BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh)

KETERANGAN	*catatan*	2018 Rp	2017 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	*2b.-3.*	1.852.026.215	3.567.545.988
Investasi Lancar	*4.*	80.576.902	10.377.189
Aset Kelolaan Lancar	*2c.-5.*	-	223.512.000
Piutang Penyaluran Dana Zakat	*2e.-6.*	806.345.068	959.716.098
Jumlah Aset Lancar		**2.738.948.185**	**4.761.151.275**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	*2f.-7.*	2.720.806.253	2.879.133.361
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 dan 2017masing-masing Rp 538.322.064,- dan Rp.371.494.956,-)			
Aset Lain-Lain	*8.*	-	3.813.575
Jumlah Aset Tidak Lancar		**2.720.806.253**	**2.882.946.936**
JUMLAH ASET		**5.459.754.438**	**7.644.098.212**
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS		-	-
SALDO DANA			
Dana Zakat	*2j-*	2.940.937.578	4.623.078.888
Dana Infaq/Sedekah	*2j-*	967.287.772	1.454.885.439
Dana Amil	*2j-*	1.471.859.392	1.509.850.028
Dana Non Syariah	*2j-*	79.669.696	56.283.857
Jumlah Saldo Dana		**5.459.754.438**	**7.644.098.212**
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		**5.459.754.438**	**7.644.098.212**

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

BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh)

KETERANGAN	*catatan*	*2018* *Rp*	2017 Rp
DANA ZAKAT			
Penerimaan	*2g.-9.*	7.176.911.067	5.900.373.963
Penyaluran	*2g.-13.*	8.859.052.377	2.686.356.102
Surplus (Defisit) Dana Zakat		(1.682.141.310)	3.214.017.861
Saldo Awal Dana Zakat		4.623.078.888	1.409.061.027
Saldo Akhir Dana Zakat		**2.940.937.578**	**4.623.078.888**
DANA INFAQ/SEDEKAH			
Penerimaan	*2h.-10.*	664.612.730	1.907.373.696
Penyaluran	*2h.-14.*	1.152.210.397	2.057.282.107
Surplus (Defisit) Dana Infaq/Sedekah		(487.597.667)	(149.908.411)
Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		1.454.885.439	1.604.793.850
Saldo Akhir Dana Infaq/Sedekah		**967.287.772**	**1.454.885.439**
	5-14		
DANA AMILIN	*11.*		
Penerimaan		2.045.711.013	3.214.131.719
Penggunaan	*15.*	2.083.701.649	3.152.946.839
Surplus (Defisit) Dana Amil		(37.990.636)	61.184.880
Saldo Awal Dana Amil		1.509.850.028	1.448.665.148
Saldo Akhir Dana Amil		**1.471.859.392**	**1.509.850.028**
DANA NON SYARIAH			
Penerimaan	*2h-12.*	23.385.839	24.243.650
Penyaluran		-	-
Surplus (Defisit) Dana Non Syariah		23.385.839	24.243.650
Saldo Awal Dana Non Syariah		56.283.857	32.040.207
Saldo Akhir Dana Non Syariah		**79.669.696**	**56.283.857**
JUMLAH SALDO DANA		**5.459.754.438**	**7.644.098.212**

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

BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN ASET KELOLAAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Akumulasi Penyusutan Rp	Akumulasi Penyisihan Rp	Saldo Akhir Rp
Tahun 2017						
Dana Infak/Sedekah - Aset Lancar Kelolaan						
Piutang Bergulir	**228.937.000**	**52.500.000**	**57.925.000**	**-**	**-**	**223.512.000**
Tahun 2018						
Dana Infak/Sedekah - Aset Lancar Kelolaan						
Piutang Bergulir	**223.512.000**	**-**	**25.275.000**	**-**	**198.237.000**	**-**

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

BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh)

KETERANGAN	2018 Rp	2017 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Zakat Fitrah Perseorangan	27.237.000	17.075.000
Penerimaan Zakat Fitrah Instansi	332.732.000	158.646.100
Penerimaan Zakat Mal Perseorangan	689.050.475	631.779.347
Penerimaan Zakat Mal Instansi	6.098.156.198	5.059.573.677
Penerimaan Infak Perseorangan/Fidyah/DSKL	437.780.950	886.712.699
Penerimaan Infak Instansi	146.604.808	117.747.161
Penerimaan Bantuan Pemda Prov Banten	1.000.000.000	2.500.000.000
Penerimaan Amilin BAZNAS	691.471.013	289.146.705
Penerimaan Dana Infaq	73.240.000	-
Penerimaan Dana Fisabilillah	200.000.000	-
Penerimaan Bantuan Kemenag	75.000.000	100.000.000
Penerimaan Bagi Hasil Bank	29.735.395	33.299.839
Penerimaan Bunga/Jasa Bank	23.385.839	24.243.650
Jumlah Aset Tidak Lancar	458.298.972	750.823.979
Penyaluran Fakir Miskin	(6.282.465.406)	(2.906.025.861)
Penggunaan Amilin UPZ	(361.763.858)	(217.127.395)
Penggunaan Amilin BAZNAS	(691.471.013)	(289.146.705)
Penyaluran Muallaf/ Gharimin	(5.950.000)	(17.950.000)
Penyaluran Sabilillah/ Riqab	(1.509.357.100)	(872.095.329)
Penyaluran Ibnu Sabil	(8.045.000)	(14.920.040)
Penyaluran Infak	(290.491.295)	(1.170.093.800)
Penyaluran DSKL	(288.535.697)	-
Pengeluaran kegiatan Operasional	(2.075.201.649)	(2.659.818.340)
Setoran Kembali ke Bendahara Umum	(200.000.000)	(108.378.773)
Pengembalian Bunga ke Kas Daerah Banten	-	(8.820.221)
Pengeluaran Administrasi Bank/Pajak	(13.084.404)	(13.072.590)
Pengeluaran Operasional pinjaman dari dana ZIS	-	(50.000.000)
Pengeluaran Lain-lain	(288.622.000)	(871.880.013)
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**(1.732.294.773)**	**1.369.719.090**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan /(Penempatan) Investasi Lancar	-	140.651.437
Pembelian/penjualan Aset Tetap	(8.500.000)	(440.850.584)
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(8.500.000)**	**(300.199.147)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Angsuran Pinjaman	25.275.000	57.925.000
Realisasi BMUK	-	(52.500.000)
KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**25.275.000**	**5.425.000**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**(1.715.519.773)**	**1.074.944.943**
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	**3.567.545.988**	**2.492.601.045**
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	**1.852.026.215**	**3.567.545.988**

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

BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) PROVINSI BANTEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Rupiah Penuh)

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3. KAS DAN SETARA KAS	2018 Rp	2017 Rp
Kas	138.390.008	27.627.521
Bank :		
Bank BJB (4723) Rekening ZIS	7.904.732	39.964.627
Bank BJB (5230) Rekening Operasional	5.379.350	30.980.142
Bank BJB (5237) Rekening ZIS	11.709.901	197.856.894
Bank BJB (77001) Rekening Operasional	3.771.580	3.968.235
Bank Jabar Syariah Rekening ZIS	202.153.232	702.396.153
Bank Jabar Syariah Rekening Infaq	350.607.412	117.902.485
Bank Jabar Syariah Rekening MB	36.923.460	140.115
BSM 7016453115 Rekening Zakat	19.909.729	390.935.333
BSM 7107591987 Rekening Infaq	12.179.408	4.111.421
BSM Rekening Modal Bergulir	11.158.699	13.001.081
BRI (3306) Rekening Operasional	1.014.170	297.470
BRI (8304) Rekening ZIS	67.948.461	365.936.822
Bank Muamalat (0289) Rekening ZIS	73.534.372	73.811.097
Bank Muamalat (6581) Rekening ZIS	42.656.052	41.643.433
Bank Muamalat (1400) Rekening ZIS	6.635	6.615
BNI Syariah Rekening ZIS	31.713.965	313.647.418
BNI Syariah Rekening Infaq	21.194.053	32.648.768
Bank Banten (0801111122)	14.341.075	71.451.715
Bank Banten (0801111131	222.115.708	815.254.918
Bank Muamalat (4920001849) Rekening ZIS	5.695.000	1.762.000
Bank Muamalat (4920220234) Rekening ZIS	53.590.112	33.319.853
Bank Mega Syariah (1000138260) Rekening ZIS	88.643.342	132.615.858
Bank Mega Syariah (1000138484) Rekening ZIS	92.470.030	156.266.014
BTN Syariah (7191003999) Rekening Zakat	291.406.110	-
BTN Syariah (7191003700) Rekening Infaq	45.609.617	-
Jumlah Bank	**1.713.636.207**	**3.539.918.467**
JUMLAH	**1.852.026.215**	**3.567.545.988**

4. INVESTASI LANCAR	2018 Rp	2017 Rp
Bank Banten	10.377.189	10.377.189
Bank BTN Syariah	70.199.713	-
JUMLAH	**80.576.902**	**10.377.189**

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*

5. ASET KELOLAAN LANCAR

	2018 Rp	2017 Rp
Piutang Modal Bergulir	-	223.512.000
JUMLAH	**-**	**223.512.000**

Piutang Bergulir pada tahun 2018 dihapusbukukan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/SK-MB/BAZNAS-BTN/III/2018 Tentang Penghapusbukuan Piutang Modal Bergulir.

6. PIUTANG PENYALURAN DANA ZAKAT

	2018 Rp	2017 Rp
Piutang Penyaluran Dana Zakat	806.345.068	959.716.098
JUMLAH	**806.345.068**	**959.716.098**

Perhitungan Penyaluran Dana Zakat Tahun adalah sebagai berikut:

Pengumpulan Zakat dari UPZ	7.176.911.067	5.900.373.963
Hak Amil (12,5% x 7.176.911.067)	897.113.883	737.546.745
Hak Mustahik (87,5% 7.176.911.067)	6.279.797.183	5.162.827.217
Hak Mustahik UPZ (30% x 6.279.797.183)	1.883.939.155	1.290.706.804
Sudah diambil oleh UPZ	1.883.939.155	849.787.892
Saldo Belum diambil oleh UPZ	**-**	**440.918.912**
Sudah di-LPJ-kan oleh UPZ	1.077.594.087	330.990.706
Sisa Dana yang belum di-LPJ-kan oleh UPZ	**806.345.068**	**518.797.186**
Sisa Dana yang belum disalurkan BAZNAS	**-**	**440.918.912**
Jumlah Piutang Penyaluran Dana Zakat	**806.345.068**	**959.716.098**

7. ASET TETAP

Tahun 2018

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2018
Harga Perolehan :				
Tanah	663.444.000	-	-	663.444.000
Gedung	1.800.301.733	-	-	1.800.301.733
Kendaraan Bermotor	313.348.000	-	-	313.348.000
Inventaris Kantor	296.998.949	-	-	296.998.949
Peralatan Kantor	176.535.635	8.500.000	-	185.035.635
Kepustakaan	-	-	-	-
Jumlah	**3.250.628.317**	**8.500.000**	**-**	**3.259.128.317**

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*

7. ASET TETAP - *Lanjutan*

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2018	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2018
Akumulasi Penyusutan:				
Gedung	90.015.087	90.015.087		180.030.173
Kendaraan Bermotor	54.847.667	34.189.333	-	89.037.001
Inventaris Kantor	133.411.974	26.620.374	902.683	159.129.665
Peralatan Kantor	93.220.227	17.406.446	501.448	110.125.225
Kepustakaan	-	-	-	-
Jumlah	**371.494.955**	**168.231.240**	**1.404.131**	**538.322.064**
Nilai Buku	**2.879.133.362**			**2.720.806.253**

Tahun 2017

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2017	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir 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**

Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2017	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Saldo Akhir 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	**231.270.085**	**269.246.403**	**129.021.532**	**371.494.956**
Nilai Buku	**1.592.019.540**			**2.879.133.361**

8. ASET LAIN-LAIN

	2018 Rp	2017 Rp
Harga Perolehan - Kepustakaan	35.257.625	35.257.625
Akumulasi Amortisasi - Kepustakaan	(35.257.625)	(31.444.050)
JUMLAH	-	**3.813.575**

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*

9. PENERIMAAN ZAKAT	**2018**	**2017**
	Rp	**Rp**
Penerimaan Zakat Maal	6.787.206.672	5.691.353.024
Penerimaan Zakat Fitrah	359.969.000	175.721.100
Bagi Hasil Bank	29.735.395	33.299.839
JUMLAH	**7.176.911.067**	**5.900.373.963**

10. PENERIMAAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH	**2018**	**2017**
	Rp	**Rp**
Infaq/Fidyah/DSKL	584.385.758	1.002.437.860
Lain-lain	80.226.972	365.835.836
JUMLAH	**664.612.730**	**1.368.273.696**

11. PENERIMAAN DANA AMILIN	**2018**	**2017**
	Rp	**Rp**
Bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten	1.000.000.000	2.500.000.000
Bantuan Kementrian Agama	75.000.000	100.000.000
Bagian Amilin dari Dana Zakat	691.471.013	289.146.705
Bagian Amilin dari Dana Infaq	73.240.000	-
Dana Fisabilillah	200.000.000	-
Lainnya	6.000.000	324.985.014
JUMLAH	**2.045.711.013**	**3.214.131.719**

12. PENERIMAAN DANA NON SYARIAH	**2018**	**2017**
	Rp	**Rp**
Jasa Deposito, Giro & Tabungan	23.385.839	24.243.650
JUMLAH	**23.385.839**	**24.243.650**

13. PENYALURAN DANA ZAKAT	**2018**	**2017**
	Rp	**Rp**
Fakir Miskin	6.282.465.406	1.424.976.002
Amilin UPZ	361.763.858	217.127.395
Transfer ke Dana Amilin	691.471.013	289.146.705
Muallaf	2.950.000	16.950.000
Sabilillah	1.509.357.100	727.886.000
Ibnu Sabil	8.045.000	9.270.000
Gharimin	3.000.000	1.000.000
JUMLAH	**8.859.052.377**	**2.686.356.102**

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - *Lanjutan*

14. PENYALURAN DANA INFAQ DAN SEDEKAH	**2018 Rp**	**2017 Rp**
Fakir Miskin	29.854.082	3.773.068
Fisabilillah	237.337.213	144.209.329
Ibnu Sabil	-	5.650.040
Bantuan Kemanusiaan Rohingya (Pemerintah Prov Banten)	-	131.793.800
DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya)	311.835.697	-
Adm Pajak/Bank	13.084.405	13.072.590
Program Bedah Rumah BAZNAS Pusat	40.000.000	-
Transfer Ke Dana Amil	73.240.000	-
Pendistribusian Beasiswa BAZNAS 2016/2017	61.697.000	729.800.000
Bantuan Kemanusiaan Rohingya (Kementrian Agama)	-	652.879.300
Pengeluaran Program Pusat untuk Baduy	-	194.800.000
Pengeluaran Kurban Berdayakan Desa	72.000.000	117.000.000
Koreksi Bank Banten	-	14.303.980
Program BAZNAS TANGGAP BENCANA	114.925.000	-
Pengeluaran Operasional (Pinjaman Dari Dana ZIS)	-	50.000.000
Beban penghapusan Piutang Bergulir	198.237.000	-
JUMLAH	**1.152.210.397**	**2.057.282.107**

15. PENYALURAN DANA AMILIN	**2018 Rp**	**2017 Rp**
Beban Kegiatan Operasional	1.916.874.540	2.981.277.918
Beban Penyusutan	166.827.109	171.668.921
JUMLAH	**2.083.701.649**	**3.152.946.839**
Beban kegiatan operasional terdiri atas:		
Beban gaji dan tunjangan	973.570.000	879.027.000
Beban ATK dan percetakan	17.000.000	164.735.093
Beban listrik dan komunikasi	39.287.101	19.894.184
Beban perjalanan dinas	-	57.851.000
Beban program kerja dan rakor	613.400.000	583.519.236
Beban pendidikan dan pelatihan	33.000.000	179.600.000
Beban jasa profesi	25.000.000	30.000.000
Beban BPJS ketenagakerjaan	29.514.457	16.993.170
Beban CSR	-	8.385.000
Beban konsumsi	-	3.600.000
Beban pakaian dinas	-	11.525.000
Beban pemeliharaan aset	41.000.000	586.331.175
Beban surat menyurat	-	1.522.410
Beban lain-lain	311.930.091	438.294.650
	2.083.701.649	**2.981.277.918**