

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA

Daftar Isi

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2018

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Daftar Isi

	Hal
Surat Pernyataan Manajemen	1
Laporan Auditor Independen	1
Laporan Posisi Keuangan	3
Laporan Perubahan Dana	4
Laporan Perubahan Aset Kelolaan	6
Laporan Arus Kas	7
Catatan Atas Laporan Keuangan	8
Lampiran :	
Piutang Qordul Hasan	20
Persediaan Obat-Obat Klinik Pratam	23
Aktiva Tetap	26

**SURAT PERNYATAAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 dan 2017**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **N a m a** : Drs. H. Amansyah Nasution, M.SP.
Alamat Kantor : Jalan Williem Iskandar / Samping R.S.Haji Medan
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Sumatera Utara.

2. **N a m a** : Ir. H. Syahrul Jalal, MBA.
Alamat Kantor : Jalan Williem Iskandar / Samping R.S.Haji Medan
Jabatan : Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Provinsi Sumatera Utara.


Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.
2. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan 15 Februari 2019

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA**


Drs. H. Amansyah Nasution, M.SP.
Ketua.


Ir. H. Syahrul Jalal, MBA.
Wakil Ketua III





FACHRUDIN & MAHYUDDIN

Registered Public Accountants

Izin Usaha : No. KEP.373 / KM. 17.2000

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN **00010/2.0434/AU.2/11/0826 – 1/1/II/2019**

Kepada Yth :
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan serta Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas laporan keuangan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji 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, 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 tersebut 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 tergantung 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 audit kami yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara** tanggal 31 Desember 2018, serta Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan serta Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Rekan
Fachrudin **FM** Mahyuddin
FACHRUDIN & MAHYUDDIN
Registered Public Accountants
Sucipto.CPA
AP : 0826

Medan, 15 Februari 2019

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Catatan 31 Desember 2018 31 Desember 2017

ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara Kas	1	4,688,913,150	5,641,760,436
Deposito	2	1,000,000,000	1,000,000,000
Piutang Qordul Hasan	3	1,875,910,000	1,157,655,000
Persediaan	4	3,542,930	4,827,710
Jumlah Aset Lancar		<u>7,568,366,080</u>	<u>7,804,243,146</u>
Investasi pada Entitas Asosiasi	5	1,020,085,000	927,700,000
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap - Bersih	6	2,121,568,027	1,824,864,807
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sejumlah Rp 2.489.458.992,- tahun 2018 dan sejumlah Rp 1.824.864.807,- tahun 2017)			
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>2,121,568,027</u>	<u>1,824,864,807</u>
JUMLAH ASET		<u>10,710,019,107</u>	<u>10,556,807,953</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas			
Kewajiban Lain-lain	7	-	4,007,550
Jumlah Liabilitas		<u>-</u>	<u>4,007,550</u>
Saldo Dana			
Dana Zakat	8	1,600,120,802	2,169,646,035
Dana Infaq dan Shadaqah		5,313,474,703	5,078,195,236
Dana Non Zis		3,796,423,802	3,304,969,132
Jumlah Saldo Dana		<u>10,710,019,107</u>	<u>10,552,800,403</u>
JUMLAH LIABILITAS dan SALDO DANA		<u>10,710,019,107</u>	<u>10,556,807,953</u>

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

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

		31 Desember 2018	31 Desember 2017
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Zakat	9	4,645,412,167	3,320,610,494
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	10	-	-
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		<u>4,645,412,167</u>	<u>3,320,610,494</u>
Penyaluran			
Fakir miskin	11.a	4,218,697,000	1,444,021,000
Muallaf	11.b	21,665,000	6,050,000
Gharim	11.c	9,872,000	12,730,000
Sabilillah	11.d	946,798,400	589,105,750
Ibnu Sabil	11.e	17,905,000	21,536,000
Jumlah penyaluran dana zakat		<u>5,214,937,400</u>	<u>2,073,442,750</u>
Surplus (defisit)		(569,525,233)	1,247,167,744
Saldo awal		2,169,646,035	922,478,261
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>1,600,120,802</u>	<u>2,169,646,035</u>
DANA INFAQ DAN SHADAQAH			
Penerimaan			
Penerimaan dana infaq PNS	12	1,487,184,446	868,464,751
Penerimaan dana infaq non PNS		12,511,400	113,847,700
Penerimaan dana infaq jamaah haji		129,350,000	185,019,000
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota		110,147,673	7,841,454
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq		7,306,615	-
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq		15,094,507	17,775,382
Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insani		92,385,000	83,981,207
Penyesuaian Rekening BNI '46		-	221,731,660
Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah		<u>1,853,979,641</u>	<u>1,498,661,154</u>
Penyaluran			
Bantuan konsumtif	13.a	426,869,382	936,092,487
Bantuan produktif	13.b	-	-
Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi	13.c	622,933,000	232,144,250
Bantuan kepada Mesjid dan Musholla	13.d	523,943,000	146,500,000
Pembiayaan Sekretariat	13.e	44,954,792	55,172,802
Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Aset	13.f	-	106,061,000
Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah		<u>1,618,700,174</u>	<u>1,475,970,539</u>
Surplus (defisit)		235,279,467	22,690,615
Saldo awal		5,078,195,236	5,055,504,621
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>5,313,474,703</u>	<u>5,078,195,236</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017

		31 Desember 2018	31 Desember 2017
DANA NON ZIS			
Penerimaan	14		
Penerimaan Non Zis		2,305,233,276	1,834,383,813
Jumlah Penerimaan		<u>2,305,233,276</u>	<u>1,834,383,813</u>
Penyaluran	15		
Pembiayaan Pegawai	15.a	411,689,000	396,060,000
Pembiayaan Sekretariat	15.b	321,800,850	253,358,350
Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	15.c	122,428,100	48,936,000
Biaya Pengurus	15.d	608,009,700	558,248,200
Biaya Penyusutan Aset Tetap	15.e	281,765,279	258,322,029
Biaya Pajak dan Administrasi	15.f	31,651,876	26,612,193
Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	15.g	38,424,000	54,214,150
Jumlah Penyaluran		<u>1,813,768,805</u>	<u>1,595,752,922</u>
Surplus (defisit)		491,464,471	238,630,891
Saldo awal		3,304,959,132	3,066,328,241
Penyesuaian Saldo Awal		-	-
Saldo akhir		<u>3,796,423,602</u>	<u>3,304,959,132</u>
Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq, Shadaqah, Dana Non Zis		<u>10,710,019,107</u>	<u>10,552,800,403</u>

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

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018

	31 Desember 2017	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2018
Aset kelolaan lancar				
Piutang qordul hasan	1,157,655,000	856,622,500	138,367,500	1,875,910,000
Persediaan Obat di Klinik Pratama	4,827,710	18,796,200	20,080,980	3,542,930
Investasi pada entitas asosiasi	927,700,000	92,385,000		1,020,085,000
Jumlah aset kelolaan lancar	<u>2,090,182,710</u>	<u>967,803,700</u>	<u>158,448,480</u>	<u>2,899,537,930</u>
Aset kelolaan tidak lancar				
Aset tetap - kebun kelapa sawit	704,077,120	-	-	704,077,120
Akumulasi penyusutan	(456,362,302)	(35,203,856)	-	(491,566,158)
Aset tetap - Selain kebun kelapa sawit	3,328,481,400	578,468,500	-	3,906,949,900
Akumulasi penyusutan	(1,751,331,411)	(246,561,423)	-	(1,997,892,834)
Jumlah Aset kelolaan tidak lancar bersih	<u>1,824,864,807</u>	<u>296,703,221</u>	<u>-</u>	<u>2,121,568,028</u>

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

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Surplus (Defisit) Dana Zakat	(569,525,233)	1,247,167,744
Surplus (Defisit) Dana Infaq dan Shadaqah	235,279,467	22,690,615
Surplus (Defisit) Dana Non Zis dan Non Amil	491,464,471	238,630,891
Beban Penyusutan	281,765,278	258,322,029
Perubahan Dalam Aset Lancar dan Liabilitas		
(Kenaikan) Penurunan piutang qordul hasan	(718,255,000)	(460,850,000)
(Kenaikan) Penurunan persediaan	1,284,790	(4,271,710)
(Kenaikan) Penurunan liabilitas lainnya	(4,007,550)	4,007,550
Kas bersih dari aktivitas operasi	<u>(281,993,786)</u>	<u>1,315,697,118</u>
 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Kenaikan) Penurunan investasi pada entitas asosiasi	(92,385,000)	(83,981,207)
Kas bersih dari aktivitas investasi	<u>(92,385,000)</u>	<u>(83,981,207)</u>
 ARUS KAS DIPERGUNAKAN UNTUK INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(578,468,500)	(446,810,000)
Kas dipergunakan untuk investasi	<u>(578,468,500)</u>	<u>(446,810,000)</u>
 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS dan SETARA KAS		
	(952,847,285)	784,906,912
Saldo Kas dan Bank 31 Desember 2015	5,641,760,436	4,856,854,524
Saldo Kas dan Bank 31 Desember 2016	<u>4,688,913,150</u>	<u>5,641,760,436</u>

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

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA

A. UMUM

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/715/KPTS/2016 tanggal 14 Desember 2016 Tentang Susunan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 – 2021.

B. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2019.

C. VISI DAN MISI

1. **Visi:**
Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat.
2. **Misi:**
 - a. Meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara merata.
 - b. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
 - c. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
 - d. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
 - e. Merubah mustahik menjadi muzakki.

D. DASAR HUKUM

1. **Ketentuan Agama**
 - a. Ambillah sebagian dari harta mereka, dengan zakat itulah kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka (Q.S. At-Taubah ayat 103)
 - b. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya (Q.S. Al-Baqarah ayat 277)
 - c. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang, sabilillah dan orang sedang dalam perjalanan (Q.S. At-Taubah ayat 60)

2. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/715/KPTS/2016 tanggal 16 Desember 2016 Tentang Susunan Pengurus Bazdasu Periode 2013 – 2021
- c. Program Kerja Penerimaan dan Penyaluran Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

E. KEDUDUKAN BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA

1. BAZNAS merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
2. BAZNAS adalah lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
3. BAZNAS dalam aktivitas sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, pada setiap akhir tahun takwin menyampaikan laporan aktifitasnya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Tugas Pokok.
Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang menjadi tugas pokok Baznas Provinsi Sumatera Utara adalah :
 - a. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
 - c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
 - d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah operasional.
2. Fungsi.
 - a. Melaksanakan pengumpulan segala macam Zakat, Infaq dan Shadaqah dari masyarakat termasuk PNS, ABRI dan POLRI.
 - b. Mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada mustahik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershadaqah, yang pada akhirnya meningkatkan hasil pengumpulan ZIS.
 - d. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan terarah.
 - e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
 - f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, assets dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara profesional dan transparan.

G. TUJUAN PENGELOLAAN.

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan Zakat, Infaq dan Shadaqah sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat, Infaq dan Shadaqah.

H. PRINSIP PENGELOLAAN.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut ;

1. Prinsip Syariah bermakna bahwa pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah didasarkan kepada syariah dan moral agama Islam.
2. Prinsip Kesadaran Umum bermakna bahwa pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah diharapkan mempunyai dampak positif menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola, muzakki dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.
3. Prinsip Manfaat bermakna bahwa pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat.
4. Prinsip Integrasi bermakna pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif.

I. PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.

1. Hasil pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kepentingan 8 (delapan) asnaf sebagai berikut :
 - a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha untuk mendapatkan penghasilan.
 - b. Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya.
 - d. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau memantapkan keyakinan kepada Islam.
 - e. Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan bentuk perbudakan.
 - f. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
 - g. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama dan kemaslahatan umat.
 - h. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, dan perjalanannya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan agama Islam.

2. Hasil penerimaan, Infaq, Shadaqah, Amal Sosial, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat, didayagunakan terutama untuk usaha produktif.
3. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara selaku pengelola zakat memperoleh dana dari bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

J. DOMISILI

Badan Amil Zakat Daerah (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara berdomisili di Medan dengan alamat ;
 Jl. Willem Iskandar / Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate
 Telp. (061) 6617626 dan (061) 6617580
 Fax. (061) 6617580

K. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/715/KPTS/2016 tanggal 14 Desember 2016 Tentang Susunan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 – 2021 sebagai berikut :

I. PEMBINA

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
5. Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara

II. PIMPINAN

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Ketua | : Drs. H.Amansyah Nasution,MSP |
| 2. Wakil Ketua I | : ---- |
| 3. Wakil Ketua II | : Drs. H.Musaddad Lubis, MA |
| 4. Wakil Ketua III | : Ir. H. Syahrul Djalal,MBA |
| 5. Wakil Ketua IV | : Drs. H.Syuaibun,M.Hum |

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/SK/A/Pel.SAI/1/2017, tentang Pengangkatan Saudara H.Darlan Hasibuan,SE.,Dipl.,Ak., Sebagai pelaksana Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

Untuk menjalankan aktivitas administrasi Baznas Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 12 (dua belas) orang tenaga staf yang terdiri dari 9 (sembilan) orang bertugas di kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dengan posisi bagian keuangan 2 (dua) orang, bagian umum 2 (dua) orang, bagian pengumpulan zakat 1 (satu) orang, bagian Informasi Tehknologi I (satu) orang dan Layanan Klinik Pratama 3 (tiga) orang. Pendidikan staff Bazdasu terdiri dari S1 berjumlah 3 (tiga) orang, D3 berjumlah 2 (dua) orang dan 7 (tujuh) orang setingkat SLTA..

L. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.
 1. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, Revisi 2011 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq / Sedekah untuk pengelola / Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqa dan SAK ETAP.
 2. Pengeluaran untuk membiayai program, ditujukan dan dikhususkan sesuai dengan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Penerimaan dan Penyaluran Dana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.
 3. Laporan Keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah.
 4. Laporan Keuangan disusun menggunakan basis akrual, sedangkan Laporan Arus menggunakan metode tidak langsung yaitu dengan menyajikan penerimaan dari aktivitas operasi, perubahan dalam asset dan liabilitas lancar, dan kegiatan investasi, dan pendanaan..
2. Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas diakui dan disajikan sesuai komponennya yaitu kas dan saldo kas di bank dan semua deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, serta tidak dibatasi penggunaannya
3. Piutang Qordul Hasan.
Piutang Qordul Hasan disajikan sebesar saldo penjaminan yang diberikan, apabila terdapat piutang yang tidak dapat tertagih, setelah memperoleh persetujuan pihak yang berwenang maka piutang tersebut dihapusbukukan, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai biaya operasional pada tahun berjalan.
Dengan tujuan memberdayakan ekonomi umat, BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan modal usaha produktif baik secara langsung maupun melalui BMT, BAZNAS Kabupaten / Kota, kepada pedagang-pedagang kecil, dengan ketentuan jangka waktu pengembalian modal usaha produktif maksimal 24 bulan yang disajikan sebagai piutang qordul hasan yaitu tanpa diperhitungkan bunga atau bagi hasil.
4. Investasi pada Entitas Asosiasi
BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan investasi atau penyertaan saham pada entitas yang menjalankan usaha dengan konsep syariah.
5. Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan, kebun dinyatakan berdasarkan harga perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan sehingga tanaman dapat menghasilkan secara komersil, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat aktiva tetap, sebagai berikut ;

<u>Jenis Aktiva</u>	<u>Masa Manfaat</u>
Bangunan	20 Tahun
Kebun	20 Tahun
Kendaraan	4 - 8 Tahun
Mesin	4 - 8 Tahun
Inventaris Kantor	4 - 8 Tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada biaya operasional pada saat terjadinya, sedangkan perbaikan, pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar yang menambah masa manfaat atau kapasitas aktiva tetap dikapitalisasikan. Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan setelah terlebih dahulu disetujui pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat jika dalam bentuk kas sebesar sejumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas, sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dalam bentuk kas, dan jika dalam bentuk nonkas sebesar jumlah tercatat. Infaq dan Shadaqah yang diterima dalam bentuk kas diakui sebagai dana Infaq dan Shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq / shadaqah sebesar jumlah yang diterima, namun jika dalam bentuk non kas dicatat sebesar nilai wajar asset yang diterima atau nilai tercatatnya.

7. Dana Non ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Non Amil

Penrimaan dana nonzis dan non amil diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana amil adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Aset non Zis dan non amil disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.

8. Pengakuan Penerimaan, Penyaluran dan Beban

- a. Penerimaan APBD diakui pada periode terjadinya (dasar akrual).
- b. Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah diakui pada saat terjadinya (dasar akrual)
- c. Beban diakui berdasarkan masa manfaatnya (dasar akrual)

SADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

31 Desember 2018 31 Desember 2017

A. Penjelasan Laporan Posisi Keuangan

1. Kas dan Setara Kas

Kas Tunai	159,094,482	428,395,087
Setara Kas terdiri dari :		
Bank Sumut, Tab. Simpeda, Rek. No. 100.02.03.006770-7	259,572,490	378,779,803
Bank Sumut Cab.Utama, Giro, Rek. No. 100.01.04.011004-0	28,044,064	16,709,529
Bank Sumut Capem Helvetia, Tab. Rek. No. 133.02.04.000895-6	442,594,357	497,421,897
Bank Sumut Capem Gubeu Infaq, Tab.Martabe, Rek.No.105.02.04.006725-4	808,358,887	182,599,753
Bank Sumut Capem Gubeu Zakat, Tab. Martabe, Rek.No.105.02.04.006726-6	1,003,066,554	769,198,576
Bank Sumut Syariah, Tab. Marhamah, Rek. No. 610.03.01.000060-7	30,347,354	357,313,225
Bank Sumut Syariah, Tab. Marhamah, Rek. No. 610.03.01.002050-3	5,777,365	5,699,857
BNI '46, Giro, Rek. No. 57857924	276,410,756	268,963,505
BNI '46 Syariah, Rek. No. 800.900.809-3	111,630,058	107,902,437
BRI Pancing Rek. No. 2083-01-000139-30-0	-	-
Bank Muamalat, Tab.Infaq, Rek. No. 211.001.856-1	317,889,279	310,592,864
Bank Muamalat Zakat, Tab. Zakat, Rek. No. 211.001.856-1	125,986,001	573,450,936
Bank Syariah Mandiri, Tabungan Infaq, Rek. No. 700085903-8	285,632,613	273,177,003
Bank Syariah Mandiri, Tabungan Zakat, Rek. No. 700085902-2	294,179,802	429,855,413
BPRS Puduarta Insani, Tabungan, Rek. No. 11.001.03.112-7	129,718,253	684,112,528
BPRS Gebu Prima, Tabungan, Rek. No. 16.001.01.138-8	77,697,777	70,158,414
BPRS Amanah Insan Cita, Tabungan, Rek. No. 17.001.03.048-4	43,045,191	42,450,452
BPRS Al- Washliyah, Tabungan, Rek. No. 07.003.01.011-8	81,959,188	72,780,895
Bank Mega Syariah	209,908,879	192,208,462
Jumlah	<u>4,688,913,150</u>	<u>5,641,760,436</u>

2. Deposito

Akun ini terdiri dari :		
Bank Muamalat Indonesia	100,000,000	100,000,000
Bank Musamalat Indonesia	100,000,000	100,000,000
Bank Syariah PT. Bank Sumut	200,000,000	200,000,000
Bank Syariah Mandiri	100,000,000	100,000,000
Bank Syariah Mandiri	100,000,000	100,000,000
Bank Syariah BPRS Puduarta Insani	100,000,000	100,000,000
Bank Syariah BPRS Puduarta Insani	100,000,000	100,000,000
Bank Syariah BPRS Gebu Prima	100,000,000	100,000,000
Bank Syariah Al - Wasliyah	100,000,000	100,000,000
Jumlah	<u>1,000,000,000</u>	<u>1,000,000,000</u>

3. Piutang Qordul Hasan

Akun ini merupakan saldo Piutang Qordul Hasan per 31 Desember 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Bergulir diselurkan melalui Baznas Kabupaten / Kota	1,639,000,000	944,000,000
Piutang Non Pegawai	221,360,000	184,205,000
Piutang Pegawai	15,550,000	29,450,000
Jumlah	<u>1,875,910,000</u>	<u>1,157,655,000</u>

Rincian Piutang Qordul Hasan lihat lampiran 1

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

31 Desember 2018 31 Desember 2017

4 Persediaan

Merupakan persediaan obat-obatan pada Layanan Kesehatan Dhu'afa (LKD) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 (rincian lihat lampiran 2)

Persediaan obat-obatan	3,542,930	4,827,710
Jumlah Persediaan	<u>3,542,930</u>	<u>4,827,710</u>

5 Investasi pada entitas asosiasi

PT, BPRS Puduarta Insani	1,020,085,000	927,700,000
Jumlah investasi pada entitas asosiasi	<u>1,020,085,000</u>	<u>927,700,000</u>

6 Aset Tetap

Merupakan Harga Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aktiva Tetap BAZDA Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2018 dan 2017 (rincian lihat lampiran 3)

Aktiva Tetap terdiri dari :

Nilai Tercatat Kotor		
Tanah	105,000,000	105,000,000
Kebun Sawit	704,077,120	704,077,120
Bangunan	1,942,743,500	1,898,570,000
Kendaraan	411,115,000	70,085,000
Inventaris	1,448,091,400	1,254,826,400
Jumlah	<u>4,611,027,020</u>	<u>4,032,558,520</u>
Akumulasi Penyusutan		
Kebun Sawit	491,588,158	456,362,302
Bangunan	845,630,738	771,645,738
Kendaraan	63,626,038	51,989,896
Inventaris	1,088,636,060	927,885,676
Jumlah	<u>2,489,458,992</u>	<u>2,207,893,712</u>
Nilai Tercatat Bersih	<u>2,121,568,028</u>	<u>1,824,664,808</u>

7 Liabilitas

Kewajiban Lain - Lain	-	4,007,550
Jumlah Liabilitas	<u>-</u>	<u>4,007,550</u>

8 Saldo Dana

Merupakan saldo dana zakat, dana infaq, dana shadaqah, non zis dan non amil per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Dana Zakat	1,600,120,802	2,169,646,035
Dana Infaq dan Shadaqah	5,313,474,703	6,078,195,236
Dana Non Zis	3,796,423,602	3,304,959,132
Saldo dana	<u>10,710,019,107</u>	<u>10,552,800,403</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

31 Desember 2018 31 Desember 2017

E Penjelasan Laporan Perubahan Dana

9 Dana Zakat

Penerimaan Dana Zakat dari :

Zakat TPP	3,162,711,692	1,871,124,792
Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota	50,778,926	65,461,576
Zakat Lembaga dan Perorangan	1,424,275,699	1,371,921,069
Bank Muamalat Indonesia - Zakat	970,066	1,696,167
Bank Syariah Mandiri - Zakat	6,675,785	10,407,890
Bantuan Bea Siswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	<u>4,845,412,167</u>	<u>3,320,610,494</u>

10 Bagian amil atas penerimaan dana zakat

Hak amil	-	-
Jumlah Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>-</u>	<u>-</u>

11 Penyaluran dana zakat

a Fakir Miskin terdiri dari :

Bantuan untuk jompo	268,600,000	245,440,000
Bantuan anak yatim asuhan Baznas SU	375,080,000	311,240,000
Bantuan Langsung Oleh BAZNAS SU	417,220,000	343,684,000
Bantuan untuk keluarga miskin	-	-
Bantuan Melalui Baznas Kab/Kota	2,535,135,000	211,265,000
Bantuan untuk Cacat kurang mampu dan Sakit	19,650,000	14,212,000
Renovasi Rumah Kumuh	30,000,000	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin 9 tahun Paket Perlengkapan Sekolah	-	-
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Aliyah /SMU	207,492,000	181,300,000
Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Strata 1 & D3	74,020,000	60,005,000
Bantuan Beasiswa BAZNAS RI	-	-
Bantuan ZCD BAZNAS RI	-	-
Bantuan Bina Usaha	271,500,000	96,875,000
Jumlah Fakir Miskin	<u>4,218,697,000</u>	<u>1,444,021,000</u>

b Muallaf terdiri dari :

Bantuan Muallaf	8,240,000	6,050,000
Bantuan Pembinaan Muallaf	13,425,000	-
Jumlah Muallaf	<u>21,665,000</u>	<u>6,050,000</u>

c Gharim terdiri dari :

Bantuan untuk orang berhutang	9,872,000	5,030,000
Bantuan Korban Bencana Alam	-	7,700,000
Jumlah Gharim	<u>9,872,000</u>	<u>12,730,000</u>

d Sabilillah terdiri dari :

Honorarium Da'i Baru	68,172,000	-
Honorarium Da'i 1 tahun	23,679,000	-
Honorarium Da'i Lama dari Baznassu	510,822,000	468,715,000
Pembinaan & Evaluasi Da'i	134,490,400	96,390,750
Bantuan Pembangunan Mesjid & Musholla	-	-
Bantuan untuk Saran/Prasarana Lembaga Pendidikan Agama	183,235,000	-
Pembinaan Tahfizul Qur'an, Qori/qorilah dll	-	-
Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Baraille	26,400,000	24,000,000
Jumlah Sabilillah	<u>946,798,400</u>	<u>589,105,750</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
e - IbnuSabil		
Bantuan Musafir	17,905,000	21,536,000
Jumlah IbnuSabil	<u>17,905,000</u>	<u>21,536,000</u>
Jumlah Penyaluran dana zakat	<u>5,214,937,400</u>	<u>2,073,442,750</u>
12 Dana Infaq dan Shadaqah		
Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah terdiri dari :		
Penerimaan dana infaq PNS	1,487,184,446	868,464,751
Penerimaan dana infaq non PNS	12,511,400	113,847,700
Penerimaan dana infaq jamash haji	129,350,000	185,019,000
Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota	110,147,673	221,731,660
Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq	7,308,615	7,841,454
Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq	15,094,507	17,775,382
Dividen dari PT.BPRS Puduarta Inasni	<u>92,385,000</u>	<u>83,681,207</u>
Jumlah Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah	<u>1,853,979,641</u>	<u>1,498,661,154</u>
13 Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah terdiri dari :		
a Bantuan Konsumtif		
Bantuan Pembangunan 1 buah Mesjid	-	435,700,000
Transport Petugas Klinik Pratama BAZNAS SU	210,866,382	173,434,667
Perizinan LKD		
Bantuan Langsung Baznas SUMUT	185,240,000	1,350,000
Kegiatan Tabligh Akbar, Penyambutan Bulan Suci Ramadhan		
Pesantren Kilat,PHBI/MTQ, Kegiatan Keagamaan	30,763,000	322,097,820
Pembelian Buku-Buku Agama Islam	-	3,510,000
Jumlah Bantuan Konsumtif	<u>426,869,382</u>	<u>936,092,487</u>
b Bantuan Produktif		
Biaya Acara Pertemuan Peminjaman Produktif	-	-
Pemberdayaan Da'i	-	-
Jumlah Bantuan Produktif	<u>-</u>	<u>-</u>
c Penyuluhan dan Pembinaan dan Sosialisasi terdiri dari :		
Biaya Pengadaan / Penerbitan Himbauan dan Sosialisasi Zakat	172,748,000	99,474,000
Biaya Penyuluhan Langsung,TVRI, Radio, Mimbar	94,135,000	92,920,250
Bantuan Penulisan Thesis	34,500,000	15,000,000
Bantuan Penulisan Desertasi	20,250,000	24,750,000
Bantuan Korban Bencana Alam	301,300,000	
Jumlah Penyuluhan dan Pembinaan dan Sosialisasi	<u>622,933,000</u>	<u>232,144,250</u>
d Bantuan Kepada Mesjid/ Musholla		
Bantuan Kepada Mesjid/ Musholla, Madrasah	523,943,000	146,500,000
Jumlah Bantuan Kepada Mesjid/ Musholla	<u>523,943,000</u>	<u>146,500,000</u>
e Pembiayaan Sekretariat		
Biaya Alat Tulis kantor	-	-
Biaya Listrik, Telpon, fax dan air Baznas SUMUT	44,954,792	55,172,802
Jumlah Pembiayaan Sekretariat	<u>44,954,792</u>	<u>55,172,802</u>
f Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Aset		
Biaya Rakorda	-	106,061,000
Jumlah Bantuan Sosial, Audit dan Pengurusan Aset	<u>-</u>	<u>106,061,000</u>
Jumlah Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah	<u>1,618,700,174</u>	<u>1,475,970,539</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

31 Desember 2018 31 Desember 2017

14 Dana Non Zis

Penerimaan Non Zis terdiri dari :

Bantuan dari Pemprov Sumut	2,000,000,000	1,500,000,000
Bantuan dari Kemenag	75,000,000	100,000,000
Bank Sumut Syariah Cabang Medan	12,829,989	23,788,929
Bank Sumut Syariah Cabang Aksara	153,942	203,692
BPRS Puduarta Insani	23,584,522	27,569,041
BPRS Al Wasliyah	9,486,106	9,348,888
BPRS Gebu Prima	7,899,466	8,570,774
Penerimaan dari Klinik Pratama BAZNAS SUMUT	8,335,000	5,533,000
Jasa Giro BNI '46	2,130,947	2,402,450
Jasa Giro Bank Sumut	606,439	346,185
Jasa Bunga Tabungan Simpeda	38,240,535	13,934,305
Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Helvetia	11,265,561	16,151,323
Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur	12,853,832	2,329,916
Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur	26,920,553	4,244,729
Jasa Bunga BRI Pancing	-	684,620
BPRS Amanah Insan Cita	762,356	3,881,761
Aula Baznas Sumut	69,700,000	73,100,000
Bantuan dari BAZAS PUSAT	-	40,750,000
Jasa Bunga Bank Mega Syariah	3,595,028	1,546,200
Lainnya	1,860,000	-
Jumlah Penerimaan Non Zis	2,305,233,278	1,834,383,813

15 Pengeluaran Non Zis terdiri dari :

a Pembiayaan Pegawai terdiri dari		
Transport Pegawai Baznas SU	288,500,000	276,710,000
Tunjangan Jabatan Pegawai Baznas SU	23,400,000	23,850,000
Biaya Lembur Pegawai Baznas SU	2,750,000	1,025,000
THR Pegawai Baznas SU	20,000,000	-
Biaya Pakalan Dinas Pegawai Baznas SU	9,524,000	6,300,000
Pakalan Seragam Petugas aula	-	-
Biaya Kesejahteraan Pegawai Baznas SU	67,515,000	88,175,000
Jumlah Pembiayaan Pegawai	411,689,000	396,060,000
b Pembiayaan Sekretariat terdiri dari		
Biaya Alat Tulis Kantor	79,505,300	68,124,900
Biaya Listrik, Telpon, Fax dan Air Baznas SU	-	-
Biaya Langganan Media Cetak, Koran	2,674,500	1,884,000
Biaya Pembelian The, Gula, Nasi dan Air Isi Ulang	36,300,200	27,884,400
Biaya BBM Generator Listrik	61,197,000	46,565,700
Biaya Perawatan Kantor dan Tanaman Baznas SU	66,384,350	29,265,400
Biaya Pemeliharaan Kendaraan R2 dan R4	47,628,000	43,658,100
Biaya Pengelolaan Internet dan Perawatan Komputer	13,864,000	19,300,500
Biaya Pembuatan Laporan	14,246,600	15,675,350
Jumlah	321,600,850	253,358,350
c Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU terdiri dari :		
Biaya Rakorda dan sosialisasi	91,948,100	20,400,000
Bantuan Sosial untuk Pengurus, Staff dan Dai Baznas SU	12,780,000	11,238,000
Biaya Audit dan Pengurusan Aset Baznas SU	17,700,000	17,300,000
Jumlah Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU	122,428,100	48,938,000

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
d. Biaya Pengurus terdiri dari ;		
Bentua Operasional Pengurus Baznas SU	606,009,700	550,998,200
Bantuan seragam Pengurus Baznas SU	-	7,250,000
Jumlah Biaya Pengurus	<u>606,009,700</u>	<u>558,248,200</u>
e. Biaya Penyusutan Aset Tetap terdiri dari ;		
Biaya Penyusutan Bangunan	73,984,998	66,970,167
Biaya Penyusutan Kendaraan	11,626,042	-
Biaya Penyusutan Inventaris	160,950,384	156,148,005
Biaya Penyusutan Kebun Sawit	35,203,856	35,203,856
Jumlah Biaya Penyusutan	<u>281,765,279</u>	<u>258,322,029</u>
f. Biaya Pajak dan Administrasi terdiri dari ;		
Biaya Pajak Bank	30,268,876	24,760,715
Biaya Administrasi Bank	1,383,000	1,851,478
Jumlah Biaya Pajak dan Administrasi	<u>31,651,876</u>	<u>26,612,193</u>
g. Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan terdiri dari ;		
Lokakarya dan Pengembangan Potensi Zakat	-	650,000
Biaya Penerbitan Risetlah dan Info Zakat	-	14,335,000
Biaya Seminar, Diklat Pusat dan Rakornas	4,000,000	-
Biaya Informasi, Publikasi, Komunikasi Sosial dll	2,324,000	3,454,150
Biaya Pembinaan Muzakki, Mustahik dan UPZ	1,100,000	75,000
Biaya Transport Pengelolaan Aula BAZNAS SUMUT	31,000,000	35,700,000
Jumlah Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan	<u>38,424,000</u>	<u>54,214,150</u>
Jumlah Pengeluaran Non Zis	<u>1,813,768,805</u>	<u>1,595,752,922</u>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
PIUTANG QORDUL HASAN
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018**

No	Nama	Saldo 31 Desember 2017	Jumlah		Saldo 31 Desember 2018
			Pinjam	Bayar	
Piutang Bergulir Disalurkan Melalui Baznas Kabupaten / Kota					
1	Baznas Madina	50,000,000	100,000,000	-	150,000,000
2	Baznas Tapteng	50,000,000	-	-	50,000,000
3	Baznas Palas	50,000,000	100,000,000	-	150,000,000
4	Baznas Labusel	-	100,000,000	-	100,000,000
5	Baznas Tobasa	50,000,000	100,000,000	-	150,000,000
6	Baznas Balubara		100,000,000		100,000,000
6	Baznas Tapanuli Utara		100,000,000		100,000,000
6	Baznas Pematang Siantar		100,000,000		100,000,000
6	Baznas Serdang Bedagei	150,000,000			150,000,000
7	Baznas Asahan	50,000,000			50,000,000
8	Baznas Tapsel	-			-
9	Baznas Deli serdang	150,000,000			150,000,000
10	Baznas Pulata	50,000,000			50,000,000
11	Baznas Medan	100,000,000			100,000,000
12	Baznas Tebing Tinggi	100,000,000			100,000,000
13	Baznas Binjai	100,000,000			100,000,000
14	B.Produktif ke Iryanto	44,000,000		5,000,000	39,000,000
	Jumlah Piutang Bergulir	944,000,000	700,000,000	5,000,000	1,639,000,000

PIUTANG NON PEGAWAI

1	Linda Chan	455,000			455,000
2	14 orang pertuni	5,050,000			5,050,000
3	Surya Darna Hutajulu	800,000			800,000
4	Yuniar	250,000			250,000
5	H. Mahmuddin	500,000			500,000
6	Syahruradi	1,000,000			1,000,000
7	Khairul Dalimunthe	4,950,000			4,950,000
8	Nurmis Nasution	700,000			700,000
9	Rusli	2,050,000			2,050,000
10	Putri MS Nasution	2,000,000			2,000,000
11	Samsuar	1,500,000			1,500,000
12	Nurliana	3,150,000			3,150,000
13	H.M. Martojo, SS	2,000,000			2,000,000
14	Iswadi Idris	3,000,000			3,000,000
15	Lukman Hakim Lubis	500,000			500,000
16	Guslaini	400,000			400,000
17	Akfadita Dika	1,200,000			1,200,000
18	Marni Parinduri	-			-
19	Halimatusadiah	700,000			700,000
20	Diana Brutu	1,000,000			1,000,000
21	Radival Akbar	2,400,000			2,400,000
22	Balyan Harahap	3,500,000		3,500,000	-
23	Erlina Siregar	5,000,000			5,000,000
24	Harlati	-	3,000,000	600,000	2,400,000
25	Sangkot L	-			-
26	Islamic Centre	10,000,000			10,000,000
27	Ahmad Ghozali Nst	4,800,000		3,000,000	1,800,000
28	Rudi Pratama	3,500,000			3,500,000
29	Hamsar Lbs	2,400,000			2,400,000
30	Surlani Purba	1,600,000			1,600,000

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
PIUTANG QORDUL HASAN
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018**

No	Nama	Saldo 31 Desember 2017	Jumlah		Saldo 31 Desember 2018
			Pinjam	Bayar	
31	Togos Sarimatua Hrp	-	5,000,000	2,000,000	3,000,000
32	Sariah	4,000,000	5,000,000	4,500,000	4,500,000
33	Stamat Riyadi	2,000,000			2,000,000
34	Usman II	-			-
35	Ermawi Pillang	1,500,000	5,000,000	4,000,000	2,500,000
36	Herawan	-			-
37	Rosnanita	5,000,000		2,000,000	3,000,000
38	Suryati	-			-
39	Herianto	2,000,000			2,000,000
40	Erwinskyah	3,200,000			3,200,000
41	Rahmatsyah	4,000,000		2,000,000	2,000,000
42	Sutrisno Sumarsono	3,000,000			3,000,000
43	Nurdin Hsb	1,000,000	5,000,000	1,500,000	4,500,000
44	Hubban Nst	5,000,000			5,000,000
45	Samarta	4,000,000			4,000,000
46	Sakbani Rahmad	3,000,000			3,000,000
47	Suarti	-			-
48	Tirolan Srg	3,000,000			3,000,000
49	Abdul Manani Lubis	3,500,000	-	1,050,000	2,450,000
50	Amrli	-	3,000,000	300,000	2,700,000
51	Zumita	2,500,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000
52	Mahlul Wardy Sinaga	500,000	5,000,000	5,500,000	-
53	Lukmanul Hakim Gultom	1,200,000			1,200,000
54	Ngatiman	-			-
55	Ahmad Awad Abdad	3,500,000			3,500,000
56	Rahmat	4,000,000			4,000,000
57	Makmur Simbolon	5,000,000			5,000,000
58	Sumarni	2,400,000		2,400,000	-
59	Siti Nur Adella	1,500,000			1,500,000
60	Nurhidayah	4,500,000	5,000,000	4,500,000	5,000,000
61	Dharma Maulana	-			-
62	Mirsal Hariman	4,000,000			4,000,000
63	Zainal Harahap	1,400,000			1,400,000
64	Nurhotian Harahap	1,000,000			1,000,000
65	Juliana Siregar	1,800,000			1,800,000
66	Duma Sari Simanjuntak	-			-
67	Mhd. Ali Arjon Lubis	1,500,000	4,000,000	1,500,000	4,000,000
68	Azwar	1,400,000	4,000,000	3,000,000	2,400,000
69	Renita Silalahi	3,000,000			3,000,000
70	Selly	1,500,000			1,500,000
71	Ismail	3,000,000			3,000,000
72	Khairuddin Nasution	1,800,000		1,800,000	-
73	Sopiana Marlina	1,200,000	3,000,000	1,500,000	2,700,000
74	Dedi Prima Ritonga	1,800,000		1,800,000	-
75	Shaman Hutagaol	3,200,000		3,200,000	-
76	Ida Iriani Nasution	750,000	2,000,000	950,000	1,800,000
77	Gusniar	900,000		300,000	600,000
78	Siti Humayyah	1,350,000		300,000	1,050,000
79	Donal Parlindungan Gultom	1,500,000			1,500,000
80	Muhazir Muhammad	3,000,000		300,000	2,700,000
81	Husni Husin Hsb	3,000,000		3,000,000	-

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
PIUTANG QORDUL HASAN
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018**

No	Nama	Saldo 31 Desember 2017	Jumlah		Saldo 31 Desember 2018
			Pinjam	Bayar	
82	Drs. H. Zulfadli Sirait	3,600,000	4,000,000	4,000,000	3,600,000
83	Willy Wisika	2,700,000		300,000	2,400,000
84	Hamidah Hsb	800,000			800,000
85	Yusriana Btr	800,000			800,000
86	Dorianna Hsb	3,000,000		300,000	2,700,000
87	Rofikah Lubis	2,500,000		1,750,000	750,000
88	Irwan Saputra Sirait		2,500,000	-	2,500,000
89	Mhd. Arsad		3,000,000	3,000,000	-
90	Dedi Rachmansyah		2,000,000	-	2,000,000
91	Drs. Legiran		3,000,000	-	3,000,000
92	Fathur Rahman (BAZNAS TOBASA)		6,000,000	6,000,000	-
93	Arrohman		1,700,000	-	1,700,000
94	BAZNAS TOBASA		680,500	680,500	-
95	Abdul Hamid Srg		2,500,000	1,750,000	750,000
96	H. Bukhori Hrp		5,022,000	5,022,000	-
97	Zuhri Lubis		3,005,000	3,005,000	-
98	M. Nurdin As-Siddiq		4,005,000	4,005,000	-
99	Salamuddin Rangkuti		4,005,000	4,005,000	-
100	Eko Rahayu		1,500,000	150,000	1,350,000
101	Dedy Syahputra		2,500,000	500,000	2,000,000
102	Hendri		2,500,000	500,000	2,000,000
103	Zulham Ardian Lbs		2,500,000	-	2,500,000
104	Ir.H. Salman Hutagaol		4,000,000	-	4,000,000
105	Ali Mansur Maturidi		4,000,000	-	4,000,000
106	Lukman S		4,005,000	-	4,005,000
107	Muh. Hendra T		1,700,000	-	1,700,000
108	Hadilifah Anim		1,000,000	-	1,000,000
109	Abdul Munarif Hutabarat		3,000,000	-	3,000,000
110	Jamaluddin Ritonga		5,000,000	-	5,000,000
111	Wasiyem		2,000,000	-	2,000,000
	Jumlah Piutang Non Pegawai	184,205,000	129,122,500	91,967,500	221,360,000
PIUTANG PEGAWAI					
1	T.M. Ridwan	3,400,000		3,400,000	-
2	Dedi Hartono	8,950,000	5,000,000	6,100,000	7,850,000
3	Siti Fatimah	500,000	5,000,000	4,000,000	1,500,000
4	H. M. Arifin Umar	-			-
5	Gusnawan Hasibuhan	-			-
6	Naima	3,500,000	3,000,000	4,400,000	2,100,000
7	Rosuluddin	5,000,000		5,000,000	-
8	Noviandi Lubis	6,500,000	2,500,000	7,500,000	1,500,000
9	Rini Usmani	1,600,000	4,000,000	4,000,000	1,600,000
10	Dimas Suharno	-	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	Jumlah Piutang Pegawai	29,450,000	27,500,000	41,400,000	15,550,000
	Jumlah Piutang Qordul Hasan	1,157,655,000	856,622,500	138,367,500	1,875,910,000

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSEDIAAN OBAT DI KLINIK PRATAMA BAZNAS SU
31 Desember 2018**

No	Nama Obat	Jenis	Unit	Harga / Unit	Jumlah
1	Amoxicillin	Tablet	10	400	4,000
2	Amoxicillin Syrup	Botol	12	5,000	60,000
3	Ambroxol	Tablet	160	250	40,000
4	Ambroxol Syrup	Botol	0	3,700	-
5	Allopurinol	Tablet	210	300	63,000
6	Asam mefenamat	Tablet	60	350	21,000
7	Amlodipin	Tablet	10	350	3,500
8	Antasida	Tablet	100	68	6,800
9	Antasida Syrup	Botol	0	3,700	-
10	Acyclovir 200 mg	Tablet	30	400	12,000
11	ACYCLOVIR 400 mg	Tablet	160	500	80,000
12	Acyclovir Zalf	Tube	5	4,500	22,500
13	Asam Urat	Stik	0	4,800	-
14	Asam Folat	Tablet	30	160	4,800
15	Alkohol	Botol	0	96,000	-
16	Bicnat	Tablet	400	200	80,000
17	Betahistin	Tablet	40	130	5,200
18	Beby cough Syrup	Botol	24	5,500	132,000
19	Benodon inj	Vial	0	5,600	-
20	Betadine	Botol	1	30,000	30,000
21	Betamethason Zalf	Tube	0	4,000	-
22	Bloot Lancets	Stik	54	350	18,900
23	Ciprofloxacin	Tablet	0	400	-
24	Cotrimoxazole	Tablet	270	300	81,000
25	Cotrimoxazole Syrup	Botol	25	4,000	100,000
26	Ctm Box/alleron	Tablet	50	100	5,000
27	Ctm Pot	Tablet	780	45	35,100
28	Cyclofem	Vial	2	12,000	24,000
29	Chloramfenicol	Tablet	100	537	53,700
30	Chloramfenicol Zalf mata	Tube	4	3,700	14,800
31	Chloramfenicol Tetes mata	Botol	0	12,000	-
32	Chloramfenicol Tetes Telinga	Botol	0	11,500	-
33	Captopril 12,5 Mg	Tablet	140	180	25,200
34	Captopril 25 Mg	Tablet	440	300	132,000
35	Camidryl inj	Vial	2	7,000	14,000
36	Cianocobalam in Inj	Vial	0	9,000	-
37	Cefadroxil	Tablet	90	580	52,200
38	Cindamicyn	Tablet	100	420	42,000
39	Citerizin	Tablet	0	400	-
40	Dexa	Tablet	910	75	68,250
41	Dexa inj	Ampul	10	7,000	70,000
42	Domperidon	Tablet	0	360	-
43	Depo inj	Vial	5	7,000	35,000
44	Furosemide	Tablet	80	120	9,600
45	Farsorbid	Tablet	0	335	-
46	Erytromicyn	Tablet	70	750	52,500
47	Folic Acid	Tablet	90	230	20,700

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSEDIAAN OBAT DI KLINIK PRATAMA BAZNAS SU
31 Desember 2018**

No	Nama Obat	Jenis	Unit	Harga / Unit	Jumlah
48	Gentamicyn Zalf	Tube	7	3,500	24,500
49	GG	Tablet	0	53	-
50	Glibenclamide	Tablet	180	250	45,000
51	Griseovulvin	Tablet	500	350	175,000
52	Histigo	Tablet	20	285	5,700
53	Handscun	Kotak	1	41,500	41,500
54	Hydrocortison Zalf	Tube	13	3,500	45,500
55	H2O2	Botol	1	20,000	20,000
56	Ibuprofen 400 mg	Tablet	0	400	-
57	Ketokonazole	Tablet	29	300	8,700
58	Kapas	bungkus	1	47,500	47,500
59	KGD	bungkus	0	4,800	-
60	Kholesterol	Stik	0	21,000	-
61	Kasa	bungkus	0	2,000	-
62	Loperamide	Tablet	290	110	31,900
63	Laksana	Tablet	100	370	37,000
64	Lifitan syr	Botol	0	5,000	-
65	Lidocain inj	Ampul	25	2,250	56,250
66	Loratadine	Tablet	140	140	19,600
67	Molexflu	Tablet	220	350	77,000
68	Metronidazole	Tablet	40	300	12,000
69	Metronidazole syr	Botol	12	5,500	66,000
70	Metformin	Tablet	210	250	52,500
71	Metil Prednison	Tablet	0	300	-
72	Metocloperamide	Tablet	100	330	33,000
73	Metocloperamide inj	Ampul	5	6,700	33,500
74	Mexon	Tablet	170	300	51,000
75	Miconazole zalp	Tube	20	5,250	105,000
76	Nifedipine	tablet	210	280	58,800
77	Nadic	Tablet	200	250	50,000
78	NaCL	Botol	2	27,000	54,000
79	Nald	bungkus	39	500	19,500
80	omeprazole	Tablet	60	450	27,000
81	Otoryl 25 mg	Tablet	0	350	-
82	Omegdiar	Tablet	450	250	112,500
83	Omegdiar Syr	Botol	24	4,500	108,000
84	Obh syr	Botol	0	4,000	-
85	Oralit	bungkus	0	800	-
86	pct tab	Tablet	0	350	-
87	pct syr	Botol	22	4,000	88,000
88	Pct pot	Pot	50	300	15,000
89	Prednison pot	Pot	160	98	15,680
90	Pirantel	Tablet	50	900	45,000
91	Piroxicam	Tablet	0	350	-
92	Plester	Gulung	1	32,590	32,590
93	Pallerskin	Tablet	60	110	6,600
94	Ranitidine	Tablet	0	250	-

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSEDIAAN OBAT DI KLINIK PRATAMA BAZNAS SU
31 Desember 2018**

No	Nama Obat	Jenis	Unit	Harga / Unit	Jumlah
95	RL	Botol	2	25,000	50,000
96	Ranitidine inj	inj	2	5,000	10,000
97	Sput 3cc	bungkus	28	1,000	28,000
98	Sput 5cc	bungkus	0	1,000	-
99	Sput 1cc	bungkus	1	1,000	1,000
100	Stomagh	Tablet	100	300	30,000
101	Salicyl Talk	bungkus	3	6,000	18,000
102	Salbutamol	Tablet	330	350	115,500
103	Selesbion Tab	Tablet	0	300	-
104	Simvastatin	Tablet	70	450	31,500
105	Unidryl Syr	Botol	0	5,000	-
106	Ultravix	Gulung	0	30,000	-
107	Vit B Kompleks	Pot	1450	35	50,750
108	Vit B 12	Pot	390	37	14,430
109	Vit C	Pot	760	37	28,120
110	Vit B6	Pot	430	12	5,160
111	Vit B1	Pot	100	33	3,300
112	Zinc	Tablet	240	490	117,600
Jumlah					3,642,930

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
DAFTAR ASSET TETAP
PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	s/d 31-12-17		Harga Perolehan		s/d 31-12-18		Umur Ek. Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit				
Tanah & Kebun												
Tanah												
Pembuatan Surat Kebun Sawit	18-Jun-05	1	105,000,000	-	-	-	105,000,000	-	20	1,437,708	167,500	105,000,000
Kebun Sawit (TM 2005)	1-May-09		3,350,000	-	-	-	3,350,000	-			1,605,208	1,744,792
Peta Kebun Sawit	18-Jun-05	1	699,802,120	-	-	-	699,802,120	-	20	454,870,636	34,990,106	209,941,378
	20-Oct-16	1	925,000	-	-	-	925,000	-	20	53,958	66,250	834,792
Jumlah			809,077,120				809,077,120			456,362,502	35,203,856	317,510,962
Bangunan												
Tanah & Gedung Bazela	16-Jun-05	1	425,000,000	-	-	-	425,000,000	-	20	424,999,999	-	424,999,999
Renovasi Gedung	1-Dec-08		20,000,000	-	-	-	20,000,000	-	20	8,084,072	1,000,000	10,015,978
Renovasi Gedung	1-Dec-14		700,000,000	-	-	-	700,000,000	-	20	105,000,000	35,000,000	560,000,000
Tanah & Gedung LKD	25-Jun-05	1	270,000,000	-	-	-	270,000,000	-	20	207,500,000	13,500,000	49,000,000
Grasi Kendaraan	1-Jul-09	1	11,260,000	-	-	-	11,260,000	-	20	4,785,500	563,000	5,348,500
Tangga Besi	17-Dec-15	1	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	20	200,000	100,000	1,700,000
Penaebahan Area service Lt 2	4 Feb 2016		7,500,000	-	-	-	7,500,000	-	20	718,750	375,000	1,093,750
Renovasi Halaman Pater dan Gasura	21 Jan 2018		352,500,000	-	-	-	352,500,000	-	20	11,437,500	7,625,000	133,437,500
Renovasi Aula Lt 2	28 Nop 2018		27,060,000	-	-	-	27,060,000	-	20	1,405,750	1,353,000	24,241,250
Renovasi Toilet Aula Lt 2	5-Jan-17		3,250,000	-	-	-	3,250,000	-	20	162,500	162,500	2,925,000
Renovasi Gedung LKD	26-Feb-17		330,000,000	-	-	-	330,000,000	-	20	5,416,667	6,500,000	118,083,333
Renovasi Aula Lt 1	8 Okt '17		150,000,000	-	-	-	150,000,000	-	20	1,875,000	7,500,000	140,625,000
AP Parfisi Counter Bazaras	12 Nop '18		29,386,000	-	-	-	29,386,000	-	20	244,883	244,883	28,141,117
Atap Selsar Belakang Kantor	10 Nop '18		14,787,500	-	-	-	14,787,500	-	20	61,615	61,615	14,725,885
Jumlah			1,898,570,000				1,942,743,500			771,645,738	73,984,988	1,097,112,764
Kendaraan												
Mobil Toyota Kijang	19-Jun-05	1	40,000,000	-	-	-	40,000,000	-	4	39,999,999	-	39,999,999
BK.1882 DO	19-Jun-06	1	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	4	2,999,999	-	2,999,999
Sepeda Motor GL MAX	22-Jun-05	1	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	4	3,999,999	-	3,999,999
BK.4068 ES	21-Jun-05	1	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	4	4,999,999	-	4,999,999
Sepeda Motor Supra	28-Dec-17	1	18,085,000	-	-	-	18,085,000	-	4	4,521,250	4,521,250	13,563,750
BK.2967 FF	11-Dec-18	1	341,030,000	-	-	-	341,030,000	-	4	7,104,792	7,104,792	333,925,208
Sepeda Motor Honda 125 CC												
BK.6105 FC												
Mobil Toyota Kijang Inova Reborn												
Jumlah			70,085,000				411,115,000		24	51,999,996		347,488,962

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	s/d 31-12-17		Harga Perolehan		s/d 31-12-18		Umur Ek. Tin	Akumulasi Penyusutan		s/d 31-12-18	Nilai Buku
			8/6	17	Debet	Kredit	Debet	Kredit					
Inventaris Kesehatan													
Bedah Minor	25-Jan-06	1	180,000				180,000		4	179,999		179,999	1
Near bekon	25-Jan-06	3	60,000				60,000		4	59,999		59,999	1
Tromol sedlang	25-Jan-06	1	250,000				250,000		4	249,999		249,999	1
Comb besar	25-Jan-06	2	80,000				80,000		4	79,999		79,999	1
Comb kecil	25-Jan-06	6	90,000				90,000		4	89,999		89,999	1
Tabung oksigen	25-Jan-06	1	1,350,000				1,350,000		4	1,349,999		1,349,999	1
Timbangan dewasa	25-Jan-06	1	50,000				50,000		4	49,999		49,999	1
Timbangan bayi	25-Jan-06	1	325,000				325,000		4	324,999		324,999	1
Dorongan tempat comb	25-Jan-06	1	100,000				100,000		4	99,999		99,999	1
Rak alat	25-Jan-06	1	350,000				350,000		4	349,999		349,999	1
Parlus set	25-Jan-06	1	220,000				220,000		4	219,999		219,999	1
Glukosa test	25-Jan-06	1	1,500,000				1,500,000		4	1,499,999		1,499,999	1
Dagton	25-Jan-06	1	1,500,000				1,500,000		4	1,499,999		1,499,999	1
Sistoskop	25-Jan-06	1	30,000				30,000		4	29,999		29,999	1
Termometer	25-Jan-06	2	15,000				15,000		4	14,999		14,999	1
Sentar	25-Jan-06	1	40,000				40,000		4	39,999		39,999	1
Gerus obat	25-Jan-06	1	42,000				42,000		4	41,999		41,999	1
Korentang	25-Jan-06	2	120,000				120,000		4	119,999		119,999	1
Tensimeter air raksa	25-Jan-06	1	250,000				250,000		4	249,999		249,999	1
Cek golongan darah	25-Jan-06	1	150,000				150,000		4	149,999		149,999	1
HB selih	25-Jan-06	1	60,000				60,000		4	59,999		59,999	1
Corong tempat alat	25-Jan-06	1	100,000				100,000		4	99,999		99,999	1
Rak obat	25-Jan-06	1	20,000				20,000		4	19,999		19,999	1
Boxer tempat obat	25-Jan-06	3	210,000				210,000		4	209,999		209,999	1
Gunting	25-Jan-06	1	15,000				15,000		4	14,999		14,999	1
Spatel lidah	2003	1	8,000				8,000		4	7,999		7,999	1
Pinsat Anatomi	2003	2	40,000				40,000		4	39,999		39,999	1
Pinsat Chirurgis	2003	1	20,000				20,000		4	19,999		19,999	1
Artisia Klen	2003	2	25,000				25,000		4	24,999		24,999	1
Ujasure (Test Asam Urat)	2008	1	800,000				800,000		4	799,999		799,999	1
Alat medis klinik	8 April 2017		5,650,000				5,650,000		4	1,059,375	1,412,500	2,471,875	3,178,125
Inventaris	6 April 2017		20,570,000				20,570,000		4	3,856,875	5,142,500	8,999,375	11,570,625
Lernart, Gardlen	7 April 2017		1,985,000				1,985,000		4	972,188	496,250	868,438	1,116,563
Komputer dan Printer Canon Mp 287	17 April 2017		7,900,000				7,900,000		4	1,316,667	1,975,000	3,291,667	4,608,333
Alat Medis	18 Mei 2017		2,155,000				2,155,000		4	314,271	538,750	853,021	1,301,979
Fingerprint Time	8 Juni 2017		1,200,000				1,200,000		4	175,000	300,000	475,000	725,000
Jumlah			47,460,000				47,460,000		4	15,094,345	9,865,000	24,959,345	22,500,655

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	s/d 31-12-17		s/d 31-12-18		Umsur Ek.Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			Debet	Kredit	Debet	Kredit				
Inventaris										
Nama Ruangan : Pengurus/Sekretaris										
Meja Biro	23-Jan-05	4	1,200,000	-	1,200,000	-	4	1,199,999	-	1,199,999
Meja 1/2 Bln	25-Jan-05	3	750,000	-	750,000	-	4	749,999	-	749,999
Kursi putar	25-Jan-05	4	1,200,000	-	1,200,000	-	4	1,199,999	-	1,199,999
Kursi lipat besi	25-Jan-05	4	500,000	-	500,000	-	4	499,999	-	499,999
Lemari file besi	25-Jan-05	1	900,000	-	900,000	-	4	899,999	-	899,999
Filing Cabinet besi	25-Jan-05	3	300,000	-	300,000	-	4	299,999	-	299,999
Filing Cabinet besi	25-Jan-05	1	2,500,000	-	2,500,000	-	4	2,499,999	-	2,499,999
Filing Cabinet besi	25-Jan-05	3	125,000	-	125,000	-	4	124,999	-	124,999
Kursi-meja tamu	22-Jan-05	1	25,000	-	25,000	-	4	24,999	-	24,999
Kipas angin gantung	25-Jan-05	1	250,000	-	250,000	-	4	249,999	-	249,999
Alphome	26-Jan-05	1	80,000	-	80,000	-	4	79,999	-	79,999
White Board 60 x 80	17-Jan-05	2	25,000	-	25,000	-	4	24,999	-	24,999
Kaca cermin	22-Jan-05	1	30,000	-	30,000	-	4	29,999	-	29,999
Jam dinding	27-Jan-05	1	15,000	-	15,000	-	4	14,999	-	14,999
Jam dinding	27-Jan-05	1	30,000	-	30,000	-	4	29,999	-	29,999
Jam dinding	27-Jan-05	1	50,000	-	50,000	-	4	49,999	-	49,999
Jam dinding	27-Jan-05	1	1,000,000	-	1,000,000	-	4	999,999	-	999,999
Gambar Presiden/Wapres	27-Jan-05	1	50,000	-	50,000	-	4	49,999	-	49,999
Keranjang sampah	28-Jan-05	2	25,000	-	25,000	-	4	24,999	-	24,999
Gordyn	29-Jan-05	1	500,000	-	500,000	-	4	499,999	-	499,999
Lemari file 2 pintu	29-Jan-05	1	1,000,000	-	1,000,000	-	4	999,999	-	999,999
Printer Canon IP1980	1-Jan-03	1	580,000	-	580,000	-	4	579,999	-	579,999
Kaca Meja	1-Jan-03	5	353,000	-	353,000	-	4	352,999	-	352,999
AC Sharp 1,5 Pk	06i 2014	2	7,400,000	-	7,400,000	-	4	5,550,000	1,849,999	7,399,999
Kursi	21-Apr-16	4	3,800,000	-	3,800,000	-	4	1,583,333	950,000	2,533,333
Papan tulis	30 Des 2016	1	340,000	-	340,000	-	4	85,000	85,000	170,000
Printer Canon IP 2770	25 Januari 2017	1	785,000	-	785,000	-	4	379,896	196,250	376,146
Lemari Filing Kabinet	9 Maret 2017	1	1,650,000	-	1,650,000	-	4	343,750	412,500	756,250
CPU	22 Maret 2017	1	3,500,000	-	3,500,000	-	4	656,250	875,000	1,531,250
Jumlah			28,963,000	-	28,963,000	-		19,886,206	4,365,749	24,254,955
										4,708,045

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	Harga Perolehan		Umur (B. Thn)	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
			31-12-17	31-12-18		31-12-17	31-12-18	
Inventaris								
Nama Ruangan : Umum								
Meja 1/2 Biro	15-Jan-05	4	1.000,000	-	4	999,999	-	999,999
Kursi lipat besi	15-Jan-05	13	1.625,000	-	4	1.624,999	-	1.624,999
Filing Cabinet besi	15-Jan-05	1	300,000	-	4	299,999	-	299,999
Kipas angin gantung	15-Jan-05	1	125,000	-	4	124,999	-	124,999
Alphone	16-Jan-05	1	25,000	-	4	24,999	-	24,999
Meja Komputer	17-Jan-05	1	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Meja Telephone	17-Jan-05	1	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Mesin Tik	22-Jan-05	2	800,000	-	4	799,999	-	799,999
Komputer Pentium III	22-Jan-05	1	2.500,000	-	4	2.499,999	-	2.499,999
Dispenser	22-Jan-05	1	300,000	-	4	299,999	-	299,999
Stabilizer	22-Jan-05	1	90,000	-	4	89,999	-	89,999
Kaca cermin	22-Jan-05	1	30,000	-	4	29,999	-	29,999
Peralatan dapur	25-Jan-05	1	500,000	-	4	499,999	-	499,999
Meja Absensi	26-Jan-05	1	75,000	-	4	74,999	-	74,999
Meja Komputer	27-Jan-05	1	150,000	-	4	149,999	-	149,999
Printer	27-Jan-05	1	450,000	-	4	449,999	-	449,999
Jern dindling	27-Jan-05	1	15,000	-	4	14,999	-	14,999
Mesin Absensi	27-Jan-05	1	1.500,000	-	4	1.499,999	-	1.499,999
Komputer Pentium IV	28-Jan-05	1	3.500,000	-	4	3.499,999	-	3.499,999
Printer	28-Jan-05	1	450,000	-	4	449,999	-	449,999
Genset	28-Jan-05	1	1.500,000	-	4	1.499,999	-	1.499,999
Keranjang sampah	28-Jan-05	5	62,500	-	4	62,499	-	62,499
Keranjang Buku	28-Jan-05	4	60,000	-	4	59,999	-	59,999
Stabilizer	28-Jan-05	1	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Lemari file 2 pintu	29-Jan-05	1	1.000,000	-	4	999,999	-	999,999
Gordyn	29-Jan-05	2	500,000	-	4	499,999	-	499,999
Filing Cabinet Kayu	29-Jan-05	1	450,000	-	4	449,999	-	449,999
Radio	29-Jan-05	1	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Meja 1/2 Biro	30-Jan-05	1	330,000	-	4	329,999	-	329,999
Lemari file 3 pintu	30-Jan-05	1	2.900,000	-	4	2.899,999	-	2.899,999
Telephone	30-Jan-05	1	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Kamera Digital Merek Nikon	22/02/2010	1	1.230,000	-	4	1.229,999	-	1.229,999
Kotak infraq	21-Feb-11		1.250,000	-	4	1.249,999	-	1.249,999
Kotak infraq	25-Mar-11		900,000	-	4	899,999	-	899,999
Kotak infraq	10-Apr-11		2.600,000	-	4	2.599,999	-	2.599,999
Pembuatan plauk Bazzdasi	4-Apr-11		3.700,000	-	4	3.699,999	-	3.699,999

BALAH AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	s/d 31-12-'17		Harga Perolehan		s/d 31-12-'18		Umur Bk. Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit				
Kangas, stabilizer, jam dinding	23-Apr-11		600,000	-	-	-	600,000	4	599,999	-	599,999	1
Dispenser	27-May-11	2	650,000	-	-	-	650,000	4	649,999	-	649,999	1
Meja dispenser	6-Jun-11	2	330,000	-	-	-	330,000	4	329,999	-	329,999	1
Pembuatan pagar (terak besi garasi)	21-Jul-11		11,800,000	-	-	-	11,800,000	4	11,799,999	-	11,799,999	1
proyektor Epson EB- 59	21-Jul-11	1	3,550,000	-	-	-	3,550,000	4	3,549,999	-	3,549,999	1
Kotak infesq	10-Aug-11		800,000	-	-	-	800,000	4	799,999	-	799,999	1
Handycam Sony	April '12	1	3,200,000	-	-	-	3,200,000	4	3,199,999	-	3,199,999	1
Hardisk External 500 GB	April '12	1	710,000	-	-	-	710,000	4	709,999	-	709,999	1
Laptop HP 431 Core 1.3	April '12	1	5,050,000	-	-	-	5,050,000	4	5,049,999	-	5,049,999	1
Kursi Staff	Des 2014	15	7,950,000	-	-	-	7,950,000	4	7,948,999	-	7,948,999	1
Komputer Lenovo H50-50	20 Feb 2015	1	6,400,000	-	-	-	6,400,000	4	6,392,500	1,987,499	1,600,000	266,667
Printer Epson LX 300	20 Feb 2015	1	2,000,000	-	-	-	2,000,000	4	1,915,667	500,000	500,000	83,333
Mesin Card Evolis	23 Mrt 2015	1	13,170,000	-	-	-	13,170,000	4	12,346,875	3,292,500	3,292,500	823,125
Meja Utama,Meja Komputer & Laci	30 Mrt 2015	1	20,000,000	-	-	-	20,000,000	4	18,750,000	5,000,000	5,000,000	1,250,000
Meja Pembantu Umum & IT	30 Mrt 2015	2	9,600,000	-	-	-	9,600,000	4	9,600,000	2,400,000	2,400,000	600,000
Meja Coariter	30 Mrt 2015	1	25,000,000	-	-	-	25,000,000	4	24,437,500	6,250,000	6,250,000	1,562,500
Running Text	30 Mrt 2015	1	5,285,000	-	-	-	5,285,000	4	3,633,438	1,321,250	1,321,250	330,313
Meja Pengurus	30 Mrt 2015	1	19,200,000	-	-	-	19,200,000	4	18,000,000	4,800,000	4,800,000	1,200,000
CPU Intel Dual core	28 Apr 2015	1	2,500,000	-	-	-	2,500,000	4	1,458,333	625,000	625,000	416,667
Dispenser	11 Sept 2015	1	205,000	-	-	-	205,000	4	119,583	51,250	51,250	34,167
Kaki Dispenser	11 Sept 2015	1	125,000	-	-	-	125,000	4	72,917	31,250	31,250	20,833
Galon Aqua	11 Sept 2015	1	56,000	-	-	-	56,000	4	37,667	14,000	14,000	9,333
Foto Presiden	11 Sept 2015	1	45,000	-	-	-	45,000	4	26,250	11,250	11,250	7,500
Foto Wakil Presiden	11 Sept 2015	1	45,000	-	-	-	45,000	4	26,250	11,250	11,250	7,500
Foto Garuda	11 Sept 2015	1	45,000	-	-	-	45,000	4	26,250	11,250	11,250	7,500
Jam Dinding	11 Sept 2015	1	40,000	-	-	-	40,000	4	23,333	10,000	10,000	6,667
CCTV	14 Jan 2016	1	900,000	-	-	-	900,000	4	450,000	225,000	225,000	225,000
Seoprot Nama	29 Feb 2016	1	425,000	-	-	-	425,000	4	194,792	106,250	106,250	123,958
Printer Brother	1 April 2016	1	1,680,000	-	-	-	1,680,000	4	735,000	420,000	420,000	525,000
Komputer	15 Dec 2016	2	15,800,000	-	-	-	15,800,000	4	4,279,167	3,950,000	3,950,000	2,570,833
Hard Disk	15 Dec 2016	1	875,000	-	-	-	875,000	4	236,979	218,750	218,750	419,271
Papan tulis	30 Dec 2016	1	340,000	-	-	-	340,000	4	85,000	85,000	85,000	170,000
Fingerprint Time (absien)	5 April 2017	1	2,200,000	-	-	-	2,200,000	4	412,500	550,000	550,000	1,237,500
Wifi komplit dan Billing	6 April 2017	1	8,150,000	-	-	-	8,150,000	4	1,528,125	2,037,500	2,037,500	4,584,375
Filing cabinet	14 Jun 2017		1,950,000	-	-	-	1,950,000	4	243,750	487,500	487,500	3,218,750
Tabung Racun Api 3 bh	26 Okt 2017	3	1,650,000	-	-	-	1,650,000	4	68,750	412,500	412,500	1,168,750
Laptop Acer bag. WK IV	2 Nop 2017	1	8,300,000	-	-	-	8,300,000	4	345,833	2,075,000	2,075,000	5,879,167
Printer brother DCP T 300	29 Dec 2017	2	4,900,000	-	-	-	4,900,000	4	-	1,225,000	1,225,000	3,675,000
Panjar 1 unit Mesin Genet 45 KVA	29 Dec 2017		62,500,000	87,000,000	-	-	149,500,000	8	-	18,687,500	18,687,500	130,812,500

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	Harga Perolehan		Umur Ek. Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			sd/ 31-12-'17	Debet Kredit		sd/ 31-12-'17	Debet Kredit	
Laptop Lenovo bag. WK I dan II	02 April 2018	2	16,300,000	-	4	-	3,056,250	13,243,750
Power Supply CCTV	09 April 2018		475,000	-	4	-	89,063	385,938
Pompa Air	10 April 2018		995,000	-	4	-	186,563	808,438
Meja WK I & II	16 April 2018		14,550,000	-	4	-	2,425,000	12,125,000
AC 1 PK	14 Mei 2018		6,800,000	-	4	-	1,133,333	5,666,667
Pembuatan Talk Booth di Plaza P	23 Mei 2018		3,500,000	-	4	-	583,333	2,916,667
Meja WK I II	21 Mei 2018		12,550,000	-	4	-	1,830,208	10,719,792
Huafu Croon Kuning	9 Okt 2018		4,000,000	-	4	-	250,000	3,750,000
Sonyo	25 Okt 2018		1,200,000	-	4	-	50,000	1,150,000
Termos Sigma 2	12 Nov 2018		1,150,000	-	4	-	47,917	1,102,083
Komputer	22 Nov 2018		8,945,000	-	4	-	186,354	8,758,646
Projektor + Backdrop	30 Dec 2018		28,250,000	-	4	-	588,542	27,661,458
Jumlah			278,443,500	185,735,000		142,810,747	68,823,062	252,524,694

Nama Ruangan : Perpustakaan

Meja Biro	15-Jan-05	1	300,000	-	4	289,999	-	299,999	1
Kursi lipat besi	15-Jan-05	3	375,000	-	4	374,999	-	374,999	1
Filing Cabinet besi	15-Jan-05	1	300,000	-	4	299,999	-	299,999	1
Kipas angin gantung	15-Jan-05	1	125,000	-	4	124,999	-	124,999	1
Alphone	15-Jan-05	1	25,000	-	4	24,999	-	24,999	1
Kursi sofa panjang	21-Jan-05	1	500,000	-	4	499,999	-	499,999	1
Buku Postaka	21-Jan-05	954	30,000,000	-	4	29,999,999	-	29,999,999	1
Meja telepon	22-Jan-05	1	150,000	-	4	149,999	-	149,999	1
Kaca cermin	22-Jan-05	1	75,000	-	4	74,999	-	74,999	1
lemari Buku kayu	26-Jan-05	4	4,800,000	-	4	4,799,999	-	4,799,999	1
Telephone	26-Jan-05	1	100,000	-	4	99,999	-	99,999	1
Jam dinding	27-Jan-05	1	15,000	-	4	14,999	-	14,999	1
Keranjang sampah	28-Jan-05	1	12,500	-	4	12,499	-	12,499	1
Keranjang Buku	28-Jan-05	1	15,000	-	4	14,999	-	14,999	1
Goodyn	29-Jan-05	2	500,000	-	4	499,999	-	499,999	1
Printer	21-Feb-11		1,250,000	-	4	1,249,999	-	1,249,999	1
Printer Epson L II	29-Jul-11		1,650,000	-	4	1,649,999	-	1,649,999	1
komputer	14-Dec-11		6,615,000	-	4	6,614,999	-	6,614,999	1
Stabilizer	16-Dec-11		1,380,000	-	4	1,379,999	-	1,379,999	1
AC Split 1 PK	31-Dec-11		3,650,000	-	4	3,649,999	-	3,649,999	1
PABX	31-Dec-11		3,750,000	-	4	3,749,999	-	3,749,999	1
Meja Baca / Belajar	30-Mar-15		10,000,000	-	4	6,875,000	2,500,000	9,375,000	625,000
lemari Buku	30-Mar-15		45,000,000	-	4	30,937,500	11,250,000	42,187,500	2,812,500
Bak Buku	30-Mar-15		6,000,000	-	4	4,125,000	1,500,000	5,625,000	375,000
Jumlah			116,587,500	-		97,524,979	15,270,000	112,774,979	3,812,493

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	8/0 31-12-17		Harga Perolehan		31-12-18		Umur Ek. Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit				
Inventaris												
Nama Ruang: Keuangan												
Meja Biro	15-Jan-05	1	300,000	-	-	-	300,000	-	4	299,999	-	299,999
Meja 1/2 biro	15-Jan-05	4	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	4	999,999	-	999,999
Kursi putar	15-Jan-05	1	300,000	-	-	-	300,000	-	4	299,999	-	299,999
Kursi lipat besi	15-Jan-05	12	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	4	1,499,999	-	1,499,999
Lemari file besi	15-Jan-05	2	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	4	1,799,999	-	1,799,999
Filing Cabinet besi	15-Jan-05	2	600,000	-	-	-	600,000	-	4	599,999	-	599,999
Kipas angin gantung	15-Jan-05	1	125,000	-	-	-	125,000	-	4	124,999	-	124,999
Alphonse	16-Jan-05	1	25,000	-	-	-	25,000	-	4	24,999	-	24,999
Meja Komputer	17-Jan-05	1	100,000	-	-	-	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Brankas	17-Jan-05	1	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	4	9,999,999	-	9,999,999
Brankas	17-Jan-05	1	500,000	-	-	-	500,000	-	4	499,999	-	499,999
Lemari file 3 pintu	17-Jan-05	1	600,000	-	-	-	600,000	-	4	599,999	-	599,999
Kaca cermin	22-Jan-05	1	30,000	-	-	-	30,000	-	4	29,999	-	29,999
Kipas angin ceiling	24-Jan-05	1	125,000	-	-	-	125,000	-	4	124,999	-	124,999
Brankas	25-Jan-05	1	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	4	3,999,999	-	3,999,999
Meja Komputer	27-Jan-05	1	150,000	-	-	-	150,000	-	4	149,999	-	149,999
Jam dinding	27-Jan-05	1	15,000	-	-	-	15,000	-	4	14,999	-	14,999
Focus Screen & Projector	27-Jan-05	1	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	4	9,999,999	-	9,999,999
Stabilizer UPS	27-Jan-05	1	90,000	-	-	-	90,000	-	4	89,999	-	89,999
Telephone	28-Jan-05	1	125,000	-	-	-	125,000	-	4	124,999	-	124,999
Keranjang sampah	28-Jan-05	5	62,500	-	-	-	62,500	-	4	62,499	-	62,499
Keranjang Blau	28-Jan-05	4	60,000	-	-	-	60,000	-	4	59,999	-	59,999
Komputer Pentium IV	29-Jan-05	1	3,500,000	-	-	-	3,500,000	-	4	3,499,999	-	3,499,999
Komputer Core Duo	29-Jan-05	1	7,550,000	-	-	-	7,550,000	-	4	7,549,999	-	7,549,999
Printer	29-Jan-05	1	550,000	-	-	-	550,000	-	4	549,999	-	549,999
Laptop	29-Jan-05	1	11,000,000	-	-	-	11,000,000	-	4	10,999,999	-	10,999,999
Garlyn	29-Jan-05	1	250,000	-	-	-	250,000	-	4	249,999	-	249,999
Lemari file 2 pintu	29-Jan-05	1	750,000	-	-	-	750,000	-	4	749,999	-	749,999
Komputer Pentium IV	30-Jan-05	1	5,150,000	-	-	-	5,150,000	-	4	5,149,999	-	5,149,999
Meja 1/2 Biro	30-Jan-05	1	330,000	-	-	-	330,000	-	4	329,999	-	329,999
Printer	30-Jan-05	1	520,000	-	-	-	520,000	-	4	519,999	-	519,999
Kipas Dinding	1-Jul-08	1	200,000	-	-	-	200,000	-	4	199,999	-	199,999
Monitor	Apr-12	1	1,700,000	-	-	-	1,700,000	-	4	1,699,999	-	1,699,999
Printer & Keyboard	Des-12	1	650,000	-	-	-	650,000	-	4	649,999	-	649,999
Kamera Panasonic	Des-12	1	3,100,000	-	-	-	3,100,000	-	4	3,099,999	-	3,099,999

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	Harga Perolehan		Umur Ek. Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			sid 31-12-17	Debet Kredit		sid 31-12-17	Debet Kredit	
Computer Lenovo	Nov-12	1	5,700,000	-	4	5,689,999	-	5,689,999
Meja 1/2 biro dan kursi susun baru	Juni 2014	2	1,360,000	-	4	1,218,333	141,666	1,359,999
AC Sharp 1.5 Pk	Des 2014	1	3,700,000	-	4	2,775,000	924,999	3,699,999
Kalkulator FR 2650 T	Des 2014	1	500,000	-	4	375,000	124,999	499,999
Brangkas	26-Mar-15	1	7,000,000	-	4	4,812,500	1,750,000	6,562,500
Meja Utama, Meja Komputer & Laci	30-Mar-15	1	10,000,000	-	4	6,875,000	2,500,000	9,375,000
Printer Brother DCP-100	26-Nov-15	1	1,650,000	-	4	859,375	412,700	1,271,875
Mesin Hitung Uang	3-Dec-15	1	1,000,000	-	4	520,833	250,000	770,833
Komputer	15-Dec-16	1	7,800,000	-	4	2,112,500	1,950,000	4,062,500
Hard Disk	15-Dec-16	1	875,000	-	4	236,979	218,750	655,729
Papan Tulis	30-Dec-16	1	340,000	-	4	85,000	85,000	170,000
Computer Inesivo & Printer	4 Mei 2017	1	7,480,000	-	4	935,000	1,870,000	2,805,000
Computer laptop	12 Mei 2017	1	7,400,000	-	4	925,000	1,850,000	2,775,000
Filing cabinet	14 Juli 2017	1	1,950,000	-	4	243,750	487,500	731,250
UPS ICA	22 Juni 2017	1	1,200,000	-	4	150,000	300,000	450,000
Jumlah			124,712,500	-		94,581,734	12,865,414	107,447,148

Inventaris		Nama Ruangan : Ketua Harian		Umur Ek. Thn		Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku	
		sid 31-12-17	Debet Kredit	sid 31-12-17	Debet Kredit	sid 31-12-17	Debet Kredit	sid 31-12-17	Debet Kredit
Kursi putar	15-Jan-05	1	300,000	-	4	299,999	-	299,999	-
Kursi lipat besi	15-Jan-05	3	375,000	-	4	374,999	-	374,999	-
Kipas angin gantung	15-Jan-06	1	125,000	-	4	124,999	-	124,999	-
Alphone	16-Jan-06	1	25,000	-	4	24,999	-	24,999	-
Meja 1	17-Jan-05	1	1,800,000	-	4	1,799,999	-	1,799,999	-
Meja kaca	17-Jan-05	1	100,000	-	4	99,999	-	99,999	-
Lemari file 3 pintu	17-Jan-05	1	600,000	-	4	599,999	-	599,999	-
White board 120 x 240	17-Jan-06	1	450,000	-	4	449,999	-	449,999	-
White board 60 x 95	17-Jan-06	1	80,000	-	4	79,999	-	79,999	-
Kursi - meja tamu	18-Jan-06	1	5,000,000	-	4	4,999,999	-	4,999,999	-
Faksimili	19-Jan-05	1	1,500,000	-	4	1,499,999	-	1,499,999	-
Karpet lantai	22-Jan-05	1	2,000,000	-	4	1,999,999	-	1,999,999	-
Kaca cermin	22-Jan-05	1	75,000	-	4	74,999	-	74,999	-
Jam dinding	27-Jan-06	1	15,000	-	4	14,999	-	14,999	-
Gambar Pancasila	27-Jan-06	1	15,000	-	4	14,999	-	14,999	-
Gambar Presiden/Wapres	27-Jan-06	1	50,000	-	4	49,999	-	49,999	-
Keranjang sampah	28-Jan-05	1	12,500	-	4	12,499	-	12,499	-
Air Conditioner	29-Jan-06	1	4,563,500	-	4	4,563,499	-	4,563,499	-

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH BUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	s/d 31-12-'17		s/d 31-12-'18		Umur Ek. Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			Debet	Kredit	Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Gordyn	29-Jan-05	2	500,000	-	500,000	-	4	489,999	-	490,000
Vacuum Cleaner	30-Jan-05	1	1,087,000	-	1,087,000	-	4	1,086,999	-	1,086,999
Faxmilli Panasonic	1-Oct-08	1	1,450,000	-	1,450,000	-	4	1,449,999	-	1,449,999
TV LCD	31-Oct-11	1	3,280,000	-	3,280,000	-	4	3,279,999	-	3,279,999
AC Split 1.5 PK	31-Dec-11	1	4,350,000	-	4,350,000	-	4	4,349,999	-	4,349,999
Antena TV, Telpon	31-Dec-11	1	600,000	-	600,000	-	4	599,999	-	599,999
Meja Utama, Meja Komputer & Laci	11-Sep-15	1	14,200,000	-	14,200,000	-	4	9,762,500	3,550,000	13,312,500
Foto Presiden	11-Sep-15		45,000	-	45,000	-	4	26,250	11,250	37,500
Foto Wakil Presiden	11-Sep-15		45,000	-	45,000	-	4	26,250	11,250	37,500
Foto Garuda	11-Sep-15		45,000	-	45,000	-	4	26,250	11,250	37,500
Jam dinding	11-Sep-15		40,000	-	40,000	-	4	23,333	10,000	33,333
Lumari Pakalan	28-Sep-15		6,450,000	-	6,450,000	-	4	3,628,125	1,612,500	5,240,625
Rak Tempop File	30-Sep-15		13,690,000	-	13,690,000	-	4	7,349,625	3,262,500	10,603,125
CCTV	14 Jan 2016	1	900,000	-	900,000	-	4	450,000	225,000	675,000
DVR 16 Chanel HD	14 Jan 2016	1	450,000	-	450,000	-	4	225,000	112,500	337,500
Braket LCD	5 Feb 2016	1	250,000	-	250,000	-	4	119,792	62,500	182,292
CCTV	4 Agri 2016	1	1,960,000	-	1,960,000	-	4	694,167	490,000	1,184,167
Seala L New English	26 Sep 2016	1	4,000,000	-	4,000,000	-	4	1,083,333	1,000,000	2,083,333
Komputer	15 Dec 2016	1	7,900,000	-	7,900,000	-	4	2,139,583	1,975,000	4,114,583
Papan Tulis	30 Dec 2016	1	340,000	-	340,000	-	4	85,000	85,000	170,000
Laptop Lenovo	12 Juli 2017	1	7,800,000	-	7,800,000	-	4	975,000	1,950,000	2,925,000
Lemari	16 Okt 2017	1	2,700,000	-	2,700,000	-	4	112,500	675,000	787,500
Jumlah			88,528,000	-	88,528,000	-	160	55,070,684	15,043,750	70,114,434

Inventaris

Nama Ruzangan : Kepala Sekretariat

Meja Biro	15-Jan-05	1	300,000	-	300,000	-	4	289,999	-	299,999	1
Meja 1/2 Biro	15-Jan-05	2	350,000	-	350,000	-	4	349,999	-	349,999	1
Kursi Putar	15-Jan-05	2	600,000	-	600,000	-	4	599,999	-	599,999	1
Kursi lipat besi	15-Jan-05	5	625,000	-	625,000	-	4	624,999	-	624,999	1
Alphonse	16-Jan-05	1	25,000	-	25,000	-	4	24,999	-	24,999	1
Meja Komputer	17-Jan-05	1	100,000	-	100,000	-	4	99,999	-	99,999	1
Meja Komputer	17-Jan-05	1	100,000	-	100,000	-	4	99,999	-	99,999	1
Whiteboard 60 x 80	17-Jan-05	1	80,000	-	80,000	-	4	79,999	-	79,999	1
Whiteboard 120 x 240	17-Jan-05	4	600,000	-	600,000	-	4	599,999	-	599,999	1
Mesin tik	21-Jan-05	1	400,000	-	400,000	-	4	399,999	-	399,999	1
Komputer Pentium III	22-Jan-05	1	2,500,000	-	2,500,000	-	4	2,499,999	-	2,499,999	1

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASSET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	Harga Perolehan		Umur Ek. Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			s/d 31-12-17	Debet		Kredit	s/d 31-12-18	
Komputer Pentium III	22-Jun-05	1	2.500,000	-	4	2.499,999	-	2.499,999
Scanner	22-Jun-05	1	600,000	-	4	599,999	-	599,999
Kipas angin dinding	24-Jun-05	1	125,000	-	4	124,999	-	124,999
Printer	27-Jun-05	1	450,000	-	4	449,999	-	449,999
Printer	27-Jun-05	1	450,000	-	4	449,999	-	449,999
Printer	27-Jun-05	1	450,000	-	4	449,999	-	449,999
Stabilizer	27-Jun-05	1	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Filing Cabinet plastik	27-Jun-05	1	150,000	-	4	149,999	-	149,999
Kamera	27-Jun-05	1	3.000,000	-	4	2.999,999	-	2.999,999
Jam dinding	27-Jun-05	1	15,000	-	4	14,999	-	14,999
Komputer Pentium IV	28-Jun-05	1	3.500,000	-	4	3.499,999	-	3.499,999
Keranjang sampah	28-Jun-05	2	25,000	-	4	24,999	-	24,999
Koranjang buku	28-Jun-05	1	15,000	-	4	14,999	-	14,999
Meja Komputer	29-Jun-05	1	150,000	-	4	149,999	-	149,999
Lemari file 2 pintu	29-Jun-05	1	1.000,000	-	4	999,999	-	999,999
Gordyn	29-Jun-05	1	250,000	-	4	249,999	-	249,999
Whiteboard 120 x 240	29-Jun-05	1	300,000	-	4	299,999	-	299,999
Meja 1/2 Biro	30-Jun-05	1	335,000	-	4	334,999	-	334,999
Kaca Meja	1-Mar-08	1	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Meja Utama,Meja Komputer & Laci	30-Mar-15	1	10.000,000	-	4	6.875,000	2.500,000	5.375,000
Dispenser	11-Sep-15	1	205,000	-	4	119,583	51,250	170,833
Kaki Dispenser	11-Sep-15	1	125,000	-	4	72,917	31,250	104,167
Galon Aqua	11-Sep-15	1	56,000	-	4	32,667	14,000	46,667
Papier tulis	10-Dec-2016	1	340,000	-	4	85,000	85,000	170,000
Komputer	6-Aug-17	1	6.800,000	-	4	708,333	1.700,000	2.408,333
Jumlah			36.721,000	-		27.088,470	4.381,500	31.469,970

Nama Ruangan : Rapat Bawah

Kursi lipat besi	15-Jun-05	10	1.250,000	-	4	1.249,999	-	1.249,999
Meja Rapat	17-Jun-05	1	2.500,000	-	4	2.499,999	-	2.499,999
Jam dinding	27-Jun-05	1	15,000	-	4	14,999	-	14,999
Gambar Princesalle	27-Jun-05	1	15,000	-	4	14,999	-	14,999
AC Sharp 1,5 Pk	Des 2014	2	7.400,000	-	4	5.550,000	1.849,999	7.399,999
Kursi rapat	31 des 2014	14	11.550,000	-	4	8.662,500	2.887,499	11.549,999
			4.600,000	-	4	3.354,167	1.150,000	4.504,167
			300,000	-	4	218,750	75,000	293,750
			15.000,000	-	4	10.312,500	3.750,000	14.062,500
			4.500,000	-	4	3.093,750	1.125,000	4.218,750
Kursi rapat	30 Nov 2017	20	5.500,000	-	4	114,583	1.875,000	1.480,583
Jumlah			52.630,000	-		35.086,246	12.212,498	47.298,744

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	Harga Perolehan		Umur Ek. Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			sid 31-12-17	Debet		Kredit	sid 31-12-18	
Inventaris								
Nama Ruangan : Rapat Atas								
Alphone	16-Jan-06	1	25,000	-	4	24,999	-	24,999
Meja Rapat	17-Jun-05	1	5,000,000	-	4	4,999,999	-	4,999,999
Kursi Rapat	17-Jun-05	20	2,500,000	-	4	2,499,999	-	2,499,999
Jem dinding	17-Jun-05	1	15,000	-	4	14,999	-	14,999
AC Split 1,5 PK	31-Dec-11	1	4,350,000	-	4	4,349,999	-	4,349,999
Antena TV & Power	Jan '13	1	225,000	-	4	224,999	-	224,999
Projektor Epson dan kabel VGA	Jan 2014	1	7,265,000	-	4	7,264,999	-	7,264,999
Bracket proyektor dan kabel VGA	Jan 2014	1	450,000	-	4	449,999	-	449,999
Meja panjang 50 unit	Feb 2014	50	66,750,000	-	4	65,359,375	1,390,624	66,760,000
Kursi huddle	19-Feb 2014	18	15,200,000	-	4	14,883,333	316,666	15,199,999
Power audio, Mboer,	Mei 2014	1	5,200,000	-	4	4,983,333	216,666	5,199,999
Jumlah			106,980,000	-	4	105,056,033	1,923,956	106,979,989

Inventaris								
Nama Ruangan : Aula								
Kipas angin gantung	15-Jan-05	3	375,000	-	4	374,999	-	374,999
Kursi lipat besi	15-Jan-05	60	7,500,000	-	4	7,499,999	-	7,499,999
Gambar dinding	17-Jan-05	2	150,000	-	4	149,999	-	149,999
Sound system power mixer M	1-Dec-00	1	4,100,000	-	4	4,099,999	-	4,099,999
Kursi merk Napoli	1-Dec-00	100	3,500,000	-	4	3,499,999	-	3,499,999
Kipas Angin Turbo Azari	Jul '11	8	1,880,000	-	4	1,879,999	-	1,879,999
Tangga Aluminium	Jul '11	1	3,750,000	-	4	3,749,999	-	3,749,999
Gelas dan Tempalak Meja	Jul '12	1	550,000	-	4	549,999	-	549,999
Tenis Meja	Agst '12	1	1,800,000	-	4	1,799,999	-	1,799,999
Projektor	Dec '12	1	15,000,000	-	4	14,999,999	-	14,999,999
Sound system	Dec '12	1	35,000,000	-	4	34,999,999	-	34,999,999
DLP Proyektor /Screen/Braket	Dec '12	1	15,000,000	-	4	14,999,999	-	14,999,999
AC dan Bracket	Dec '12	10	65,068,000	-	4	65,067,999	-	65,067,999
Podium dan Tang Bendastra	Dec '12	1	1,932,000	-	4	1,931,999	-	1,931,999
Kursi susun merk Richta	Dec '12	200	33,000,000	-	4	32,999,999	-	32,999,999

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASSET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	Harga Perolehan		Umur Ek. Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			s/d 31-12-17	Debet Kredit		s/d 31-12-17	Debet Kredit	
Peralatan Aula	Feb '15	1	822,000	-	4	821,999	-	821,999
Kursi susun	Jan '15	100	17,500,000	-	4	17,499,999	-	37,499,999
AC	Jan '15	3	17,030,400	-	4	17,030,399	-	17,030,399
Gordyn	Jul '15	1	10,400,000	-	4	10,399,999	-	10,399,999
Kursi Texas dan meja panjang	Jul '15	1	1,900,000	-	4	1,899,999	-	1,899,999
Teras Besi AC Outdoor	Jul '15	1	750,000	-	4	749,999	-	749,999
Sofa Vario	04 '13	1	12,500,000	-	4	12,499,999	-	12,499,999
Mesin Absensi H3	04 '13	1	1,700,000	-	4	1,699,999	-	1,699,999
Meja Kaca	04 '13	1	2,550,000	-	4	2,549,999	-	2,549,999
Rak Gantung	04 '13	1	370,000	-	4	369,999	-	369,999
Monitor LCD 14 Inc Merk: Natchos	04 '13	1	900,000	-	4	899,999	-	899,999
Lemari Sliding	04 '13	1	1,550,000	-	4	1,549,999	-	1,549,999
AC LG	04 '13	1	6,500,000	-	4	6,499,999	-	6,499,999
Wireless Amplifier PWA 318	04 '13	1	9,177,500	-	4	9,177,499	-	9,177,499
CCTV	14 Jan 2016	2	6,000,000	-	4	5,999,999	-	5,999,999
Karpet	2 Feb 2016	1	2,700,000	-	4	2,699,999	-	2,699,999
Meja Gubel	28 Jun 2014	1	1,050,000	-	4	1,049,999	-	1,049,999
Kursi	27 Feb 2016	30	1,875,000	-	4	1,874,999	-	1,874,999
Gorden	30 des 2016	1	9,250,000	-	4	9,249,999	-	9,249,999
Pintu Kaca Aula Lt 2	30 Des '16	1	18,000,000	-	4	17,999,999	-	17,999,999
Projector Multimedion	12 Mei 2017	1	4,100,000	-	4	4,099,999	-	4,099,999
Kursi Airport dan Flipchart	19 Feb 2018	1	8,600,000	-	4	8,599,999	-	8,599,999
Punga Air	15 Ags 2018	1	6,650,000	6,650,000	4	-	-	-
Jumlah			323,825,900	7,550,000		290,081,953	13,011,458	303,093,412

Inventaris	Nama Ruangan	Teras dan taman	Unit	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan		Umur Ek. Thn	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
					s/d 31-12-17	Debet Kredit		s/d 31-12-17	Debet Kredit	
Papan Pengumuman			1	23-Jan-05	400,000	-	4	399,999	-	399,999
Bangku panjang kayu			3	16-Jan-05	300,000	-	4	299,999	-	299,999
pot Bunga plastik			6	28-Jan-05	120,000	-	4	119,999	-	119,999
Pot Bunga baru			15	28-Jan-05	750,000	-	4	749,999	-	749,999
Gambar Dinding			4	21-Jan-05	300,000	-	4	299,999	-	299,999
Bunga & pohon mangga			4	29-Jan-05	943,000	-	4	942,999	-	942,999
Jumlah					331,379,900	-		290,081,953	13,011,458	28,286,524

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP
 PER 31 DESEMBER 2018

Jenis	Tahun Perolehan	Unit	s/d 31-12-17		Harga Perolehan		s/d 31-12-18		Umur Ek. Tan	Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit				
Banner Plink Baidasu	Feb '12	1	1,325,000	-	-	-	1,325,000	-	4	1,324,999	-	1,324,999
Parang dan Pompa Angin	Feb '11	1	52,000	-	-	-	52,000	-	4	51,999	-	51,999
Bunga dan alas Talam	April '12	1	230,000	-	-	-	230,000	-	4	229,999	-	229,999
Gembok dan Rantai Besi	May '12	1	560,000	-	-	-	560,000	-	4	559,999	-	559,999
Bendera	Agst '12	1	250,000	-	-	-	250,000	-	4	249,999	-	249,999
Kipas Angin Atas	Des 2014	2	1,050,000	-	-	-	1,050,000	-	4	787,500	262,499	1,049,999
Kursi tamu baru	Des 2014	10	1,750,000	-	-	-	1,750,000	-	4	1,312,500	437,499	1,749,999
Kursi ruang tunggu	Des 2014	4	5,200,000	-	-	-	5,200,000	-	4	3,900,000	1,299,999	5,199,999
OCTV	14 Jan 2016	5	4,500,000	-	-	-	4,500,000	-	4	2,250,000	1,125,000	3,375,000
Saklar	15 Sep 2016	1	320,000	-	-	-	320,000	-	4	93,333	80,000	173,333
Jumlah			18,090,000	-	-	-	18,050,000	-	4	13,573,322	3,204,997	16,778,319

Inventaris

Nama Ruangan : Klinik

Kursi lipat besi	15-Jan-05	2	250,000	-	-	-	250,000	-	4	249,999	-	249,999
Tiang bendera	22-Jan-05	1	50,000	-	-	-	50,000	-	4	49,999	-	49,999
Komputer Pentium III	25-Jan-05	1	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	4	4,999,999	-	4,999,999
Meja Komputer	25-Jan-05	1	100,000	-	-	-	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Meja 1/2 biro	25-Jan-05	6	1,440,000	-	-	-	1,440,000	-	4	1,439,999	-	1,439,999
Kaicia meja	25-Jan-05	6	480,000	-	-	-	480,000	-	4	479,999	-	479,999
Kursi Putar Besar	25-Jan-05	3	1,500,000	-	-	-	1,500,000	-	4	1,499,999	-	1,499,999
Kursi Putar Sedang	25-Jan-05	2	900,000	-	-	-	900,000	-	4	899,999	-	899,999
Kursi Putar Kecil	25-Jan-05	1	170,000	-	-	-	170,000	-	4	169,999	-	169,999
Kursi Plastik	25-Jan-05	14	350,000	-	-	-	350,000	-	4	349,999	-	349,999
Tempat tidur 4 kaki	25-Jan-05	2	900,000	-	-	-	900,000	-	4	899,999	-	899,999
Kasur	25-Jan-05	2	300,000	-	-	-	300,000	-	4	299,999	-	299,999
Bantal	25-Jan-05	2	100,000	-	-	-	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Dispenser	25-Jan-05	1	750,000	-	-	-	750,000	-	4	749,999	-	749,999
Peralatan dapur	25-Jan-05	1	48,000	-	-	-	48,000	-	4	47,999	-	47,999
Emergency Lamp	25-Jan-05	1	90,000	-	-	-	90,000	-	4	89,999	-	89,999
Pompa Air	25-Jan-05	1	400,000	-	-	-	400,000	-	4	399,999	-	399,999
Lemari kaca 3 pintu	25-Jan-05	1	800,000	-	-	-	800,000	-	4	799,999	-	799,999
Filing Cabinet	25-Jan-05	1	150,000	-	-	-	150,000	-	4	149,999	-	149,999
Pesawat Telephone	25-Jan-05	1	100,000	-	-	-	100,000	-	4	99,999	-	99,999
Printer	25-Jan-05	1	450,000	-	-	-	450,000	-	4	449,999	-	449,999
Reel Gordnya	25-Jan-05	1	25,000	-	-	-	25,000	-	4	24,999	-	24,999

