BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROPINSI BANTEN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2014
(Dalam rupiah penuh)

	Catatan	2014	2013
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	C. 1	1.127.883.690	1.099.996.221
Deposito Berjangka	C. 2	611.357.285	111.357.285
Piutang	C. 3	51.917.272	-
Piutang Penyaluran Dana Zakat	C. 4	-	-
Lain-Lain		533.236.667	-
Jumlah Aset Lancar		2.324.394.914	1.211.353.506
Aset Tetap	C. 5		
Nilai Perolehan		248.881.825	214.166.750
Akumulasi penyusutan		(166.824.493)	(149.660.644)
Nilai Buku bersih		82.057.332	64.506.106
Total Aset		**2.406.452.246**	**1.275.859.612**
Kewajiban		-	-
Saldo Dana			
Dana Zakat	C. 6	1.702.524.563	921.100.640
Dana Infaq/Sedekah	C. 6	1.022.643.334	611.029.219
Dana Amil	C. 6	28.759.129	83.534.573
Dana Non Halal	C. 6	10.551.485	5.927.373
Jumlah Saldo Dana		2.764.478.511	1.621.591.805
Total Saldo dana		**2.764.478.511**	**1.621.591.805**

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

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROPINSI BANTEN
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014
(dalam rupiah penuh)

	Catatan	2014	2013
SUMBER DANA			
Dana Zakat	C. 7	2.226.833.199	1.569.175.192
Dana Infak/Sedekah	C. 8	529.716.847	270.276.033
Dana Amilin	C. 9	1.045.460.580	1.367.509.319
Dana Non Syariah	C. 10	10.551.485	5.927.373
		3.812.562.111	3.212.887.917
PENGGUNAAN DANA			
Dana Zakat	C. 11	(1.227.425.842)	(1.563.680.539)
Dana Infak/Sedekah	C. 12	(287.364.820)	(184.493.873)
Dana Amilin	C. 13	(1.064.313.454)	(1.437.988.004)
Dana Non Syariah	C. 14	-	-
		(2.579.104.116)	(3.186.162.416)
SURPLUS/DEFISIT DANA		1.233.457.995	26.725.501
SALDO AWAL DANA			
Saldo Awal Dana		1.294.410.882	1.267.685.381
SALDO AKHIR DANA		**2.527.868.877**	**1.294.410.882**

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

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROPINSI BANTEN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014
(dalam rupiah penuh)

	2014	2013
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Zakat Fitrah Instansi	141.036.000	414.355.207
Zakat Mal Instansi	1.682.977.133	1.018.301.913
Infak Perseorangan/Fidyah	26.463.117	43.767.600
Infak Instansi	43.831.515	55.240.149
Bagi Hasil Bank	27.493.127	38.090.072
Penerimaan Lain-Lain (Pajak dll)	10.872.189	216.140.306
Utang dari UPZ Khusus	-	-
Bantuan Pemda	500.000.000	514.538.000
Bantuan Bank-Bank Mitra BAZNAS	-	1.000.000
Bantuan Kemenag	100.000.000	240.000.000
Penerimaan Jasa Deposito, Tabungan & Giro		
Bantuan Amilin	-	74.680.825
Utang dari UPZ Khusus	-	-
Penyaluran kepada Fakir Miskin	(116.312.392)	(883.241.448)
Alokasi Hak Amilin	(49.873.450)	(92.373.040)
Penyaluran Kepada Gharimin/Muallaf	(2.225.000)	(7.495.000)
Penyaluran Kepada Sabiliillah .	(370.500.000)	(494.231.372)
Penyaluran Kepada Ibnu Sabil	(12.015.000)	(58.150.000)
Pengeluaran Infaq	(75.772.363)	(124.695.997)
Pengeluaran Lain-Lain	(112.837.500)	(750.000)
Pengeluaran Operasional	(754.715.462)	(1.276.110.989)
Adm Bank	(4.148.030)	(3.544.568)
Pajak Jasa Giro		
Bon	-	-
Pengembalian UPZ Khusus	-	-
Milad	-	-
Kas Neto dari Aktivitas Operasi	**1.034.273.884**	**(324.478.342)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset tetap		-
Penempatan Dana Monumental		-
Kas Neto dari Aktivitas Operasi	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penyaluran Modal Bergulir	(94.606.927)	(51.000.000)
Angsuran MB	69.435.000	27.872.000
Pinjaman Oprasional	240.000.000	150.000.000
Pembayaran Pinjaman Pihak Ketiga		-
Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	214.828.073	126.872.000
Kenaikan/(Penurunan) Kas dan Setara Kas	**1.249.101.957**	**(197.606.342)**
Saldo Awal	**768.320.214**	**965.926.556**
Saldo Akhir	**2.017.422.171**	**768.320.214**

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

3 Piutang

	2014	2013
Rincian akun ini adalah sebagai berikut :		
Piutang Modal Bergulir	51.917.272	15701853.24
Piutang Pihak Ketiga	-	
Jumlah	**51.917.272**	-

Piutang Pihak Ketiga adalah piutang kepada dinas/instansi sebagai dana talangan kegiatan operasional dinas/ins bersumber dari APBD.

4 Piutang Penyaluran Dana Zakat

	2014	2013
Rincian akun ini adalah sebagai berikut :		
Piutang Penyaluran Dana Zakat	-	-
Jumlah	-	-

5 Aset Tetap

	2014	2013
Rincian akun ini adalah sebagai berikut :		
Kendaraan Bermotor	24.877.000	24.877.000
Peralatan Kantor	61.994.000	55.550.000
Inventaris Kantor	126.753.200	102.295.700
Kepustakaan	31.444.050	31.444.050
	245.068.250	214.166.750
Akumulasi Penyusutan	(166.824.493)	(149.660.644)
Jumlah	**78.243.757**	**64.506.106**

6 Saldo Dana

	2014	2013
Rincian akun ini adalah sebagai berikut :		
Surplus/Defisit Dana Zakat	(394.210.135)	137.072.008
Alokasi ke Dana Amilin	-	-
Saldo Awal	536.050.877	398.978.869
Saldo Akhir	141.840.742	536.050.877
Surplus/Defisit Dana Infak/Sedekah	(87.887.638)	89.611.030
Koreksi alokasi ke Dana Amilin	(488.078.853)	3.908.295.336
Saldo Awal	4.862.976.203	865.069.837
Saldo Akhir	4.287.009.711	4.862.976.203
Surplus/Defisit Dana Amilin	(488.078.853)	3.908.295.336
Alokasi dari dana Infak Sedekah	488.078.853	(3.908.295.336)
Alokasi dari dana lain	4.624.112	5.927.373
Saldo Awal	9.564.048	3.636.675
Saldo Akhir	14.188.160	9.564.048
Surplus/Defisit Dana Non Syariah	4.624.112	5.927.373
Alokasi	(4.624.112)	(5.927.373)
Alokasi dari dana lain	-	-
Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	-	-
Aset Bersih Akhir Tahun	**4.443.038.613**	**5.408.591.128**

7 Penerimaan Dana Zakat

	2014	2013
Rincian akun ini adalah sebagai berikut :		
Zakat Fitrah Instansi	125.231.000	98.874.500
Zakat Mal Instansi	1.313.751.077	1.228.552.494
Jumlah	**1.438.982.077**	**1.327.426.994**

8 Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :	2014	2013
Infak Perseorangan/Fidyah	1.919.157	1.450.000
Infak Instansi	156.155.113	66.905.029
Angsuran Modal Bergulir	-	-
Pembayaran Pinjaman Pihak Ketiga	51.000.000	107.130.000
Bagi Hasil Bank	27.473.410	25.724.268
Penerimaan Lain-Lain (Pajak dll)	18.889.516	13.097.729
UPZ Khusus	-	-
Jumlah	**255.437.196**	**214.307.027**

9 Penerimaan Dana Amilin

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :	2014	2013
Bantuan Pemda	500.000.000	5.145.380.000
Bantuan Bank-Bank Mitra BAZNAS	-	
Bantuan Kemenag	100.000.000	240.000.000
Bantuan Amilin	-	
Jumlah	**600.000.000**	**5.385.380.000**

10 Penerimaan Dana Non Syariah

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :	2014	2013
Jasa Deposito,Giro & Tabungan	4.624.112	5.927.373
Jumlah	**4.624.112**	**5.927.373**

11 Penyaluran Dana Zakat

Akun ini terdiri dari:	2014	2013
Fakir Miskin	1.163.312.392	760.363.983
Amilin UPZ	287.364.820	150.774.003
Muallaf/Gharimin		
Sabilillah	370.500.000	273.402.000
Ibnu Sabil	12.015.000	5.815.000
Jumlah	**1.833.192.212**	**1.190.354.986**

C. Penjelasan Pos-pos Keuangan dan Aktivitas

1 Kas dan setara Kas

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Kas	69.974.762	18.687.130
Bank BJB Syari'ah (Zakat)	440.954.770	552.882.062
Bank BJB (4723)	158.370.823	57.792.283
Bank BJB (5230)	4.090.565	817.076
Bank BJB (5237)	10.523.115	10.873.547
Bank Mandiri Syari'ah (1460000)	155.689.243	424.789.663
Bank Mandiri Syari'ah (MB)	1.665.043	
Bank BRI Cab. Serang 3306	1.118.904	
Bank BRI Cab. Serang 8304	74.406.917	
Bank BRI Cab. Serang 9302		
Bank Mu'amalat Serang 0289	135.987.731	20.999.541
Bank Mu'amalat Serang 6581	275.416	
Bank Baitul Mu'amalah Serang		-
Bank Mega Syari'ah	-	13.154.919
Bank BNI Syari'ah KCP serang	54.573.768	-
Jumlah	**1.107.631.057**	**1.099.996.221**

2 Deposito Berjangka

Rincian akun ini adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Deposito Monumental:		
Bank Muamalat	527.277.526	16.000.000
BSM	45.000.000	45.000.000
BJB	10.000.000	10.000.000
Baitul Muawanah		-
BNI	40.357.285	40.357.285
Jumlah	**622.634.811**	**111.357.285**

12 Penyaluran Dana Infak/Sedekah

	2014	2013
Akun ini terdiri dari:		
Pengeluaran Infaq	287.364.820	124.695.997
UPZ Khusus	-	-
Pengeluaran Lain-lain	55.960.014	-
Jumlah	**343.324.834**	**124.695.997**

13 Penyaluran Dana Amilin

Akun ini terdiri dari:	2014	2013
Operasional Kegiatan Penyaluran	1.064.313.454	1.272.297.414
Penyusutan Aset Tetap	-	-
Beban Penyusutan	17.134.719	17.134.719
Operasional Lainnya	6.630.681	187.652.531
Pengembalian Dana Amilin	240.000.000	150.000.000
Jumlah	**1.088.078.853**	**1.477.084.664**

14 Penyaluran Dana Non Syariah

Akun ini terdiri dari:	2014	2013
Penyaluran Dana Non Syariah	-	-
	-	-

Dana Non Syariah disalurkan untuk kepentingan pembuatan sarana/prasana umum. Penyaluran Dana Syariah tidak diperbolehkan untuk kepentingan pribadi.

15 Pernyataan Kembali Laporan keuangan Tahun 2009

Pada tahun 2010, Bazda menerapkan basis akuntansi komprehensif, selain standar keuangan di Indonesia, berupa Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ) 2005 yang diterbitkan Forum Zakat (FOZ). Adapun dampak penerapan basis akuntansi komprehensif tersebut pada laporan keuangan per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	Dilaporkan Sebelumnya	Penyesuaian
Akun ini terdiri dari:		
Akun Aktivitas/LSPD		
Perubahan Aset Neto	233.766.332	(233.766.332)
Surplus/(defisit) Dana		233.766.332
Aset Neto Awal Tahun	833.087.963	(833.087.963)
Saldo Awal Dana		833.087.963
Akun Posisi Keuangan		
Aset Neto Terikat	3.075.328.543	(3.075.328.543)
Aset Neto Tidak Terikat	733.740.584	(733.740.584)
Saldo Dana Zakat	-	191.353.970
Saldo Dana Infak/Sedekah	-	873.267.210
Jumlah	**4.875.923.422**	-

16 Penyelesaian Laporan Keuangan

Pengurus BAZNAS Propinsi Banten bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan ini. Laporan keuangan ini telah diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2014