,652,791,630.62	2,643,722,933
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat		7,560,636.70	2,702,948
Pengembalian Dana Zakat		-	13,593,531
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		4,898,942,489.32	3,510,345,938
PENYALURAN	12		
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		2,366,363,054.22	1,638,613,540
Penyaluran Zakat - Amil		591,107,902.50	436,756,182
Penyaluran Zakat - Muallaf		4,725,000.00	3,939,000
Penyaluran Zakat - Riqab		-	-
Penyaluran Zakat - Gharimin		23,309,464.74	27,041,628
Penyaluran Zakat - Fisabilillah		1,586,516,045.78	1,338,937,300
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		60,689,472.61	71,075,467
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		4,632,710,940	3,516,363,117
Surplus (Defisit)		266,231,549.46	(6,017,179)
Saldo Awal		598,313,760	604,330,939
Saldo Akhir		864,545,309	598,313,760

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada 2019 Unaudited dan 2018
 (Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2019 Unaudited</u>	<u>2018</u>
DANA INFAK/SEDEKAH			
PENERIMAAN			
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat			
Penerimaan Infak Terikat - GASIBU		107,465,100.00	125,682,525
Penerimaan Infak Terikat - Barang		-	-
Penerimaan Infak Terikat - PKBL/CSR		-	525,759,000
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat		-	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya		-	-
Jumlah		107,465,100.00	651,441,525
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat			
Penerimaan Infak Umum		89,023,754.00	52,396,939
Penerimaan Infak Tidak Terikat - Barang		-	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat - PKBL/CSR		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Tidak Terikat		-	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat Lainnya		-	35,867,000
Jumlah		89,023,754.00	88,263,939
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		196,488,854.00	739,705,464
PENYALURAN			
Penyaluran Infak Terikat			
Penyaluran Infak Terikat - Ekonomi, Sosial, Pendi		-	12,388,600
Penyaluran Infak Terikat - PKBL/CSR		-	420,607,200
Penyaluran Infak Terikat - GASIBU, Bedah Rumah		91,000,000.00	142,708,148
Penyaluran Infak Terikat Lainnya		1,449,573.00	105,151,800
Penyaluran Infak Terikat - Amil		21,493,020.00	-
Jumlah		113,942,593.00	680,855,748
Penyaluran Infak Tidak Terikat			
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Ekonomi, Sosial,		-	40,045,000
Penyaluran Infak Tidak Terikat - PKBL/CSR		-	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Amil		16,733,750.80	14,996,888
Penyaluran Infak Tidak Terikat Lainnya		69,790,493.00	2,000,000.00
Jumlah		86,524,243.80	57,041,888
Penyaluran Dana Infak/Sedekah		200,466,836.80	737,897,636
Surplus (Defisit)		(3,977,982.80)	1,807,828
Saldo Awal		6,271,390.20	4,463,562
Saldo Akhir		2,293,407	6,271,390

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan3

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 2019 Unaudited dan 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2019 Unaudited</u>	<u>2018</u>
DANA AMIL			
PENERIMAAN			
Bagian Amil dari Dana Zakat		591,107,902.50	436,756,182.69
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		16,733,750.80	115,631,187.80
Bagian Amil dari Ujrah Infak/Sedekah Terikat		21,493,020.00	25,136,505.00
Bagian Amil dari Ujrah Wakaf		-	-
Bagian Amil dari Hasil Pengelolaan Wakaf		-	-
Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain		-	-
Penerimaan Amil dari APBD		400,000,000.00	100,000,000.00
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil		-	-
Penerimaan Hibah Operasional/APBN		25,000,000.00	31,192,800.00
Penerimaan Dana Amil Lainnya		980,000.00	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil		1,055,314,673.30	708,716,675
630,314,673.30			
PENYALURAN			
Beban Amil/Pegawai		395,764,400.00	210,950,862
Beban Penyaluran Melalui Mitra Lain		423,204,817.26	328,070,895
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki		52,000,000.00	7,325,000
Beban TALU (Tlp, Air, Listrik & Internet)		17,875,762.00	14,519,456
Beban Pemeliharaan Aktiva		14,121,000.00	9,121,400
Beban Perjalanan Dinas		7,502,000.00	9,816,000
Beban Administrasi dan Umum		128,907,340.00	121,091,024
Beban Penghapusan Piutang		-	-
Beban Penyusutan		12,735,083.67	11,915,564
Jumlah Penggunaan Dana Amil		1,052,110,402.93	712,810,201
Surplus (Defisit)		3,204,270.37	(4,093,525)
Saldo Awal		604,496.5	4,698,022
Saldo Akhir		3,808,767	604,497

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KAB. PURWAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 2019 Unaudited dan 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	2019 Unaudited	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
PENERIMAAN		
Penerimaan Zakat	4,898,942,489.32	3,510,345,938
Penerimaan infak dan shadaqah	196,488,854.00	739,705,464
Penerimaan Wakaf	-	-
Penerimaan Amil	1,055,314,673.30	708,716,675
Penerimaan Lain-Lain	-	-
Pengembalian Piutang (Koreksi)	1,000,000.00	97,751,000
Titipan Dana Non Halal	4,562,857.15	3,829,846
Jumlah Penerimaan	6,156,308,873.77	5,060,348,923.00
Pengeluaran		
Penyaluran Zakat untuk Mustahik	4,632,710,939.86	3,516,363,117
Penyaluran Infak dan Shadaqah Terikat	113,942,593	680,855,748
Penyaluran Infak dan Shaqah Tidak Terikat	86,524,244	57,041,888
Beban Pegawai	395,764,400	210,950,862
Beban Operasional Amil	233,141,186	173,788,444
Penyaluran Amil Melalui Mitra Lain	423,204,817	328,070,895
Pemberian Piutang Penyaluran	-	-
Penggunaan Dana Non Halal	647,385	7,947,868
Jumlah Pengeluaran Dana	5,885,935,564.59	4,975,018,821.50
Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Operasi	270,373,309	85,330,101.50
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
PENERIMAAN		
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Dana	-	-
Jumlah Penerimaan	-	-
Pengeluaran		
Pembelian Aktiva Tetap	10,100,000	11,369,000
Penyusutan Aset Tetap	(12,735,084)	(11,915,564)
Jumlah Pengeluaran Dana	(2,635,084)	(546,564)
Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Investasi	2,635,084	546,564.00
Kenaikan (Penurunan) Kas	273,008,393	85,876,666
Saldo Kas Awal Tahun	370,945,645	285,068,979
Saldo Kas Akhir Tahun	643,954,038	370,945,645
	643,954,036	(2)
		2

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan