



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Madiun

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA MADIUN**

Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen

Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir
31 Desember 2018

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Pimpinan Baznas Kota Madiun	i
Laporan Auditor Independen	ii
Laporan Posisi Keuangan	1
Ringkasan Perubahan Dana	2
Laporan Perubahan Dana	4
Laporan Arus Kas	10
Laporan Perubahan Aset Kelolaan	11
Catatan Atas Laporan Keuangan	13
Lampiran	iii

**SURAT PERNYATAAN PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018**

Atas nama Pimpinan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Eddie Sanyoto, S.Sos.
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No.37 Kota Madiun
Jabatan : Ketua Pimpinan

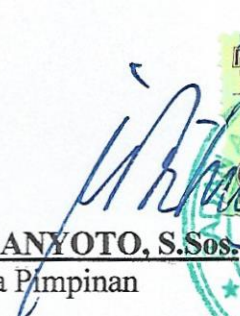
Nama : Drs. Santoso
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No.37 Kota Madiun
Jabatan : Ketua Pelaksana

Menyatakan bahwa:

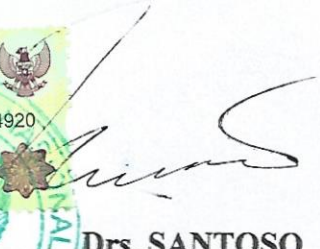
1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun.
2. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun.

Atas nama Pimpinan, demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun, 25 April 2019


H. EDDIE SANYOTO, S.Sos.
Ketua Pimpinan




Drs. SANTOSO
Ketua Pelaksana



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No.00042/0946/AU.1/10/1052-1/1/4-2019

Kepada Yth :

**Pelindung, Penasehat dan Pimpinan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun**

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan BAZNAS Kota Madiun terlampir, terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, serta Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan tidak diaudit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 disajikan sebagai perbandingan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Pimpinan BAZNAS Kota Madiun bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pimpinan BAZNAS Kota Madiun untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan)

Laporan No. 00042/0946/AU.1/10/1052-1/1/4-2019

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BAZNAS Kota Madiun tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang berlaku di Indonesia.

KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan Jakarta

Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 946/KM.1/2015


M. Kuncara Budi Santosa, SE, Ak, MM, CA, CPA, BKP, CLI, CRA.

Register Akuntan Publik Nomor AP. 1052

Register IAPI Nomor 2198

Jakarta, 25 April 2019

Jakarta Office :

ARVA Building 5th Floor Jl. RP Soeroso No. 40, Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia

Telp / Fax : (+62 21) 391 75 88 / (+62 21) 213 933 18

Mobile : +62 878 389 00 901 / +62 822 4342 7888

E-mail : kapkuncara@gmail.com / kuncara@kksppartners.com

Website : www.kuncara.co.id / www.kksppartners.com

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

	Catatan	2018	2017
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2c,3		
Kas di Tangan	2c,3	65.590.977	83.349.911
Kas di Bank	2c,3	340.040.689	245.850.774
Sub Jumlah Aset Lancar		405.631.666	329.200.685
Aset Tetap dan Aset Kelolaan			
Aset Tetap (Bersih)	2d,4		
Nilai Perolehan Peralatan Kantor	4	97.915.000	89.680.000
Akumulasi Penyusutan	4	(71.460.000)	(68.202.500)
Nilai Buku	4	26.455.000	21.477.500
Aset Kelolaan (Bersih)	2e,4		
Nilai Perolehan Kendaraan	4	52.200.000	10.000.000
Akumulasi Penyusutan	4	-	(5.000.000)
Nilai Buku	4	52.200.000	5.000.000
Jumlah Aset Lancar		484.286.666	355.678.185
Liabilitas dan Saldo Dana			
Liabilitas Jangka Pendek		-	-
Liabilitas Jangka Panjang		-	-
Jumlah Liabilitas		-	-
Saldo Dana			
Saldo Dana Zakat	2g,5	-	-
Saldo Dana Infak/Sedekah	2g,6	369.955.149	302.116.892
Saldo Dana Amil	2g,7	109.386.921	50.880.905
Saldo Dana APBD	8	-	-
Saldo Dana CSR	8	-	-
Saldo Dana Non Halal	2h,9	4.944.596	2.680.388
Jumlah Saldo Dana		484.286.666	355.678.185
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana		484.286.666	355.678.185

Madiun, 25 April 2019


H. EDDIE SANYOTO, S.Sos. Ketua Pimpinan
Drs. SANTOSO Ketua Pelaksana

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
RINGKASAN LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

	Catatan	2018	2017
A. Dana Zakat			
Penerimaan Dana Zakat	5	778.599.125	721.344.623
Penyaluran Dana Zakat	5	(778.599.125)	(721.344.623)
Surplus (Defisit)		-	-
Saldo Awal Dana Zakat	5	-	-
Saldo Awal Akhir Zakat		-	-
B. Dana Infak/Sedekah			
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	6	1.255.493.351	870.066.312
Penyaluran IS Terkait Dan IS Tidak Terikat		(1.187.655.094)	(786.181.042)
Surplus (Defisit) Dana Infak/Sedekah		67.838.257	83.885.270
Saldo Dana Infak/Sedekah	6	302.116.892	218.231.622
Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah		369.955.149	302.116.892
C. Dana Amil			
Penerimaan Dana Amil	7	285.431.391	216.668.078
Penyaluran Dana Amil	7	(226.925.375)	(178.090.250)
Surplus (Defisit) Dana Amil		58.506.016	38.557.828
Saldo Awal Dana Amil	7	50.880.905	12.303.077
Saldo Akhir Dana Amil		109.386.921	50.880.905
D. Dana APBD			
Penerimaan Dana APBD	8	155.000.000	130.400.000
Penyaluran Dana APBD	8	(155.000.000)	(130.400.000)
Surplus (Defisit) Dana APBD		-	-
Saldo Awal Dana APBD	8	-	-
Saldo Akhir Dana APBD		-	-

Madiun, 25 April 2019



H. EDDIE SANYOTO, S.Sos. **Drs. SANTOSO**
Ketua Pimpinan Ketua Pelaksana

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
RINGKASAN LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

(Lanjutan)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
E. Dana CSR			
Penerimaan Dana CSR	8	14.300.000	217.650.000
Pengeluaran Dana CSR	8	(14.300.000)	(217.650.000)
Surplus (Defisit) Dana CSR		-	-
Saldo Awal Dana CSR	8	-	-
Saldo Akhir Dana CSR		-	-
F. Dana Non Halal			
Penerimaan Dana Non Halal	9	5.599.310	5.250.477
Pengeluaran Dana Non Halal	9	(3.335.102)	(4.352.978)
Surplus (Defisit) Dana Non Halal		2.264.208	897.499
Saldo Awal Dana Non Halal	9	2.680.388	1.782.889
Saldo Akhir Dana Non Halal		4.944.596	2.680.388
G. Saldo Dana (G)=(A+B+C+D+E+F)			
Jumlah Penerimaan		2.494.423.177	2.161.379.490
Jumlah Penyaluran		(2.365.814.697)	(2.038.018.893)
Surplus (Defisit) Penerimaan Dikurangi Pengeluaran		128.608.480	123.360.597
Jumlah Saldo Dana		355.678.186	232.317.589
Jumlah Saldo Dana Akhir		484.286.666	355.678.186

Madiun, 25 April 2019



H. EDDIE SANJOTO, S.Sos. Ketua Pimpinan
Drs. SANTOSO Ketua Pelaksana

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
A. DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat			
Penerimaan Zakat Mal Badan via UPZ	10	588.079.300	540.614.078
Penerimaan Dana Zakat Mal Perorangan	10	116.561.025	131.703.545
Penerimaan Dana Zakat Mal Amil	10	33.935.800	35.097.000
Penerimaan Dana Zakat Mal Sertifikasi/TTP	10	40.023.000	13.930.000
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		<u>778.599.125</u>	<u>721.344.623</u>
Penyaluran			
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	15	(108.857.875)	(80.666.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	15	(2.874)	(156.806.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf		(20.002.875)	(16.306.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	15	(230.545.735)	(84.849.045)
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	15	(2.002.875)	(7.236.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	15	(49.276.625)	(27.056.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	15	(263.322.875)	(258.256.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	15	(104.587.391)	(90.168.078)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		<u>(778.599.125)</u>	<u>(721.344.623)</u>
Surplus (Defisit) Dana Zakat		-	-
Saldo Awal Dana Zakat		-	-
Saldo Akhir Dana Zakat		-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
B. DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan			
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	11	-	-
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	11	1.255.493.351	870.066.312
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		1.255.493.351	870.066.312
Penyaluran IS Terikat (Muqayyadah)			
Penyaluran IST untuk Fisabilillah	16	-	-
Penyaluran IST untuk Gharimin	16	-	-
Penyaluran IST untuk Ibnu Sabil	16	-	-
Penyaluran IST untuk Amil	16	-	-
Sub Jumlah IS Terikat (Muqayyadah)		-	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah)			
Penyaluran ISTT untuk Masjid/Musala	16	(4.000.000)	(7.485.000)
Penyaluran ISTT untuk BAZ Kelurahan	16	(163.644.500)	(154.998.560)
Penyaluran ISTT untuk ODP Sekolah	16	(96.885.258)	(17.832.848)
Penyaluran ISTT untuk Transport Relawan	16	(54.635.130)	(55.033.470)
Penyaluran ISTT untuk Transport ODOT	16	(31.693.950)	(28.647.260)
Penyaluran ISTT untuk BOP Panti Asuhan	16	(13.400.000)	-
Penyaluran ISTT untuk Naskah Juma'i	16	(2.370.000)	-
Penyaluran ISTT untuk Kegiatan Agama	16	(369.910.840)	(114.337.904)
Penyaluran ISTT untuk BOP Siaran	16	(8.559.500)	(76.980.100)
Penyaluran ISTT untuk BOP Pentasyarufan	16	(47.371.100)	-
Penyaluran ISTT untuk Amil	16	(180.844.000)	(126.500.000)
Penyaluran ISTT untuk Sekretariat		(49.691.136)	
Penyaluran ISTT untuk Rapat		(52.125.780)	(71.697.500)
Penyaluran ISTT untuk Musyafir	16	(805.000)	-
Penyaluran ISTT untuk Lain-Lain	16	(44.418.900)	(66.668.400)
Penyaluran ISTT untuk Fakir Miskin		(67.300.000)	(66.000.000)
Jumlah Penyaluran IST Dan ISTT		(1.187.655.094)	(786.181.042)
Surplus (Defisit) Dana Infak/Sedekah		67.838.257	83.885.270
Saldo Awal Dana Infak/Sedekah		302.116.892	218.231.622
Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah		369.955.149	302.116.892

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
C. DANA AMIL			
Penerimaan			
Penerimaan Hak Amil Dari Zakat	12	104.587.391	90.168.078
Penerimaan Hak Amil Dari Infak/Sedekah	12	180.844.000	126.500.000
Jumlah Penerimaan Dana Amil		285.431.391	216.668.078
Penyaluran			
Penyaluran Operasional Amil	17	(208.634.125)	(159.157.750)
Penyaluran Penggunaan untuk Beban Penyusutan	17	(18.291.250)	(18.932.500)
Jumlah Penyaluran Dana Amil		(226.925.375)	(178.090.250)
Surplus (Defisit) Dana Amil		58.506.016	38.577.828
Saldo Awal Dana Amil		50.880.905	12.303.077
Saldo Akhir Dana Amil		109.386.921	50.880.905

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

	Catatan	2018	2017
D. Dana APBD			
Penerimaan	13		
Penerimaan Dana APBD	13	155.000.000	130.400.000
Jumlah Penggunaan Dana APBD		155.000.000	130.400.000
Penyaluran Dana APBD			
Penyaluran Dana APBD	18	(155.000.000)	(130.400.000)
Jumlah Penggunaan Dana APBD		(155.000.000)	(130.400.000)
Surplus (Defisit) Dana APBD		-	-
Saldo Awal Dana APBD		-	-
Saldo Akhir Dana APBD		-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
E. Penerimaan Dana CSR			
Penerimaan Dana CSR	13	14.300.000	217.650.000
Jumlah Penggunaan Dana CSR		14.300.000	217.650.000
Penyaluran Dana CSR			
Penyaluran Dana CSR	18	(14.300.000)	(217.650.000)
Jumlah Penggunaan Dana CSR		(14.300.000)	(217.650.000)
Surplus (Defisit) Dana CSR		-	-
Saldo Awal Dana CSR		-	-
Saldo Akhir Dana Non CSR		-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN

LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
F. DANA NON HALAL			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Jasa Giro Non Syariah	14	5.599.310	5.250.477
Penerimaan Dana Halal Lainnya	14	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Halal		5.599.310	5.250.477
Penyaluran Dana Non Halal			
Penyaluran Dana Non Halal untuk Admin Bank	19	(3.335.102)	(4.352.978)
Jumlah Penggunaan Dana Non Halal		(3.335.102)	(4.352.978)
Surplus (Defisit) Dana Non Halal		2.264.208	897.499
Saldo Awal Dana Non Halal		2.680.388	1.782.889
Saldo Akhir Dana Non Halal		4.944.596	2.680.388
G. SALDO DANA (G)=(A+B+C+D+E+F)			
Jumlah Penerimaan		2.494.423.177	2.161.379.490
Jumlah Penyaluran		(2.365.814.697)	(2.038.018.893)
Surplus (Defisit) Penerimaan Dikurangi Pengeluaran		128.608.480	123.360.597
Jumlah Saldo Dana		355.678.186	232.317.589
Jumlah Saldo Dana Akhir		484.286.666	355.678.186

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN

LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018
 (dalam Rupiah)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan Aset Kelolaan	(5.000.000)	-
Penyaluran Dana Amil untuk Beban Penyusutan Aset Tetap	3.257.500	-
PENERIMAAN		
Kas dari zakat maal	778.599.125	721.344.623
Kas dari infak/sedekah	1.255.493.351	870.066.312
Dana Amil	285.431.391	216.668.078
Dana dari APBD	155.000.000	130.400.000
Dana program CSR (Bisafari)	14.300.000	217.650.000
Penerimaan bunga Bank	5.599.310	5.250.477
Jumlah Penerimaan	2.492.680.677	2.161.379.490
PENGELUARAN		
Pentasyarufan dana zakat maal	(778.599.125)	(721.344.623)
Pentasyarufan dana infaq sedekah	(1.187.655.094)	(786.181.042)
Pentasyarufan Dana Amil	(226.925.375)	(178.090.250)
Pentasyarufan dana APBD	(155.000.000)	(130.400.000)
Pentasyarufan dana Program CSR	(14.300.000)	(217.650.000)
Biaya administrasi bank dan penarikan	(3.335.102)	(4.352.978)
Jumlah Pengurangan	(2.365.792.196)	(2.038.018.393)
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	126.865.981	123.360.597
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pengadaan Aset Tetap	(42.200.000)	-
Pengadaan Aset Tetap Kelolaan	(8.235.000)	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(50.435.000)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Hutang Lain-Lain	-	-
Piutang Penyaluran Zakat	-	-
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	76.430.981	123.360.597
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	329.200.685	205.840.088
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	405.631.666	329.200.685

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

	2018					Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Penyusutan	
Aset Kelolaan Lancar						
Persediaan Alat Usaha	-	-	-	-	-	-
Persediaan Sandang	-	-	-	-	-	-
Persediaan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
Persediaan Pangan	-	-	-	-	-	-
Persediaan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Piutang Pendidikan	-	-	-	-	-	-
Piutang Ekonomi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset	-	-	-	-	-	-
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-
Kendaraan	5.000.000	47.200.000	-	-	-	52.200.000
Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Kelolaan	5.000.000	47.200.000	-	-	-	52.200.000
Total	5.000.000	47.200.000	-	-	-	52.200.000

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

	2017					Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Penyusutan	
Aset Kelolaan Lancar						
Persediaan	-	-	-	-	-	-
Alat Usaha	-	-	-	-	-	-
Persediaan Sandang	-	-	-	-	-	-
Persediaan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
Persediaan Pangan	-	-	-	-	-	-
Persediaan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Piutang Pendidikan	-	-	-	-	-	-
Piutang Ekonomi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset	-	-	-	-	-	-
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-
Kendaraan	10.000.000	-	-	(5.000.000)	-	5.000.000
Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Kelolaan	10.000.000	-	-	(5.000.000)	-	5.000.000
Total	10.000.000	-	-	(5.000.000)	-	5.000.000

Lihat catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Gambaran Umum

a. Pendirian Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Madiun merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 tahun 2012 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat, UU Nomor 38 Tahun 1999 berubah menjadi UU Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. BAZ Kota Madiun berubah nama menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

b. Visi dan Misi

Visi

Visi Baznas Kota Madiun adalah "Menuju Masyarakat Kota Madiun Sadar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan".

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut bisa ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang professional dan amanah
2. Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan pengelola zakat yang transparan dan mandiri;
3. Meningkatkan pendayagunaan zakat infaq dan shodaqoh secara optimal;
4. Menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui keunggulan insani;
5. Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif.

c. Struktur dan Manajemen

I. Pembina

- | | | |
|----------------|---|--|
| a. Ketua | : | Walikota Madiun |
| b. Wakil Ketua | : | Wakil Walikota Madiun |
| c. Anggota | : | 1. Sekretaris Daerah Kota Madiun
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun |

II. Pimpinan

- | | | |
|-------------------|---|----------------------------|
| a. Ketua | : | H. Eddie Sanyoto, S.Sos. |
| b. Wakil Ketua I | : | Drs. H. M Iskandar, M.Pd.I |
| c. Wakil Ketua II | : | H. Mohammad Dahlan, S.H. |

III. Pelaksana

- | | | |
|--|---|---|
| a. Ketua | : | Drs. Santoso |
| b. Sekretaris | : | Sunaryo |
| c. Bidang Pengumpulan | : | Alisofa, S.Sos |
| d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan | : | 1. Sugeng Santoso
2. Arif Budiaji |
| e. Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan | : | Sholatin |
| f. Bagian Admistrasi dan Umum | : | 1. Amna Ananti Rahmawati, S.Pd
2. Winarti |
| g. Satuan Internal Audit | : | 1. H. Wahyudi, S.Sos.
2. H. Agus Burhani, S.H.I, M.Si.
3. Herry Purnomo, SE., MAKs.
4. Ahmad Kudhori, SE., M.Si. |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Gambaran Umum (Lanjutan)

d. Tugas, Fungsi dan Azas Pengelolaan

BAZNAS Kota Madiun bertanggungjawab kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan Walikota Madiun serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kota Madiun.

Dalam melaksanakan tugas, BAZNAS Kota Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan ZIS.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan ZIS.
- c. Pengendalian pengumpulan, pentasharufan, dan pendayagunaan ZIS.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan ZIS, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat Kota Madiun.
- e. Pemberian rekomendasi pada izin pembentukan LAZ berskala Kota Madiun.

Dalam mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh, BAZNAS Kota Madiun melaksanakan azas pengelolaan sebagai berikut :

1. Amanah

Pengelolaan (pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundangan.

2. Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang benar.

3. Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

e. Program Unggulan

Prioritas program yang di jalankan BAZNAS Kota Madiun merupakan hasil keputusan Rapat Kerja BAZNAS Kota Madiun yang disusun pada awal tahun berjalan, antara lain meliputi :

a. Program Kerja Bidang Kesekretariatan :

- 1) Pelayanan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh
- 2) Administrasi Pengelolaan ZIS
- 3) Peningkatan SDM Amil Zakat
- 4) Pembuatan Laporan
- 5) Koordinasi Dan Konsolidasi

b. Program Kerja Bidang Pengumpulan :

- 1) Program “Madiun Sadar Zakat”
- 2) Sosialisasi dan Publikasi

c. Program Kerja Bidang Pengembangan :

- 1) Pengembangan Sasaran Potensi ZIS.
- 2) Optimalisasi Peran Pendukung

d. Program Kerja Bidang Pendistribusian/Pendayagunaan

Terdapat 5 (lima) program kerja bidang pendistribusian/pendayagunaan yaitu:

- 1) Program Madiun Cerdas
- 2) Program Madiun Makmur
- 3) Program Madiun Sehat
- 4) Program Madiun Peduli
- 5) Program Madiun Taqwa

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. **Gambaran Umum (Lanjutan)**

e. **Program Unggulan (Lanjutan)**

d. **Program Kerja Bidang Pendistribusian/Pendayagunaan (Lanjutan)**

1) **Program Madiun Cerdas**

- a. Bantuan Alat Sekolah
Bantuan Alat Sekolah Kepada Siswa PAUD/TKA/SD/SMP/MTS/SMA/SMK/MA dan Santri Pondok Pesantren kurang mampu berdasarkan usulan UPZ Sekolah dengan kuota yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Madiun dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif.
- b. Bantuan “DHUPRES” (Dhuafa Berprestasi)
Bantuan bagi siswa yang berprestasi dai keluarga dhuafa secara berkelanjutan dengan persyaratan sebagaimana SOP.
Sanggar/bimbingan belajar “BERANDA” (Bersama Anak Dhuafa Ceria) bagi siswa kurang mampu dalam menghadapi UN (Ujian Negara)
- c. Beasiswa Produktif bagi aktivis/relawan yang masih berstatus pelajar/mahasiswa.

2) **Program Madiun Makmur**

BISAFARI (Bina Usaha Dhuafa Mandiri) dengan memberikan bantuan berupa alat kerja dan tambahan modal usaha.

- a. BISAFARI BERMITRA dengan menjalani Kerjasama dengan berbagai pihak.
- b. BISAFARI DIFABEL dengan memberikan bantuan berupa alat kerja atau tambahan modal usaha kepada penyandang difabel.
- c. PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) berupa bantuan pembiayaan usaha syari’ah kepada dhuafa penerima manfaat bisafari yang ingin mengembangkan usahanya.
- d. Menyediakan kotaka mal ditempat usaha penerima manfaat bisafari sebagai sarana Latihan gemar sedekah baik bagi penjual maupun pembeli.
- e. Pelatihan Pemasaran Online.

3) **Program Madiun Sehat**

- a. BPKD (Bantuan Penunjang Kesehatan Dhuafa) bagi dhuafa yang sakit.
- b. Pemberian alat bantu kesehatan bagi penyandang difabel.
- c. Bhakti Sosial/Pengobatan Masal.

4) **Program Madiun Peduli**

- a. ACTD (Aksi Cepat Tanggap Darurat) bagi dhuafa yang terkena musibah.
- b. Bantuan dukungan rutin kepada lembaga panti asuhan.
- c. Bantuan anak yatim piatu, ghorimin dan ibnu sabil.
- d. Pekan Sedekah Sampah (PEDAS)

5) **Program Madiun Taqwa**

- a. Bantuan muallaf
- b. Bantuan sarana ibadah
- c. Bantuan guru ngaji
- d. Bantuan marbot
- e. Bantuan kegiatan keagamaan
- f. Bantuan kepada Lembaga Pengajian/TPA/Madin
- g. Bantuan kepada kelompok pengajian
- h. Bina Masjid Makmur

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yang mengatur zakat dan infaq/sedekah secara akuntansi.

a. Dasar Pencatatan

Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada buku kas harian BAZNAS Kota Madiun yang sudah tersusun secara rapi dan tidak memerlukan adanya pencatatan ulang.

b. Ketentuan Pencatatan

Zakat dan infaq/sedekah diakui dan dicatat pada saat kas diterima dan dicatat sebesar jumlah yang diterima, namun jika dalam bentuk non kas maka dicatat sebesar nilai wajar. Zakat yang diterima akan disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Bagian amil akan masuk ke dalam dana amil. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan diakui sebagai pengurang saldo. Penerimaan tiap masing-masing bagian asnaf dihitung sebesar total penerimaan zakat dibagi 8 sehingga penerimaan tiap asnaf sama jumlahnya, penerimaan tiap asnaf bukan merupakan nominal yang disalurkan kepada mustahiq.

c. Kas dan Setera Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Aset Tetap

- a. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran
- b. Aset tetap yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai aset tetap dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah.
- c. Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi.
- d. Aset tetap kecuali tanah disusutkan sesuai taksiran masa manfaat, dengan metode penyusutan garis lurus (*Straight Line Method*), penyusutan dilakukan per semester.
- e. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi saat terjadinya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 16 mengenai "Aset Tetap", dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat beserta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam operasi tahun yang bersangkutan.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada Tanggal dan untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Aset Kelolaan

Aset kelolaan tidak lancar berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan dinilai berdasarkan harga perolehannya.

Aset kelolaan yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran saat diterima.

Aset kelolaan yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai aset kelolaan tidak lancar dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah.

	Masa Manfaat	Persentase (%)
Bangunan	20 Tahun	5%
Kendaraan	4 Tahun	25%
Inventaris dan Peralatan	4 Tahun	25%

f. Penurunan dari Nilai Aset Non Keuangan

Aset tetap dan lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai atau apakah telah terjadi perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah yang lebih tinggi diantara harga jual neto dan nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah.

g. Dana Terkait dan Tidak Terkait

Dana tidak terikat adalah dana yang penggunaannya lebih fleksibel, yang terdiri dari dana infaq/sedekah dan dana pengelola. Dana terikat adalah dana yang hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang sudah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari dana zakat, dana solidaritas kemanusiaan, dana jasa giro, dana Tebar Hewan Kurban dan dana infaq terikat.

h. Dana Non Halal

Penerimaan dana dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan non halal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah..

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Pada Tanggal dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN

3. Kas Dan Setara Kas

	2018	2017
Kas Ditangan	65.590.977	83.349.911
Sub Jumlah	65.590.977	83.349.911
Bank		
Bank Jatim (Zakat)	163.799.793	683.444
Bank Jatim (Infaq)	11.820.574	967.591
Bank Jatim (Giro Zakat Maal)	7.213.784	72.131.685
Bank Jatim (Giro Infaq)	50.821.828	32.633.343
Bank Pasar (Zakat Maal)	24.544.837	34.489.299
Bank Pasar (Infaq)	67.483.852	101.560.882
Bank Jatim Syariah (Zakat Maal)	11.470.656	864.166
Bank Jatim Syariah (Infaq)	2.885.364	2.520.364
Sub Jumlah	340.040.689	245.850.774
Jumlah Kas Dan Setara Kas	405.631.666	329.200.685

4. Aset Tetap

Saldo dan mutasi nilai buku aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017

adalah sebagai berikut :

	2018			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	89.680.000	8.235.000	-	97.915.000
	89.680.000	8.235.000	-	97.915.000
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	(68.202.500)	(3.257.500)	-	(71.460.000)
	(68.202.500)	(3.257.500)	-	(71.460.000)
Nilai Buku	21.477.500			26.455.000

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Pada Tanggal dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

	2017			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Nilai Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	89.680.000	-	-	89.680.000
	89.680.000	-	-	89.680.000
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	(68.202.500)	-	-	(68.202.500)
Nilai Buku	21.477.500			21.477.500

Aset Tetap

Saldo dan mutasi nilai buku aset kelolaan untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

	2018			
	<u>Saldo Awal</u>	<u>Penambahan</u>	<u>Pengurangan</u>	<u>Saldo Akhir</u>
Nilai Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	10.000.000	42.200.000	-	52.200.000
	10.000.000	42.200.000	-	52.200.000
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	(5.000.000)	5.000.000	-	-
	(5.000.000)	5.000.000	-	-
Nilai Buku	5.000.000			52.200.000

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Pada Tanggal dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

	2017			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	10.000.000	-	-	10.000.000
	10.000.000	-	-	10.000.000
Akumulasi Penyusutan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	(5.000.000)	-	-	(5.000.000)
	(5.000.000)	-	-	(5.000.000)
Nilai Buku	5.000.000			5.000.000

5. Saldo Dana Zakat

Saldo Dana Zakat per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Saldo Awal	-	-
Penerimaan Dana Zakat	778.599.125	721.344.623
Penyaluran Dana Zakat	(778.599.125)	(721.344.623)
Saldo Akhir	-	-

6. Saldo Dana Infak/Sedekah

Saldo Dana Infak/Sedekah per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Saldo Awal	302.116.892	218.231.622
Penerimaan Dana Infak/Sedekah	1.255.493.351	870.066.312
Penyaluran Dana Infaq Sedekah	(1.187.655.094)	(786.181.042)
Saldo Akhir	369.955.149	302.116.892

7. Saldo Dana Amil

Saldo Dana Amil per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Saldo Awal	50.880.905	12.303.077
Penerimaan Dana Amil	285.431.391	216.668.078
Penyaluran Dana Amil	(226.925.375)	(178.090.250)
Saldo Akhir	109.386.921	50.880.905

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Pada Tanggal dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

8. Saldo Dana APBD dan CSR

Saldo Dana APBD

Saldo Dana APBD dan CSR per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Saldo Awal	-	-
Penerimaan APBD	155.000.000	130.400.000
Pengeluaran APBD	(155.000.000)	(130.400.000)
Saldo Akhir	-	-

Saldo Dana CSR

Saldo Awal	-	-
Penerimaan CSR	14.300.000	217.650.000
Pengeluaran CSR	(14.300.000)	(217.650.000)
Saldo Akhir	-	-

9. Saldo Dana Non Halal

Saldo Dana Non Halal per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Saldo Awal	2.680.389	1.782.889
Penerimaan Non Halal	5.599.310	5.250.477
Pengeluaran Non Halal	(3.335.102)	(4.352.978)
Saldo Akhir	4.944.597	2.680.388

10. Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan Dana Zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Penerimaan Zakat Mal Badan via UPZ	588.079.300	540.614.078
Penerimaan Dana Zakat Mal Perorangan	116.561.025	131.703.545
Penerimaan Dana Zakat Mal Amil	33.935.800	35.097.000
Penerimaan Dana Zakat Mal Seretifikasi/TTP	40.023.000	13.930.000
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	778.599.125	721.344.623

11. Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

Penerimaan Dana Infaq/Sedekah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah rincian sebagai berikut :

	2018	2017
Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat	-	-
Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat	1.225.493.351	870.066.312
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	1.225.493.351	870.066.312

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Pada Tanggal dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

12. Penerimaan Dana Amil

Penerimaan Dana Amil untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :

	2018	2017
Penerimaan Dari Zakat	104.587.391	90.168.078
Penerimaan Dari Infaq/Sedekah	180.844.000	126.500.000
Jumlah Penerimaan Dana Amil dan Non Kas	285.431.391	216.668.078

13. Penerimaan Dana APBD dan CSR

Penerimaan dana APBD dan CSR untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	2018	2017
Penerimaan APBD		
Penerimaan dana dari APBD	155.000.000	130.400.000
Penerimaan CSR		
Penerimaan Bantuan Alat kerja	14.300.000	8.800.000
Penerimaan Bantuan Bank Jatim dan Kemenag	-	208.850.000
Jumlah Penerimaan Dana APBD dan CSR	169.300.000	348.050.000

14. Penerimaan Dana Non Halal

Penerimaan dana non halal untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	2018	2017
Penerimaan Jasa Giro Bank	5.599.310	5.250.477
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	5.599.310	5.250.477

15. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	2018	2017
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir	(108.857.875)	(80.666.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin	(2.874)	(156.806.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	(20.002.875)	(16.306.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab	(230.545.735)	(84.849.045)
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	(2.002.875)	(7.236.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	(49.276.625)	(27.056.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil	(263.322.875)	(258.256.250)
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil	(104.587.391)	(90.168.078)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(778.599.125)	(721.344.623)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Pada Tanggal dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

16. Penyaluran Dana Infaq/Sedeqah

Penyaluran infaq/sedeqah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	2018	2017
Penyaluran IS Terikat (Muqayyadah)		
Penyaluran IST untuk Panti Asuhan	-	-
Penyaluran IST untuk Naskah Jumat	-	-
Penyaluran IST untuk Fisabilillah	-	-
Penyaluran IST untuk Gharimin	-	-
Penyaluran IST untuk Ibnu Sabil	-	-
Penyaluran IST untuk Amil	-	-
Sub Jumlah IS Terikat (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran ISTT (Mutlaqah)		
Penyaluran ISTT untuk Mesjid/Musolah	(4.000.000)	(7.485.000)
Penyaluran ISTT untuk BAZ Kelurahan	(163.644.500)	(154.998.560)
Penyaluran ISTT untuk ODP Sekolah	(96.885.258)	(17.832.848)
Penyaluran ISTT untuk Transfort Relawan	(54.635.130)	(55.033.470)
Penyaluran ISTT untuk Transfort ODOT	(31.693.950)	(28.647.260)
Penyaluran ISTT untuk BOP Panti Asuhan	(13.400.000)	-
Penyaluran ISTT untuk Naskah Juma'i	(2.370.000)	-
Penyaluran ISTT untuk Kegiatan Agama	(369.910.840)	(114.337.904)
Penyaluran ISTT untuk BOP Siaran	(8.559.500)	(76.980.100)
Penyaluran ISTT untuk BOP Pentasyarufan	(47.371.100)	-
Penyaluran ISTT untuk Amil	(180.844.000)	(126.500.000)
Penyaluran ISTT untuk Sekertariat	(49.691.136)	-
Penyaluran ISTT untuk Rapat	(52.125.780)	(71.697.500)
Penyaluran ISTT untuk Musyafir	(805.000)	-
Penyaluran ISTT untuk Lain-Lain	(44.418.900)	(66.668.400)
Penyaluran ISTT untuk Fakir Miskin	(67.300.000)	(66.000.000)
Jumlah Penyaluran IST Dan ISTT	(1.187.655.094)	(786.181.042)

17. Penyaluran Dana Amil

Penyaluran Dana Amil untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	2018	2017
Penyaluran Operasional Amil	(208.634.125)	(159.157.750)
Penyaluran Penggunaan untuk beban penyusutan	(18.291.250)	(18.932.500)
Jumlah Penyaluran Dana Amil dan Non Kas	(226.925.375)	(178.090.250)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MADIUN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Pada Tanggal dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018

INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

18. Penyaluran Dana APBD dan CSR

Penyaluran dana APBD dan CSR untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	2018	2017
Penyaluran Dana APBD		
Penyaluran Dana APBD	(155.000.000)	(130.400.000)
Sub Jumlah	(155.000.000)	(130.400.000)
Penyaluran Dana CSR		
Penyaluran Dana CSR	(14.300.000)	(217.650.000)
	(14.300.000)	(217.650.000)
Jumlah Penyaluran Dana APBD dan CSR	(169.300.000)	(348.050.000)

19. Penyaluran Dana Non Halal

Penyaluran Dana Non Halal untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

	2018	2017
Penyaluran Dana Non Halal untuk Admin Bank	(3.335.102)	(4.352.978)
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	(3.335.102)	(4.352.978)

20. Kinerja Amil

Efektivitas Penyaluran Dana Zakat dan Infak/Sedekah untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah berikut :

	2018	2017
DANA ZAKAT		
Penyaluran	(778.599.125)	(721.344.623)
Dana tersedia :		
Saldo Awal	-	-
Penerimaan	778.599.125	721.344.623
Jumlah Dana Tersedia	778.599.125	721.344.623
Tingkat Efektivitas Dana Zakat	100%	100%
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penyaluran	(1.187.655.094)	(786.181.042)
Dana tersedia :		
Saldo Awal	302.116.892	83.885.270
Penerimaan	1.255.493.351	870.066.312
Jumlah Dana Tersedia	151.723.528	302.116.892
Tingkat Efektivitas Dana Zakat	88,08%	89,57%

21. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini dan diselesaikan pada tanggal 25 April 2019.

LAMPIRAN

- Daftar Aset Tetap
- Daftar Aset Kelolaan
- Daftar Zakat dari Organisasi Perangkat Daerah

BADAN AMIL ZAKAT KOTA MADIUN
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 Desember 2018

No	Aset	Tahun Perolehan	Jml	Harga Perolehan	Beban Penyusutan			Akumulasi Penyusutan 2018	Nilai Residu
					Umur Ekonomis (Th)	Tarif	Penyusutan		
1	Meja	1997	3	1.200.000	Tidak Disusutkan			-	-
2	Almari Rak Kayu Jati Outner	1997	4	1.600.000	Tidak Disusutkan			-	-
3	Meja Hardboard	2000	2	1.000.000	4	25%	-	-	1.000.000
4	Kursi Besi Merah	2005	4	500.000	4	25%	-	-	500.000
5	Kursi Beton Porselin	2005	1	300.000	4	25%	-	-	300.000
6	Kursi Plastik	2008	3	75.000	4	25%	-	-	75.000
7	Almari Rak Buku Kayu Hardboard	2009	2	1.000.000	4	25%	-	-	1.000.000
8	Pemotong Kertas	2010	1	200.000	4	25%	-	-	200.000
9	Kursi Besi Hijau	2011	6	1.050.000	4	25%	-	-	1.050.000
10	Papan Tulis	2012	1	50.000	4	25%	-	-	50.000
11	Tong Sampah Kecil	2012	2	70.000	4	25%	-	-	70.000
12	Meja TV	2012	1	100.000	4	25%	-	-	100.000
13	Meja Komputer Hardboard	2012	3	600.000	4	25%	-	-	600.000
14	Meja Kerja Kayu Jati	2012	3	3.000.000	4	25%	-	-	3.000.000
15	Meja Rapat Kayu Jati	2012	2	3.000.000	4	25%	-	-	3.000.000
16	Almari Hardboard	2012	3	900.000	4	25%	-	-	900.000
17	Kursi Besi Merah (Pinjaman)	2012	20	4.000.000	Tidak Disusutkan			-	-
18	Kursi Besi Biru (Pinjaman)	2012	4	800.000				-	800.000
19	Kursi Sofa 1 Pet (Pinjaman)	2012	1 SET	4.000.000				-	-
20	Papan Tulis	2013	1	350.000	Tidak Disusutkan			-	350.000
21	Tong Sampah Besar	2014	1	175.000	4	25%	-	-	175.000
22	Shadel Bag	2015	1	200.000	4	25%	-	-	200.000
23	Gelas Anggur	2015	2 Lusin	90.000	4	25%	-	-	90.000
24	Meja Resepsionist	2015	1	3.000.000	4	25%	-	(2.812.500)	187.500
25	Meja Tamu	2015	1	300.000	4	25%	-	(281.250)	106.250
26	Almari Rak Kaca	2016	2	2.000.000	Tidak Disusutkan			-	1.053.750
SUB JUMLAH (A)				29.560.000			-	(3.093.750)	14.457.500

BADAN AMIL ZAKAT KOTA MADIUN
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 Desember 2018

No	Aset	Tahun Perolehan	Jml	Harga Perolehan	Beban Penyusutan			Akumulasi Penyusutan 2018	Nilai Residu
					Umur Ekonomis (Th)	Tarif	Penyusutan		
1	Mesin Ketik Brother	1997	1	500.000	4	25%	-	-	-
2	Radio Wereless Tens	1999	1	2.500.000	4	25%	-	(3.125.000)	-
3	Kipas Angin Kecil	2009	1	130.000	4	25%	-	(162.500)	-
4	Laptop Thosiba	2010	1	5.000.000	4	25%	-	(6.250.000)	-
5	Printer Canon IP1980	2010	1	700.000	4	25%	-	(875.000)	-
6	LCD Proyektor Acer	2010	1	2.000.000	4	25%	-	(2.500.000)	-
7	Handycam Panasonic	2010	1	3.500.000	4	25%	-	(4.375.000)	-
8	Pesawat Telepon Panasonic	2010	1	200.000	4	25%	-	(250.000)	-
9	Jam Dinding	2010	3	150.000	4	25%	-	(163.750)	-
10	TV Toshiba 17'	2011	1	900.000	4	25%	-	(1.125.000)	-
11	Komputer PC	2012	4	12.000.000	4	25%	-	(15.000.000)	-
12	Printer Canon MP 287	2012	1	1.200.000	4	25%	-	(1.500.000)	-
13	LCD Proyektor Epson+Layar	2012	1	2.500.000	4	25%	-	(3.125.000)	-
14	Kamera Digital Canon EOS 1000D	2012	1	3.000.000	4	25%	-	(3.750.000)	-
15	TV Sharp 21'	2012	1	1.350.000	4	25%	-	(1.687.500)	-
16	Micropone Wereless Juesty	2012	1	500.000	4	25%	-	(625.000)	-
17	Pesawat Telepon Flexi/CDMA	2012	1	300.000	4	25%	-	(375.000)	-
18	Kamera Digital Nikon Coolpix	2013	1	1.400.000	4	25%	-	(1.750.000)	-
19	Radio TOA	2013	1	5.000.000	4	25%	-	(7.500.000)	-
20	Printer Canon IP2770	2014	2	1.400.000	4	25%	-	(2.100.000)	-
21	AC 1PK Panasonic	2014	3	6.750.000	4	25%	-	(6.750.000)	-
22	Printer Epson LX300	2016	2	1.200.000	4	25%	(776.250)	(911.250)	288.750
23	Kamera Digital Canon	2017	1	6.560.000	4	25%	(2.050.000)	(3.690.000)	2.870.000
24	HP Mito A19	2017	1	850.000	4	25%	(265.625)	(478.125)	371.875
25	Kipas Angin Regency	2017	1	530.000	4	25%	(165.625)	(298.125)	231.875
26	Printer Epson L310	2018	1	1.835.000	4	25%	-	-	1.835.000
27	Laptop Asus X4416	2018	1	6.400.000	4	25%	-	-	6.400.000
SUB JUMLAH (B)				68.355.000			(3.257.500)	(68.366.250)	11.997.500
JUMLAH ASET TETAP C= (A+B)				97.915.000			(3.257.500)	(71.460.000)	26.455.000

BADAN AMIL ZAKAT KOTA MADIUN
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 Desember 2018

Aset	Tahun Perolehan	Jml	Harga Perolehan	Beban Penyusutan			Penyusutan 2018	Akumulasi Penyusutan 2018	Nilai Residu
				Umur Ekonomis (Th)	Tarif	Penyusutan			
C. ASET KELOLAAN									
KENDARAAN Sepeda Motor Supra X 125 Hitam	2018	3	52.200.000	4	25%	(13.050.000)	-	-	52.200.000
JUMLAH			52.200.000			(13.050.000)	-	-	52.200.000

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH
UPZ PADA OPD KOTA MADIUN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN			
		Zakat	Infak	Jumlah	
INSTANSI VERTIKAL					
1	1	Satuan Polisi Pamong Praja	4.577.125	8.885.000	13.462.125
2	2	PDAM Tirta Taman Sari	23.929.300	11.543.600	35.472.900
3	3	PD. BPR. Bank Daerah	4.012.360	2.453.140	6.465.500
4	4	PD. Aneka Usaha	1.096.260	-	1.096.260
5	5	Bakorwil Madiun	-	1.200.000	1.200.000
6	6	Kemenag Kota Madiun	33.000.000	-	33.000.000
7	7	Pengadilan Agama	-	-	-
8	8	Pengadilan Negeri	-	1.402.000	1.402.000
9	9	Kejaksaan Negeri	-	-	-
10	10	LP Klas 1 Madiun	2.695.000	-	2.695.000
11	11	PKPRI	-	240.000	240.000
12	12	KUD	-	-	-
13	13	Pusdikbang SDM Perhutani	-	2.400.000	2.400.000
Sub Jumlah			69.310.045	28.123.740	97.433.785

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN			
		Zakat	Infak	Jumlah	
SEKRETARIAT DAERAH					
11	1	Bag. Adm. Pemerintahan Umum	864.000	1.800.000	2.664.000
12	2	Bag. Adm. Pembangunan	864.000	1.860.000	2.724.000
13	3	Bag. Hukum	864.000	1.440.000	2.304.000
14	4	Bag. Organisasi	850.500	1.605.000	2.455.500
15	5	Bag. Umum	3.942.750	9.420.000	13.362.750
16	6	Bag. Adm. Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat	675.000	2.110.000	2.785.000
17	7	Sekretariat DPRD	1.899.000	4.205.000	6.104.000
18	8	Inspektorat	2.443.500	5.350.000	7.793.500
Sub Jumlah			12.402.750	27.790.000	40.192.750

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN			
		Zakat	Infak	Jumlah	
DINAS DAERAH					
19	1	Dinas Pendidikan	27.430.575	50.145.000	77.575.575
20	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan & Olahraga	2.785.375	3.750.000	6.535.375
21	3	Dinas Kesehatan & KB	27.871.500	43.356.895	71.228.395
22	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	4.521.000	4.175.000	8.696.000
23	5	Dinas Kependudukan & Capil	2.821.200	4.945.000	7.766.200

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH
UPZ PADA OPD KOTA MADIUN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

Lanjutan

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN			
		Zakat	Infak	Jumlah	
DINAS DAERAH					
24	6	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi & UM	5.568.600	5.015.000	10.583.600
25	7	Dinas Perdagangan	20.322.993	12.503.500	32.826.493
26	8	Dinas Tenaga Kerja	6.160.500	3.443.500	9.604.000
27	9	Dinas Komunikasi & Informatika	6.244.500	6.095.000	12.339.500
28	10	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	4.840.833	7.991.917	12.832.750
29	11	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	5.225.500	2.388.500	7.614.000
30	12	Dinas Perhubungan	3.060.000	10.890.000	13.950.000
31	13	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	2.210.100	6.155.000	8.365.100
32	14	Dinas Lingkungan Hidup	3.635.900	15.995.000	19.630.900
33	15	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	1.966.500	2.954.500	4.921.000
Sub Jumlah			124.665.076	179.803.812	304.468.888

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN			
		Zakat	Infak	Jumlah	
LEMBAGA TEKNIS DAERAH					
34	1	Badan Kepegawaian Daerah	7.335.200	6.530.000	13.865.200
35	2	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	6.365.000	4.021.500	10.386.500
36	3	Badan Pendapatan Daerah	7.693.500	7.185.000	14.878.500
37	4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.716.200	7.185.000	12.901.200
38	5	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	2.806.875	3.247.500	6.054.375
39	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	693.000	1.500.000	2.193.000
40	7	RSUD	12.132.000	34.665.000	46.797.000
Sub Jumlah			42.741.775	64.334.000	107.075.775

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN			
		Zakat	Infak	Jumlah	
BUMN/BUMD/PERUSAHAAN					
41	1	PT PLN (Persero) APJ Madiun	-	3.720.000	3.720.000
42	2	PT. Pos Indonesia	-	-	-
43	3	BPJ Bina Marga	-	-	-
Sub Jumlah			-	3.720.000	3.720.000

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH
UPZ PADA OPD KOTA MADIUN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

Lanjutan

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN			
		Zakat	Infak	Jumlah	
KECAMATAN					
44	1	Kec. Kartoharjo	7.746.007	7.964.343	15.710.350
45	2	Kec. Manguharjo	7.709.000	11.044.000	18.753.000
46	3	Kec. Taman	10.168.250	13.485.000	23.653.250
Sub Jumlah			25.623.257	32.493.343	58.116.600

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN			
		Zakat	Infak	Jumlah	
SEKOLAH NEGERI					
47	1	SMAN 1 Madiun	5.802.200	8.490.000	14.292.200
48	2	SMAN 2 Madiun	5.850.000	5.850.000	11.700.000
49	3	SMAN 3 Madiun	6.500.000	8.715.000	15.215.000
50	4	SMAN 4 Madiun	5.388.450	8.024.250	13.412.700
51	5	SMAN 5 Madiun	5.548.675	8.703.750	14.252.425
52	6	SMA Cokroaminoto	-	360.000	360.000
53	7	SMKN 1 Madiun	16.593.550	24.146.250	40.739.800
54	8	SMKN 2 Madiun	6.726.350	10.372.500	17.098.850
55	9	SMKN 3 Madiun	10.946.028	12.422.500	23.368.528
56	10	SMKN 4 Madiun	8.100.887	10.142.083	18.242.970
57	11	SMKN 5 Madiun	6.464.650	13.669.100	20.133.750
58	12	SMK PGRI 1	-	2.101.500	2.101.500
59	13	SMK YP 17-1	-	300.000	300.000
60	14	SMK Taman Siswa 2	-	156.000	156.000
61	15	SMK Industri	1.302.000	537.000	1.839.000
62	16	MAN 2	2.400.000	6.000.000	8.400.000
63	17	SMPN 1 Madiun	3.627.375	6.487.500	10.114.875
64	18	SMPN 2 Madiun	3.207.950	9.676.600	12.884.550
65	19	SMPN 3 Madiun	3.052.800	2.189.025	5.241.825
66	20	SMPN 4 Madiun	5.000.275	11.640.000	16.640.275
67	21	SMPN 5 Madiun	2.537.000	4.778.500	7.315.500
68	22	SMPN 7 Madiun	5.061.325	10.048.200	15.109.525
69	23	SMPN 9 Madiun	3.719.700	2.710.000	6.429.700
70	24	SMPN 10 Madiun	3.812.000	7.241.550	11.053.550
71	25	SMPN 11 Madiun	10.478.000	5.640.475	16.118.475
72	26	SMPN 12 Madiun	4.710.000	6.585.000	11.295.000
73	27	SMPN 13 Madiun	4.838.400	7.065.000	11.903.400
74	28	SMPN 14 Madiun	7.320.000	3.515.700	10.835.700

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH
UPZ PADA OPD KOTA MADIUN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

Lanjutan

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN		
		Zakat	Infak	Jumlah
	SEKOLAH NEGERI			
75	29 MTS Negeri	-	600.000	600.000
76	30 SDN Manguharjo	1.966.275	3.920.000	5.886.275
77	31 SDN 01 Namb. Lor	1.812.800	3.550.000	5.362.800
78	32 SDN 02 Namb. Lor	3.480.000	1.800.000	5.280.000
79	33 SDN 01 Madiun Lor	1.142.485	900.000	2.042.485
80	34 SDN 02 Madiun Lor	513.675	1.080.000	1.593.675
81	35 SDN 03 Madiun Lor	2.243.775	4.680.000	6.923.775
82	36 SDN 04 Madiun Lor	4.586.000	2.800.000	7.386.000
83	37 SDN 05 Madiun Lor	1.902.650	3.410.000	5.312.650
84	38 SDN 01 Winongo	7.020.000	2.820.000	9.840.000
85	39 SDN 02 Winongo	770.900	975.000	1.745.900
86	40 SDN 01 Pangongangan	6.139.570	1.680.000	7.819.570
87	41 SDN 02 Pangongangan	1.548.800	3.020.000	4.568.800
88	42 SDN Patihan	1.776.625	3.495.000	5.271.625
89	43 SDN 01 Namb. Kidul	2.040.000	912.000	2.952.000
90	44 SDN 02 Namb. Kidul	933.606	849.794	1.783.400
91	45 SDN 03 Namb. Kidul	1.409.225	2.720.000	4.129.225
92	46 SDN 04 Namb. Kidul	3.800.000	3.160.000	6.960.000
93	47 SDN Sogaten	818.000	1.140.000	1.958.000
94	48 SDN Ngegong	797.400	1.740.000	2.537.400
95	49 SDN 01 Kartoharjo	1.379.625	1.605.000	2.984.625
96	50 SDN 02 Kartoharjo	554.200	1.125.800	1.680.000
97	51 SDN 03 Kartoharjo	2.509.200	1.770.000	4.279.200
98	52 SDN 01 Klegen	1.693.800	2.737.500	4.431.300
99	53 SDN 02 Klegen	940.200	859.800	1.800.000
100	54 SDN 03 Klegen	1.640.325	3.165.000	4.805.325
101	55 SDN 04 Klegen	3.693.444	-	3.693.444
102	56 SDN Oro Oro Ombo	19.717.351	3.430.000	23.147.351
103	57 SDN 01 Rejomulyo	720.000	720.000	1.440.000
104	58 SDN 02 Rejomulyo	666.027	597.973	1.264.000
105	59 SDN Sukosari	994.500	2.008.500	3.003.000
106	60 SDN 01 Kanigoro	1.270.500	469.500	1.740.000
107	61 SDN 02 Kanigoro	792.313	1.028.537	1.820.850
108	62 SDN 03 Kanigoro	935.650	1.380.000	2.315.650
109	63 SDN Pilangbango	1.129.800	2.073.000	3.202.800
110	64 SDN 01 Tawangrejo	996.000	720.000	1.716.000

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH
UPZ PADA OPD KOTA MADIUN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

Lanjutan

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN			
		Zakat	Infak	Jumlah	
SEKOLAH NEGERI					
111	65	SDN 02 Tawangrejo	671.875	1.321.500	1.993.375
112	66	SDN Kelun	1.038.000	1.518.000	2.556.000
113	67	SDN 01 Taman	2.366.625	3.173.050	5.539.675
114	68	SDN 02 Taman	2.307.500	1.210.000	3.517.500
115	69	SDN 03 Taman	3.749.638	1.545.000	5.294.638
116	70	SDN 01 Pandean	1.792.806	1.102.194	2.895.000
117	71	SDN 02 Pandean	1.782.225	2.790.000	4.572.225
118	72	SDN Banjarejo	2.700.000	4.560.000	7.260.000
119	73	SDN 01 Mojorejo	4.200.000	1.260.000	5.460.000
120	74	SDN 02 Mojorejo	2.717.350	4.860.000	7.577.350
121	75	SDN 01 Manisrejo	3.114.000	3.480.000	6.594.000
122	76	SDN 02 Manisrejo	1.650.500	2.184.750	3.835.250
123	77	SDN 03 Manisrejo	-	1.600.000	1.600.000
124	78	SDN 04 Manisrejo	-	2.640.000	2.640.000
125	79	SDN 01 Demangan	1.882.225	2.497.500	4.379.725
126	80	SDN 02 Demangan	717.900	1.080.000	1.797.900
127	81	SDN 01 Josenan	6.187.450	1.281.000	7.468.450
128	82	SDN 02 Josenan	650.000	650.000	1.300.000
129	83	SDN 03 Josenan	777.600	1.560.000	2.337.600
130	84	SDN Kejuron	435.756	900.000	1.335.756
131	85	SDN Kuncen	880.000	1.320.000	2.200.000
132	86	SDI Al Husna	348.000	1.644.000	1.992.000
133	87	SDLBN Manisrejo	8.216.995	971.250	9.188.245
		Sub Jumlah	271.508.781	311.658.131	583.166.912
		Jumlah Penerimaan ODP	546.251.684	647.923.026	1.194.174.710

**LAPORAN REKAP PENERIMAAN ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH
UPZ PADA OPD KOTA MADIUN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MADIUN
TAHUN 2018**

Lanjutan

No	Satuan Kerja	JUMLAH PEMASUKAN			
		Zakat	Infak	Jumlah	
ENTITAS & PERORANGAN NON ODP					
134	1	Badan Pertanahan	1.660.500	124.200	1.784.700
135	2	Kantor Bea & Cukai	3.190.000	-	3.190.000
136	3	BPS	-	-	-
137	4	Sekretariat KPU	1.200.000	420.000	1.620.000
138	5	Bank. Jatim	-	-	-
139	6	BPJS	-	-	-
140	7	Muzaki	226.296.941	577.026.125	803.323.066
Sub Jumlah Entitas & Perorangan Non ODP			232.347.441	577.570.325	809.917.766
JUMLAH SELURUHNYA			778.599.125	1.255.493.351	2.034.092.476

Public Accountant Firm
Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan
ARVA Building 5th Floor, 40 R.P. Soeroso Street
Menteng, Central Jakarta, Indonesia 10350
Land line : +62-21-391 7588 / +62-21-213 933 18
Mobile : +62-822 4342 7888 / +62-878 38 900 901
Email : info@kksppartners.com kapkuncara@gmail.com