BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b, 3	3.567.545.988	2.492.601.045
Investasi Lancar	4	10.377.189	151.028.626
Aset Kelolaan Lancar	2c, 5	223.512.000	228.937.000
Piutang Penyaluran Dana Zakat	2e, 6	959.716.098	29.974.020
Jumlah Aset Lancar		**4.761.151.275**	**2.902.540.691**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing Rp.371.494.955,- dan Rp.231.270.084,-)	2f, 7	2.879.133.362	1.592.019.541
Aset Lain-Lain	8	3.813.575	-
Jumlah Aset Lancar		**2.882.946.937**	**1.592.019.541**
JUMLAH ASET		**7.644.098.212**	**4.494.560.232**
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS		-	-
SALDO DANA			
Dana Zakat	2j	4.623.078.888	1.409.061.027
Dana Infaq/Sedekah	2j	1.454.885.439	1.604.793.850
Dana Amil	2j	1.509.850.028	1.448.665.148
Dana Non Syariah	2j	56.283.857	32.040.207
Jumlah Saldo Dana		**7.644.098.212**	**4.494.560.232**
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		**7.644.098.212**	**4.494.560.232**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
DANA ZAKAT			
Penerimaan	2g, 9	5.900.373.963	3.037.305.745
Penyaluran	2g, 13	2.686.356.102	2.850.639.523
Surplus Dana Zakat		3.214.017.861	186.666.222
Saldo Awal Dana Zakat		1.409.061.027	1.222.394.805
Saldo Akhir Dana Zakat		**4.623.078.888**	**1.409.061.027**
DANA INFAQ/SEDEKAH			
Penerimaan	2g, 10	1.907.373.696	1.226.097.973
Penyaluran	2g, 14	2.057.282.107	668.328.175
Surplus (Defisit) Dana Infaq/Sedekah		(149.908.411)	557.769.798
Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		1.604.793.850	1.047.024.052
Saldo Akhir Dana Infaq/Sedekah		**1.454.885.439**	**1.604.793.850**
DANA AMIL			
Penerimaan	11	3.214.131.719	2.544.675.584
Penggunaan	15	3.152.946.839	1.096.010.436
Surplus Dana Amil		61.184.880	1.448.665.148
Saldo Awal Dana Amil		1.448.665.148	-
Saldo Akhir Dana Amil		**1.509.850.028**	**1.448.665.148**
DANA NON SYARIAH			
Penerimaan	2h, 12	24.243.650	13.147.858
Penyaluran		-	-
Surplus Dana Non Syariah		24.243.650	13.147.858
Saldo Awal Dana Non Syariah		32.040.207	18.892.349
Saldo Akhir Dana Non Syariah		**56.283.857**	**32.040.207**
JUMLAH SALDO DANA		**7.644.098.212**	**4.494.560.232**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

ADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2017 dan 2016

Keterangan	Saldo Awal		Penambahan		Pengurangan		Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir	
	Kuantitas	Rp	Kuantitas	Rp	Kuantitas	Rp	Rp	Rp	Kuantitas	Rp
Tahun 2016										
Dana Infak/Sedekah - Aset Lancar Kalolaan										
Piutang Bergulir		195.187.000		70.500.000		36.750.000	-	-		228.937.000
Tahun 2017										
Dana Infak/Sedekah - Aset Lancar Kalolaan										
Piutang Bergulir		228.937.000		52.500.000		57.925.000		-		223.512.000

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Per 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah)

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Zakat Fitrah Perseorangan	17.075.000	15.210.000
Penerimaan Zakat Fitrah Instansi	158.646.100	190.210.000
Penerimaan Zakat Mal Perseorangan	631.779.347	514.182.083
Penerimaan Zakat Mal Instansi	5.059.573.677	2.293.192.989
Penerimaan Infak Perseorangan/Fidyah/DSKL	886.712.699	130.408.979
Penerimaan Infak Instansi	117.747.161	49.702.644
Penerimaan Bantuan Pemda Prov Banten	2.500.000.000	2.000.000.000
Penerimaan Amilin BAZNAS	289.146.705	226.920.945
Penerimaan Bantuan Kemenag	100.000.000	-
Penerimaan Bagi Hasil Bank	33.299.839	24.510.673
Penerimaan Bunga/Jasa Bank	24.243.650	13.147.838
Penerimaan Lain-Lain	750.823.979	1.310.363.539
Penyaluran Fakir Miskin	(2.906.025.861)	(2.009.283.769)
Penggunaan Amilin UPZ	(217.127.395)	(90.268.829)
Penggunaan Amilin BAZNAS	(289.146.705)	(227.122.008)
Penyaluran Muallaf/ Gharimin	(17.950.000)	(13.975.000)
Penyaluran Sabilillah/ Riqab	(872.095.329)	(531.850.000)
Penyaluran Ibnu Sabil	(14.920.040)	(8.315.000)
Penyaluran Infak	(1.170.093.800)	(221.436.450)
Pengeluaran kegiatan Operasional	(2.659.818.340)	(1.087.010.436)
Pengembalian Dana Ke Kas Daerah Banten	(108.378.773)	-
Pengembalian Bunga ke Kas Daerah Banten	(8.820.221)	-
Pengeluaran Administrasi Bank/Pajak	(13.072.590)	(7.891.705)
Pengeluaran Operasional pinjaman dari dana ZIS	(50.000.000)	-
Pengeluaran Lain-lain	(871.880.013)	(280.000.000)
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**1.369.719.090**	**2.290.696.493**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan /(Penempatan) Investasi Lancar	140.651.437	(151.028.626)
Pembelian Aset Tetap	(440.850.584)	(1.509.000.000)
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(300.199.147)**	**(1.660.028.626)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Angsuran Pinjaman	57.925.000	36.750.000
Realisasi BMUK	(52.500.000)	(70.500.000)
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**5.425.000**	**(33.750.000)**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**1.074.944.943**	**596.917.867**
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	**2.492.601.045**	**1.895.683.178**
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	**3.567.545.988**	**2.492.601.045**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

	2017	2016
3. KAS DAN SETARA KAS	**3.567.545.988**	**2.492.601.045**
Merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:		
Kas	27.627.521	25.398.141
Bank :		
Bank BJB (4723) Rekening ZIS	39.964.627	140.423.624
Bank BJB (5230) Rekening Operasional	30.980.142	18.697.022
Bank BJB (5237) Rekening ZIS	197.856.894	175.729.041
Bank BJB (77001) Rekening Operasional	3.968.235	3.956.209
Bank Jabar Syariah Rekening ZIS	702.396.153	410.661.174
Bank Jabar Syariah Rekening Infaq	117.902.485	-
Bank Jabar Syariah Rekening MB	140.115	10.965.858
BSM 7016453115 Rekening Zakat	390.935.333	1.073.336.399
BSM 7107591987 Rekening Infaq	4.111.421	-
BSM Rekening Modal Bergulir	13.001.081	2.218.770
BRI (3306) Rekening Operasional	297.470	567.649
BRI (8304) Rekening ZIS	365.936.822	235.328.938
Bank Muamalat (0289) Rekening ZIS	73.811.097	73.899.948
Bank Muamalat (6581) Rekening ZIS	41.643.433	41.746.384
Bank Muamalat (1400) Rekening ZIS	6.615	6.594
BNI Syariah Rekening ZIS	313.647.418	147.164.137
BNI Syariah Rekening Infaq	32.648.768	-
Bank Banten (0801111122)	71.451.715	15.026.758
Bank Banten (0801111131	815.254.918	117.474.399
Bank Muamalat (4920001849) Rekening ZIS	1.762.000	-
Bank Muamalat (4920220234) Rekening ZIS	33.319.853	-
Bank Mega Syariah (1000138260) Rekening ZIS	132.615.858	-
Bank Mega Syariah (1000138484) Rekening ZIS	156.266.014	-
Jumlah Bank	**3.539.918.467**	**2.467.202.904**
JUMLAH	**3.567.545.988**	**2.492.601.045**
4. INVESTASI LANCAR	**10.377.189**	**151.028.626**
Merupakan saldo Investasi Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:		
Bank Muamalat	-	37.277.526
BSM	-	45.000.000
BJB	-	20.377.189
BNI	-	48.373.911
Bank Banten	10.377.189	-
JUMLAH	**10.377.189**	**151.028.626**
5. ASET KELOLAAN LANCAR	**223.512.000**	**228.937.000**
Merupakan saldo Aset Kelolaan Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:		
Piutang Modal Bergulir	223.512.000	228.937.000
JUMLAH	**223.512.000**	**228.937.000**
Rincian piutang modal bergulir disajikan di lampiran 1		
6. PIUTANG PENYALURAN DANA ZAKAT	**959.716.098**	**29.974.020**
Merupakan saldo Piutang Penyaluran Dana Zakat per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:		
Piutang Penyaluran Dana Zakat	959.716.098	29.974.020
JUMLAH	**959.716.098**	**29.974.020**

Perhitungan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2017 sebagai berikut:

Pengumpulan Zakat dari UPZ	5.900.373.963	3.037.305.745
Hak Amil (12,5% x 5.900.373.963)	737.546.745	379.663.218
Hak Mustahik (87,5% 5.900.373.963)	5.162.827.217	2.657.642.527
Hak Mustahik UPZ (25% x 5.162.827.217)	1.290.706.804	930.174.884
Sudah diambil oleh UPZ	849.787.892	930.174.884
Saldo Belum diambil oleh UPZ	**440.918.912**	-
Sudah di-LPJ-kan oleh UPZ	330.990.706	900.200.864
Sisa Dana yang belum di-LPJ-kan oleh UPZ	**518.797.186**	**29.974.020**
Sisa Dana yang belum disalurkan BAZNAS	**440.918.912**	-
Jumlah Piutang Penyaluran Dana Zakat	**959,716.098**	**29.974.020**

7. ASET TETAP **2.879.133.362** **1.592.019.541**

Merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2017
Harga Perolehan :				
Tanah	-	663.444.000	-	663.444.000
Gedung	1.500.000.000	682.645.733	382.344.000	1.800.301.733
Kendaraan Bermotor	38.848.000	274.500.000	-	313.348.000
Inventaris Kantor	135.251.000	161.747.949	-	296.998.949
Peralatan Kantor	113.933.000	62.602.635	-	176.535.635
Kepustakaan	35.257.625	-	35.257.625	-
Jumlah	**1.823.289.625**	**1.844.940.317**	**417.601.625**	**3.250.628.317**

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2017	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2017
Akumulasi Penyusutan:				
Gedung	-	187.500.000	97.484.913	90.015.087
Kendaraan Bermotor	20.658.334	34.189.333	-	54.847.667
Inventaris Kantor	103.587.253	29.913.124	88.403	133.411.974
Peralatan Kantor	75.580.448	17.643.946	4.166	93.220.228
Kepustakaan	*31.444.050*	-	*31.444.050*	-
Jumlah	**231.270.084**	**269.246.403**	**129.021.532**	**371.494.955**
Nilai Buku	**1.592.019.541**			**2.879.133.362**

	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	1 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2016
Harga Perolehan :				
Tanah dan Gedung	-	-	-	-
Gedung	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000
Kendaraan Bermotor	38.848.000	-	-	38.848.000
Inventaris Kantor	135.251.000	-	-	135.251.000
Peralatan Kantor	104.933.000	9.000.000	-	113.933.000
Kepustakaan	35.257.625	-	-	35.257.625
Jumlah	**314.289.625**	**1.509.000.000**	-	**1.823.289.625**

7. ASET TETAP *(Lanjutan)*

Akumulasi Penyusutan:				
Gedung	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor	18.424.615	2.233.719	-	20.658.334
Inventaris,Kantor	94.765.605	8.821.648	-	103.587.253
Peralatan Kantor	69.651.657	5.928.791	-	75.580.448
Kepustakaan	31.036.550	407.500	-	31.444.050
Jumlah	**213.878.427**	**17.391.657**	**-**	**231.270.084**
Nilai Buku	**100.411.198**			**1.592.019.541**

Rincian aset tetap dan tabel penyusutan disajikan di lampiran 2

	2017	2016
8. ASET LAIN-LAIN	**3.813.575**	**-**
Merupakan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:		
Harga Perolehan - Kepustakaan	35.257.625	-
Akumulasi Amortisasi - Kepustakaan	(31.444.050)	-
JUMLAH	**3.813.575**	**-**

Rincian Aset Lain-Lain disajikan di lampiran 3

9. PENERIMAAN ZAKAT	**5.900.373.963**	**3.037.305.745**
Merupakan Penerimaan Zakat untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:		
Penerimaan Zakat Maal	5.691.353.024	2.807.375.072
Penerimaan Zakat Fitrah	175.721.100	205.420.000
Bagi Hasil Bank	33.299.839	24.510.673
JUMLAH	**5.900.373.963**	**3.037.305.745**

Rincian Penerimaan Zakat Maal dan Fitrah disajikan di lampiran 4

10. PENERIMAAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH	**1.907.373.696**	**1.226.097.973**
Merupakan Penerimaan Dana Infaq dan Sedekah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai		
Infaq/Fidyah/DSKL	1.002.437.860	180.111.623
Lain-lain	365.835.836	1.045.986.350
JUMLAH	**1.368.273.696**	**1.226.097.973**

Penerimaan dana infaq dan sedekah lain-lain sebesar Rp. 365.835.836,- merupakan penerimaan yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 6.535.836,- Penerimaan dari Pinjaman Operasional dari dana ZIS sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pengeluaran operasional, kemudian penerimaan dari Baznas Pusat untuk kegiatan Ramadhan bersama suku baduy sebesar Rp. 191.500.000,- dan sebesar Rp.118.000.000,- untuk kegiatan kurban berdaya desa

Rincian Penerimaan Infaq dan Sedekah disajikan di lampiran 4

	2017	2016
11. PENERIMAAN DANA AMIL	**3.214.131.719**	**2.544.675.584**
Merupakan Penerimaan Dana Amilin dan Sedekah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai		

11. PENERIMAAN DANA AMIL *(Lanjutan)*

Alokasi Dana Fisabilillah Untuk Amil	-	95.000.000
Bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten	2.500.000.000	2.000.000.000
Bantuan Kementrian Agama	100.000.000	-
Bagian Amilin dari Dana Zakat	289.146.705	226.920.945
Bagian Amilin dari Dana Infaq	-	159.000.000
Lainnya	324.985.014	63.754.639
JUMLAH	**3.214.131.719**	**2.544.675.584**

Penerimaan Dana Amil lainnya sebesar Rp. 324.985.014,- merupakan penerimaan yang bersumber dari dana Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk pengeluaran operasional.

12. PENERIMAAN DANA NON SYARIAH	**24.243.650**	**13.147.858**
Merupakan Penerimaan Dana Non Syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:		
Jasa Deposito, Giro & Tabungan	24.243.650	13.147.858
JUMLAH	**24.243.650**	**13.147.858**

13. PENYALURAN DANA ZAKAT	**2.686.356.102**	**2.850.639.523**
Merupakan Penyaluran Dana Zakat untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:		
Fakir Miskin	1.424.976.002	1.979.309.749
Amilin UPZ	217.127.395	90.268.829
Transfer ke Dana Amilin	289.146.705	226.920.945
Muallaf	16.950.000	13.975.000
Sabilillah	727.886.000	531.850.000
Ibnu Sabil	9.270.000	8.315.000
Gharimin	1.000.000	-
JUMLAH	**2.686.356.102**	**2.850.639.523**

14. PENYALURAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH	**2.057.282.107**	**668.328.175**
Merupakan Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:		
Penyaluran Infaq	-	221.436.450
Fakir Miskin	3.773.068	-
Fisabilillah	144.209.329	-
Ibnu Sabil	5.650.040	-
Bantuan Kemanusiaan Rohingya (Pemerinta Provinsi Banten)	131.793.800	-
Adm Pajak/Bank	13.072.590	7.891.725
Pengeluaran Program Orang Pinggiran	-	250.000.000
Pengeluaran Program Nuzulul Qur'an	-	30.000.000
Transfer Ke Dana Amil	-	159.000.000
Pendistribusian Beasiswa BAZNAS 2016/2017	729.800.000	-
Bantuan Kemanusiaan Rohingya (Kementrian Agama)	652.879.300	-
Pengeluaran Program Pusat untuk Baduy	194.800.000	-
Pengeluaran Kurban Berdayakan Desa	117.000.000	-
Koreksi Bank Banten	14.303.980	-
Pengeluaran Operasional (Pinjaman Dari Dana ZIS)	50.000.000	-
JUMLAH	**2.057.282.107**	**668.328.175**

15. PENGGUNAAN DANA AMIL	**3.152.946.839**	**1.096.010.436**
Merupakan Penyaluran Dana Amilin untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:		
Beban Kegiatan Operasional	2.981.277.918	1.078.618.778
Beban Penyusutan	171.668.921	17.391.658
JUMLAH	**3.152.946.839**	**1.096.010.436**

Beban Kegiatan Operasional tahun 2017 sebesar Rp. 2.981.277.918,- terinci sebagai berikut:

Beban Gaji dan Tunjangan	879.027.000
Beban ATK dan Percetakan	164.735.093
Beban Listrik dan Komunikasi	19.894.184
Beban Perjalanan Dinas	57.851.000
Beban Program Kerja dan Rakor	583.519.236
Beban Pendidikan dan Pelatihan	179.600.000
Beban Jasa Profesi	30.000.000
Beban BPJS Ketenagakerjaan	16.993.170
Beban CSR	8.385.000
Beban Konsumsi	3.600.000
Beban Pakaian Dinas	11.525.000
Beban Pemeliharaan Aset	586.331.175
Beban Surat Menyurat	1.522.410
Beban Lain-Lain	438.294.650
JUMLAH	**2.981.277.918**

16. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengurus bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten sebagaimana diuraikan dimuka yang telah diselesaikan pada tanggal 24 April 2018.