BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam rupiah penuh)

	Catatan	2013	2012
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	B.3 C.1	1.284.642.099	1.023.488.356
Deposito Berjangka	B.3 C.2	111.357.285	381.378.880
Piutang	B.4 C.3	200.787.000	168.887.000
Piutang Penyaluran Dana Zakat	B.7 C.4	17.892.568	-
Jumlah Aset Lancar		1.614.678.952	1.573.754.236
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	B.8 C.5		
Nilai Perolehan		246.559.625	245.068.250
Akumulasi penyusutan		(182.515.080)	(166.824.493)
Nilai Buku		64.044.545	78.243.757
TOTAL ASET		**1.678.723.497**	**1.651.997.993**
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas Jangka Pendek			
Saldo Dana	B.12		
Dana Zakat		840.575.961	933.498.555
Dana Infaq/Sedekah		784.608.159	708.672.608
Dana Amil		47.612.003	9.826.830
Dana Non Syariah		5.927.373	-
Jumlah Saldo Dana		1.678.723.497	1.651.997.993
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA		**1.678.723.497**	**1.651.997.993**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(dalam rupiah penuh)

	Catatan	2013	2012
DANA ZAKAT			
Penerimaan	B.9 C.6	1.569.175.192	1.438.982.077
Penyaluran	B.9 C.10	(1.563.680.539)	(1.377.559.399)
Surplus (Defisit) Dana Zakat		5.494.653	61.422.678
Alokasi ke Dana Amilin		(98.417.247)	(79.100.000)
Saldo Awal Dana		933.498.555	951.175.877
Saldo Akhir Dana		840.575.961	933.498.555
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan	B.9 C.7	270.276.033	517.060.087
Penyaluran	B.9 C.11	(184.493.873)	(142.180.308)
Surplus (Defisit) Dana Infak/Sedekah		85.782.160	374.879.779
Alokasi ke Dana Amilin		(9.846.609)	(58.314.071)
Saldo Awal Dana		708.672.608	392.106.900
Saldo Akhir Dana		784.608.159	708.672.608
DANA AMIL			
Penerimaan	B.10 C.8	1.367.509.319	805.960.014
Penggunaan	B.10 C.12	(1.437.988.001)	(943.374.085)
Surplus (Defisit) Dana Amil		(70.478.682)	(137.414.071)
Alokasi dari Dana Zakat		98.417.247	79.100.000
Alokasi dari Dana Infak/Sedekah		9.846.609	58.314.071
Alokasi dari Dana Lainnya		-	3.661.368
Saldo Awal Dana		9.826.830	6.165.462
Saldo Akhir Dana		47.612.003	9.826.830
DANA NON SYARIAH			
Penerimaan	9	5.927.373	3.661.368
Penyaluran		-	-
Surplus (Defisit) Dana Non Syariah		5.927.373	3.661.368
Alokasi ke Dana Amil			(3.661.368)
Saldo Awal Dana		-	-
Saldo Akhir Dana		5.927.373	-
JUMLAH SALDO DANA		**1.678.723.497**	**1.651.997.993**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Per 31 Desember 2013
(Dalam rupiah penuh)

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
DANA INFAK SEDEKAH						
Aset kelolaan Lancar						
- Piutang Modal Usaha Bergulir	168.887.000	36.000.000	(4.100.000)	-	-	200.787.000
Total	**168.887.000**	**36.000.000**	**(4.100.000)**	-	-	**200.787.000**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012

(dalam rupiah penuh)

	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Zakat Fitrah Perseorangan	5.088.000	-
Zakat Fitrah Instansi	93.340.000	125.231.000
Zakat Mal Perseorangan	414.355.207	-
Zakat Mal Instansi	1.018.301.913	1.313.751.077
Infak Perseorangan/Fidyah	43.676.600	1.919.157
Infak Instansi	55.240.149	156.155.113
Bagi Hasil Bank	38.090.072	27.473.410
Bunga bank	5.927.373	-
Penerimaan Lain-Lain (Pajak dll)	216.140.306	23.268.108
Bantuan Pemda	514.538.000	655.960.014
Bantuan Kemenag	240.000.000	150.000.000
Penerimaan Jasa Deposito, Tabungan & Giro	-	3.661.368
Bantuan Amilin	354.707.463	-
Penyaluran kepada Fakir Miskin	(883.241.448)	(909.851.964)
Alokasi Hak Amilin	(92.373.040)	(177.262.435)
Amilin BAZNAS	(98.417.247)	-
Penyaluran Kepada Gharimin/Muallaf	(7.495.000)	(1.700.000)
Penyaluran Kepada Sabilillah	(494.231.372)	(282.630.000)
Penyaluran Kepada Ibnu Sabil	(5.815.000)	(6.115.000)
Pengeluaran Infaq	(124.695.997)	(86.220.294)
Pengeluaran Operasional	(1.276.110.989)	(806.902.269)
Adm Bank	(6.951.267)	(1.132.189)
Pajak Jasa Giro	-	(5.498.492)
Kas Neto dari Aktivitas Operasi	**10.073.723**	**180.106.604**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset tetap	(3.813.575)	(30.901.500)
Penempatan Dana Monumental	-	(310.378.880)
Kas Neto dari Aktivitas Operasi	**(3.813.575)**	**(341.280.380)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman Operasional	150.000.000	-
Angsuran Pinjaman MB	27.872.000	-
Realisasi Pinjaman MB	(43.000.000)	51.000.000
Pengembalian Amilin	(150.000.000)	-
Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(15.128.000)	51.000.000
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	**(8.867.852)**	**(110.173.776)**
Saldo Awal	1.404.867.236	**1.133.662.132**
Saldo Akhir	**1.395.999.384**	**1.404.867.236**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

C. Penjelasan Pos-pos Keuangan dan Aktivitas

1 Kas dan setara Kas

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :

	2013	2012
Kas	18.687.130	6.299.465
Bank BJB No. 007003004723-0	252.908.550	196.124.225
Bank BJB No. 007003005230-2	16.493.542	11.859.541
Bank BJB No. 007003005237-8	10.579.915	10.689.889
Bank BJB No. 00177181-77001	2.787.745	-
Bank BJB Syari'ah No. 0050102000041	497.250.775	321.933.485
BSM No. 7016453115/146-000-8000	80.891.221	216.329.624
BSM MB No. 1460007760	20.653.835	5.835.468
Bank BRI No. 0084-01.00201-3306	1.369.091	-
Bank BRI No. 0084-01.00192-8304	19.279.035	14.062.622
Bank Mu'amalat Serang No. 001052183	73.047.546	-
Bank Mu'amalat Serang	107.092.808	-
Bank Muawanah No. 110-02.00443	88.048.685	-
Bank BNI Syari'ah No. 262-002.0007	72.500.873	152.501.973
Bank Mu'amalat Serang 904.8485199	-	71.698.105
Mega Syariah 2001904923 an TB Rifai	13.194.327	13.194.327
Bank BJB Syari'ah No. 005.03.01.02641.6	9.857.021	2.959.632
Jumlah	**1.284.642.099**	**1.023.488.356**

2 Deposito Berjangka

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :

	2013	2012
Deposito Monumental:		
Bank Muamalat	16.000.000	116.000.000
BSM	45.000.000	45.000.000
BJB	10.000.000	10.000.000
Baitul Muawanah	-	200.000.000
BNI	40.357.285	10.378.880
Jumlah	**111.357.285**	**381.378.880**

3 Piutang

	2013	2012
Rincian akun ini adalah sebagai berikut :		
Piutang Modal Bergulir (Lihat Lampiran 3)	200.787.000	168.887.000
Jumlah	**200.787.000**	**168.887.000**

4 Piutang Penyaluran Dana Zakat

	2013	2012
Rincian akun ini adalah sebagai berikut :		
Piutang Penyaluran Dana Zakat (Lihat lampiran 1)	17.892.568	-
Jumlah	**17.892.568**	**-**

5 Aset Tetap

	2013	2012
Rincian akun ini adalah sebagai berikut :		
Harga Perolehan		
Kendaraan Bermotor	24.877.000	24.877.000
Peralatan Kantor	71.574.000	126.753.200
Inventaris Kantor	114.851.000	61.994.000
Kepustakaan	35.257.625	31.444.050
	246.559.625	245.068.250
Akumulasi Penyusutan		
Kendaraan Bermotor	14.393.771	69.927.807
Peralatan Kantor	61.133.615	58.177.490
Inventaris Kantor	78.299.394	11.971.646
Kepustakaan	28.688.300	26.747.550
	182.515.080	166.824.493
Nilai Buku	**64.044.545**	**78.243.757**

Rincian aset tetap dan penyusutannya bisa dilihat di lampiran 2.

6 Penerimaan Dana Zakat

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :

	2013	2012
Zakat Fitrah Perseorangan	5.088.000	-
Zakat Fitrah Instansi	93.340.000	125.231.000
Zakat Mal Perseorangan	414.355.207	-
Zakat Mal Instansi	1.018.301.913	1.313.751.077
Hasil Penempatan (Bagi Hasil)	38.090.072	-
Jumlah	**1.569.175.192**	**1.438.982.077**

Hasil penempatan (bagi hasil) berasal dari rekening-rekening bank syariah dan konvensional. Badan belum memisahkan peruntukan rekening tertentu untuk dana zakat dan rekening tertentu untuk dana infaq/sedekah.

7 Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :

	2013	2012
Infak Perseorangan/Fidyah	43.676.600	1.919.157
Infak Instansi	55.240.149	156.155.113
Setoran Modal Bergulir	-	-
Angsuran Modal Bergulir	27.882.000	-
Pembayaran Pinjaman Pihak Ketiga	-	51.000.000
Bagi Hasil Bank	-	27.473.410
Penerimaan Lain-Lain (Pajak dll)	143.477.284	280.512.408
Jumlah	**270.276.033**	**517.060.087**

8 Penerimaan Dana Amilin

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :

	2013	2012
Amilin dari Dana Zakat/Infak	462.971.319	-
Bantuan Pemda	514.538.000	655.960.014
Bantuan Kemenag	240.000.000	150.000.000
Pinjaman dari Bendahara Umum	150.000.000	-
Jumlah	**1.367.509.319**	**805.960.014**

Rincian penerimaan Amilin dari dana Zakat/Infak sbb:

- Bantuan Amilin	354.707.463
- Alokasi dari Dana Zakat	98.417.247
- Alokasi dari Dana Infak/Sedekah	9.846.609
Total	462.971.319

9 Penerimaan Dana Non Syariah

	2013	2012
Rincian akun ini adalah sebagai berikut :		
Jasa Deposito,Giro & Tabungan	5.927.373	3.661.368
Jumlah	**5.927.373**	**3.661.368**

10 Penyaluran Dana Zakat

	2013	2012
Akun ini terdiri dari:		
Amilin	98.417.247	-
Fakir Miskin	865.348.880	909.851.964
Amilin UPZ	92.373.040	177.262.435
Muallaf/Gharimin	7.495.000	1.700.000
Sabilillah	494.231.372	282.630.000
Ibnu Sabil	5.815.000	6.115.000
Jumlah	**1.563.680.539**	**1.377.559.399**

11 Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Akun ini terdiri dari:	2013	2012
Pengeluaran Infaq	124.695.997	86.220.294
Alokasi Dari Dana Infak untuk Amilin	9.846.609	-
Realisasi pinjaman Modal Bergulir	43.000.000	-
Pengeluaran Lain-lain (adm bank dan pajak)	6.951.267	55.960.014
Jumlah	**184.493.873**	**142.180.308**

12 Penyaluran Dana Amilin

Akun ini terdiri dari:	2013	2012
Operasional Kegiatan Penyaluran	1.272.297.414	919.579.555
Beban Penyusutan	15.690.587	17.163.849
Operasional Lainnya	-	6.630.681
Pengembalian Amilin	150.000.000	-
Jumlah	**1.437.988.001**	**943.374.085**

13 Penyajian Kembali Laporan Keuangan Tahun 2012

Berdasarkan daftar nama penerima piutang modal bergulir yang disusun tahun 2013, saldo piutang modal bergulir per 31 Desember 2012 mengalami koreksi sebagai berikut:

	Disajikan Tahun 2012	Disajikan Kembali	Selisih
Laporan Posisi Keuangan			
Piutang Modal Bergulir	81.970.000	168.887.000	86.917.000
Saldo Dana Infak Sedekah	621.755.608	708.672.608	86.917.000
Laporan Perubahan Dana			
Dana Infak/ Sedekah			
Penerimaan	430.143.087	517.060.087	86.917.000

14 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Piutang penyaluran per 31 Desember 2013 sebesar Rp 17.892.568 sudah disalurkan pada tahun 2014 sebesar Rp 3.138.875.

15 Penyelesaian Laporan Keuangan

Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan ini. Laporan keuangan ini telah diselesaikan pada tanggal 1 Oktober 2014.