

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATU
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021 & 2020
(Rupiah)

Keterangan	Kode	2021	2020
AKTIVA			
AKTIVA LANCAR			
Kas & Setara Kas	1	127.403.816	75.522.689
		127.403.816	75.522.689
AKTIVA TIDAK LANCAR			
Aktiva Tetap Bersih	2	16.470.000	10.215.000
		16.470.000	10.215.000
TOTAL AKTIVA		143.873.816	85.737.689
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang Lain-lain		-	-
		-	-
SALDO DANA			
Dana Zakat		24.631.143	20.670.492
Dana Zakat Fitrah		-	-
Dana Infak		33.532.011	4.393.812
Dana Amil		84.801.776	60.673.386
Dana Hibah		-	-
Dana Non Syariah		908.886	-
TOTAL SALDO DANA		143.873.816	85.737.689
TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		143.873.816	85.737.689

Kota Batu, 10 Januari 2022

Dibuat oleh,

Rizki Yodita Hutama, S.Ap
 Pelaksana Harian

Diperiksa oleh,

H. M. Agus Salim A. S.H.
 Wakil Ketua III

Disetujui oleh,

H. A. Budiono, SH., MM.
 Ketua



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 & 2020
(Rupiah)

Keterangan	Kode	2021	2020
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat			
Penerimaan Zakat Individual	RDZ-01	632.690.587	222.864.009
Penerimaan Zakat Lembaga	RDZ-02	34.124.000	483.585.253
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		666.814.587	706.449.262
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat (Maks. 12,5%)	RDZ-99	(33.340.729)	(88.306.158)
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil		633.473.858	618.143.104
Penyaluran Dana Zakat			
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir & Miskin	3	599.513.207	434.500.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah		-	183.875.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil		30.000.000	31.000.000
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		629.513.207	649.375.000
SURPLUS/(DEFISIT) DANA ZAKAT		3.960.651	(31.231.896)
SALDO AWAL DANA ZAKAT		20.670.492	51.902.387
SALDO AKHIR DANA ZAKAT		24.631.143	20.670.492
DANA INFAK			
Penerimaan Dana Infak			
Penerimaan Infak Individual	RDI-01	291.194.960	100.397.943
Penerimaan Infak Lembaga	RDI-02	27.441.000	222.449.096
Jumlah Penerimaan Dana Infak		318.635.960	322.847.039
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infak (Maks. 20%)	RDI-99	(16.510.968)	(40.355.880)
Jumlah Penerimaan Dana Infak Setelah Bagian Amil		302.124.992	282.491.159
Penyaluran Dana Infak			
Penyaluran Dana Infak - Tidak Terikat	4	272.986.793	393.875.000
Jumlah Penyaluran Dana Infak		272.986.793	393.875.000
SURPLUS/(DEFISIT) DANA INFAK		29.138.199	(111.383.841)
SALDO AWAL DANA INFAK		4.393.812	115.777.653
SALDO AKHIR DANA INFAK		33.532.011	4.393.812
		0	-

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATU
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 & 2020
(Rupiah)

Keterangan	Kode	2021	2020
DANA AMIL			
Penerimaan Dana Amil			
Bagian Amil dari Dana Zakat (Maks. 12,5%)	RDA-01	33.340.729	88.306.158
Bagian Amil dari Dana Infak (Maks. 20%)	RDA-02	16.510.968	40.355.880
Bagian Amil dari Dana Hibah (Maks. 100%)	RDA-03	408.000.000	250.000.000
Jumlah Penerimaan Dana Amil		457.851.697	378.662.038
Penyaluran Dana Amil	5		
Penyaluran Dana Amil - Fungsi Operator		146.383.306	80.094.037
Penyaluran Dana Amil - Fungsi Koordinator		287.340.000	303.938.000
Jumlah Penyaluran Dana Amil		433.723.306	384.032.037
SURPLUS/(DEFISIT) DANA AMIL		24.128.391	(5.369.999)
SALDO AWAL DANA AMIL		60.673.386	66.043.385
SALDO AKHIR DANA AMIL		84.801.776	60.673.386
		-	-
DANA HIBAH			
Penerimaan Dana Hibah			
Penerimaan Hibah Lembaga	RDH-02	408.000.000	250.000.000
Jumlah Penerimaan Dana Hibah		408.000.000	250.000.000
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Hibah (Maks. 100%)	RDH-99	(408.000.000)	(250.000.000)
Jumlah Penerimaan Dana Hibah Setelah Bagian Amil		-	-
Penyaluran Dana Hibah			
Jumlah Penyaluran Dana Hibah		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DANA HIBAH		-	-
SALDO AWAL DANA HIBAH		-	-
SALDO AKHIR DANA HIBAH		-	-
		-	-

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATU LAPORAN PERUBAHAN DANA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 & 2020 (Rupiah)			
Keterangan	Kode	2021	2020
DANA NON SYARIAH			
Penerimaan Dana Non Syariah			
Penerimaan Dana Bagi Hasil	RDN-01	583.837	-
Penerimaan Dana Syubhat	RDN-02	325.049	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah		908.886	-
Penyaluran Dana Non Syariah			
Penyaluran Pembangunan Prasarana Fisik	ENS-01	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Non Syariah		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DANA NON SYARIAH		908.886	-
SALDO AWAL DANA NON SYARIAH		-	-
SALDO AKHIR DANA NON SYARIAH		908.886	-
		-	-

Kota Batu, 10 Januari 2022

Dibuat oleh,

Rizki Yodha Hutama, S.Ap
Pelaksana Harian

Diperiksa oleh,  Disetujui oleh, 

H.N. Agus Salim A., S.H. **H. A. Budiono, SH., MM.**
Wakil Ketua III Ketua

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 & 2020


Keterangan	Catatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Zakat		111.784.871	706.449.262
Penerimaan Dana Zakat Fitrah		-	-
Penerimaan Dana Infak		873.665.676	322.847.039
Penerimaan Dana Amil		-	-
Penerimaan Dana Hibah		400.000.000	250.000.000
Penerimaan Dana Non Syariah		908.886	-
		1.386.359.433	1.279.296.301
Pengeluaran			
Penyaluran Dana Zakat		(120.000.000)	(649.375.000)
Penyaluran Dana Zakat Fitrah		-	-
Penyaluran Dana Infak		(782.500.000)	(393.875.000)
Beban Operasional		(424.478.306)	(384.032.037)
Penyaluran Dana Hibah		-	-
Penyaluran Dana Non Syariah		-	-
		(1.326.978.306)	(1.427.282.037)
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		59.381.127	(147.985.736)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI :			
Pembelian Aset Tetap		(7.500.000)	(4.500.000)
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(7.500.000)	(4.500.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:			
Pelimpahan dari BAZ		-	-
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		-	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS		51.881.127	(152.485.736)
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		75.522.689	228.008.425
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1	127.403.816	75.522.689

Kota Batu, 10 Januari 2022

Dibuat oleh,


Diperiksa oleh,

Disetujui oleh,


Rizki Yodha Hutama, S.Ap
Pelaksana Harian


H. M. Agus Salim A. S.H.
Wakil Ketua III




H. A. Budiono, SH., MM.
Ketua

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 & 2020
(Rupiah)

1. KAS & SETARA KAS		2021	2020
Kas Tunai	KAS-01	50.066.687	-
Bank Jatim (Hibah - 0402162686)	BNK-01	643.979	520.188
Bank Jatim (ZIS - 0401011153)	BNK-02	391.457	-
Bank Syariah Indonesia (Zakat - 7989897971)	BNK-03	24.745.407	20.670.454
Bank Syariah Indonesia (Infaq - 7969697976)	BNK-04	33.532.011	4.393.813
Bank Syariah Indonesia (Operasional - 7987988988)	BNK-05	18.024.276	49.938.234
		127.403.816	75.522.689
2. AKTIVA TETAP BERSIH		2021	2020
Harga Perolehan			
HP - Inventaris	HAT-04	36.980.000	21.480.000
		36.980.000	21.480.000
Akumulasi Penyusutan			
AP - Inventaris	AAT-03	20.510.000	11.265.000
		20.510.000	11.265.000
Nilai Buku		16.470.000	10.215.000
3. PENYALURAN DANA ZAKAT		2021	2020
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir & Miskin			
PDZ-Fakir & Miskin-Kemanusiaan	EZF-03	599.513.207	434.500.000
		599.513.207	434.500.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah			
PDZ-Fisabilillah-Dakwah/Advokasi	EZH-05	-	183.875.000
		-	183.875.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil			
PDZ-Ibnu Sabil-Pendidikan	EZI-01	30.000.000	31.000.000
		30.000.000	31.000.000
		629.513.207	649.375.000

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 & 2020
(Rupiah)

4. PENYALURAN DANA INFAK

Penyaluran Dana Infak - Tidak Terikat

		2021	2020
PDI-Tidak Terikat-Pendidikan	EIN-01	33.000.000	-
PDI-Tidak Terikat-Kesehatan	EIN-02	-	10.000.000
PDI-Tidak Terikat-Kemanusiaan	EIN-03	239.986.793	200.000.000
PDI-Tidak Terikat-Dakwah/Advokasi	EIN-05	-	183.875.000
		272.986.793	393.875.000
		272.986.793	393.875.000

5. PENYALURAN DANA AMIL

Penyaluran Dana Amil - Fungsi Operator

		2021	2020
Belanja Pegawai - Opr	EAO		
Publikasi & Dokumentasi - Opr	EAO-01	60.000.000	30.000.000
Perjalanan Dinas - Opr	EAO-02	350.000	5.000.000
Administrasi Umum - Opr	EAO-03	14.900.000	-
Jasa Pihak Ketiga - Opr	EAO-04	42.014.066	38.724.037
Pengeluaran Lainnya - Opr	EAO-05	12.900.000	-
Beban Penyusutan Inventaris - Opr	EAO-09	6.974.240	1.000.000
	EAO-99	9.245.000	5.370.000
		146.383.306	80.094.037

Penyaluran Dana Amil - Fungsi Koordinator

		2021	2020
Belanja Pegawai - Kor	EAK-01	218.000.000	229.000.000
Publikasi & Dokumentasi - Kor	EAK-02	21.200.000	25.000.000
Perjalanan Dinas - Kor	EAK-03	19.445.000	-
Jasa Pihak Ketiga - Kor	EAK-05	12.000.000	-
Pengeluaran Lainnya - Kor	EAK-09	16.695.000	49.938.000
		287.340.000	303.938.000
		433.723.306	384.032.037

Kota Batu, 10 Januari 2022

Dibuat oleh,

Rizki Yodha Utama, S.Ap
Pelaksana Harian

Diperiksa oleh,

H. M. Agus Salim A., S.H
Wakil Ketua III

Disetujui oleh,

H. A. Budiono, SH., MM.
Ketua

LAMPIRAN 1
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BATU
MUTASI ASET TETAP
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 & 2020

	2020	Penambahan	Pengurangan	2021
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Inventaris	21.480.000	15.500.000	-	36.980.000
Aset Tetap dalam Penyelesaian	-	-	-	-
	21.480.000	15.500.000	-	36.980.000
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Inventaris	11.265.000	9.245.000	-	20.510.000
	11.265.000	9.245.000	-	20.510.000
Nilai Buku Bersih	10.215.000			16.470.000
	2019	Penambahan	Pengurangan	2020
	Rp	Rp	Rp	Rp
Harga Perolehan				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Inventaris	16.980.000	4.500.000	-	21.480.000
Aset Tetap dalam Penyelesaian	-	-	-	-
	16.980.000	4.500.000	-	21.480.000
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Inventaris	5.895.000	5.370.000	-	11.265.000
	5.895.000	5.370.000	-	11.265.000
Nilai Buku Bersih	11.085.000			10.215.000

Kota Batu, 10 Januari 2022

Dibuat oleh,

Rizki Yodha Utama, S.Ap
Pelaksana Harian

Diperiksa oleh,

H. M. Agus Salim A., S.H.
Wakil Ketua III

Disetujui oleh,

H. A. Budiono, SH., MM.
Ketua