

Nomor : 93 /SB-K/A.1/2023
Lamp. : 1 (satu) set.
Perihal : ***Penyampaian Laporan Keuangan dan
Audit Independen Tahun 2022.***

Medan, 08 Sya'ban 1444 H
28 Februari 2023 M

Kepada Yth,
Ketua BAZNAS RI
Jl. Matraman Raya No. 134 Jakarta - 13150
di-
Jakarta.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, do'a dan harapan kami semoga Bapak senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT, diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari. Amiin ya rabbal 'alamin.

Teriring do'a diatas, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen Untuk Tahun Buku 31 Desember 2022, terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA**


MOHAMMAD HATTA
Ketua

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Ka. Kanwil Kemenag Prov. Sumatera Utara di Medan

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara

Telp. : 061.6617626 Fax.: 061.6617580

Email:baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

**SURAT PERNYATAAN PIMPINAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Mohammad Hatta**
Alamat Kantor : Jl. Williem Iskandar/Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20371
Deli Serdang - Sumatera Utara
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Nama : **Drs. H. Syamsul Bahri, MM, Ak., CA**
Alamat Kantor : Jl. Williem Iskandar/Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20371
Deli Serdang - Sumatera Utara
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 dan Peraturan yang berlaku.
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 internal, serta patuh terhadap perundang-undangan yang relevan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Februari 2023

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara


Prof. Dr. H. Mohammad Hatta
Ketua


Drs. H. Syamsul Bahri, MM, Ak., CA
Wakil Ketua III

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumatera Utara, Jl. Rumah Sakit Haji – Medan Estate 20371 – Deli Serdang Sumatera Utara
Telp. : 061.6617626 Fax.: 061.6617580
Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id

**SURAT PERNYATAAN ATAS PERSETUJUAN
DRAFT LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
YANG DIAUDIT OLEH KAP DRS. SELAMAT SINURAYA & REKAN**

**Kepada Yth
Kantor Akuntan Publik
Drs. Selamat Sinuraya & Rekan**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Prof. Dr. H. Mohammad Hatta**
Alamat Kantor : Jl. Williem Iskandar/Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20371
Deli Serdang - Sumatera Utara
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera
Utara

Nama : **Drs. H. Syamsul Bahri, MM, Ak., CA**
Alamat Kantor : Jl. Williem Iskandar/Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20371
Deli Serdang - Sumatera Utara
Jabatan : Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi
Sumatera Utara

Menyatakan bahwa :

Setuju dengan Draft Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan dan Laporan Arus Kas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara untuk Periode 31 Desember 2022 yang di audit oleh KAP Drs. Selamat Sinuraya & Rekan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Februari 2023

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara


Prof. Dr. H. Mohammad Hatta
Ketua



Drs. H. Svamsul Bahri, MM, Ak., CA
Wakil Ketua III

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA

Daftar Isi

| | Halaman |
|---------------------------------|---------|
| Laporan Auditor Independen | 1 |
| Laporan Posisi Keuangan | 2 |
| Laporan Perubahan Dana | 3 - 4 |
| Laporan Perubahan Aset Kelolaan | 5 |
| Laporan Arus Kas | 6 |
| Catatan Atas Laporan Keuangan | 7 - 21 |

- Lampiran :
1. Daftar Piutang
 2. Daftar Persediaan Obat-Obatan
 3. Daftar Aset Tetap



No : 00036 / 2.0158 / AU.1 / 11 / 0826-2 / 1 / II / 2023

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth :
Pembina dan Pimpinan
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara** terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan 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 bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko 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 yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

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

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara** tanggal 31 Desember 2022 serta laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia

Kantor Akuntan Publik
Drs. Selamat Sinuraya & Rekan
Rekan



Sucipto, CPA, CPI

AP : 0 8 2 6

Medan, 24 Februari 2023



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

| U r a i a n | Catatan | 2022 Rp. | 2021 Rp. |
|----------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| A S E T | | | |
| Aset Lancar | | | |
| Kas dan setara kas | 2.b, 3.a | 18.465.472.980 | 4.833.296.274 |
| Barang berharga | 3.b | 600.000.000 | 600.000.000 |
| Piutang | 2.c, 3.c | 1.646.820.000 | 1.747.150.000 |
| Persediaan | 3.d | 5.175.460 | 8.641.520 |
| Jumlah aset lancar | | 20.717.468.440 | 7.189.087.794 |
| Aset Tidak Lancar | | | |
| Investasi pada entitas asosiasi | 2.d, 3.e | 1.113.708.888 | 1.113.708.888 |
| Aset Tetap | | | |
| Harga perolehan | 2.e, 3.f | 5.438.387.520 | 4.339.326.520 |
| Akumulasi penyusutan | | 3.227.960.179 | 2.995.998.412 |
| Nilai buku | | 2.210.427.341 | 1.343.328.108 |
| Jumlah aset tidak lancar | | 3.324.136.229 | 2.457.036.996 |
| TOTAL ASET | | 24.041.604.669 | 9.646.124.790 |
| LIABILITAS DAN SALDO DANA | | | |
| KEWAJIBAN | | | |
| JUMLAH LIABILITAS | | - | - |
| SALDO DANA | | | |
| Dana zakat | 3.g | 13.109.219.010 | 4.205.806.639 |
| Dana infak/sedekah | | 3.101.898.279 | 3.462.663.589 |
| Dana amil | | 2.786.511.951 | - |
| Dana APBD Provinsi | | 5.043.975.430 | 1.977.654.562 |
| JUMLAH SALDO DANA | | 24.041.604.669 | 9.646.124.790 |
| TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA | | 24.041.604.669 | 9.646.124.790 |

Catatan atas laporan keuangan 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 31 Desember 2022

| U r a i a n | Catatan | 2022 Rp. | 2021 Rp. |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| DANA ZAKAT | | | |
| Penerimaan | | | |
| Penerimaan dana zakat | 2.f, 3.h | 18.626.564.423 | 8.709.692.566 |
| Jumlah penerimaan dana zakat | | 18.626.564.423 | 8.709.692.566 |
| Penyaluran | | | |
| | 2.f, 3.i | | |
| Fakir miskin | | 5.990.165.549 | 10.394.524.600 |
| Amil | | 777.896.117 | - |
| Muallaf | | 32.500.000 | 6.700.000 |
| Gharim | | 60.500.000 | 4.770.000 |
| Fisabilillah | | 2.852.915.300 | 2.834.798.900 |
| Ibnu Sabil | | 5.150.000 | 6.930.000 |
| Lain-lain | | 4.025.086 | - |
| Jumlah penyaluran dana zakat | | 9.723.152.052 | 13.247.723.500 |
| Surplus (defisit) | | 8.903.412.371 | (4.538.030.934) |
| Saldo awal | | 4.205.806.639 | 8.743.837.573 |
| Saldo akhir | | 13.109.219.010 | 4.205.806.639 |
| DANA INFAK/SEDEKAH | | | |
| Penerimaan | | | |
| | 2.f, 3.j | | |
| Penerimaan dana infak ASN | | - | 548.734.138 |
| Penerimaan dana infak non ASN | | - | 7.407.000 |
| Penerimaan fidiyah | | - | - |
| Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota | | - | 1.307.800 |
| Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infak | | - | 6.749 |
| Bank Syariah Mandiri - Rek. Infak | | - | 12.782.171 |
| Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasni | | - | 39 |
| Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat | | 687.934.373 | - |
| Penerimaan bagi hasil atas penempatan | | 144.627.242 | - |
| Jumlah penerimaan dana infak/sedekah | | 832.561.615 | 570.237.897 |
| Penyaluran | | | |
| | 2.f, 3.k | | |
| Bantuan konsumtif | | - | 823.478.148 |
| Bantuan kepada Mesjid dan Musholla | | - | 619.804.600 |
| Pembiayaan sekretariat | | - | 314.000 |
| Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah | | 770.148.882 | - |
| Dana infak/sedekah terikat | | 15.632.149 | - |
| Dana infak/sedekah tidak terikat | | 393.212.152 | - |
| Penyaluran lain-lain | | 14.333.742 | - |
| Jumlah penyaluran dana infak/sedekah | | 1.193.326.925 | 1.443.596.748 |
| Surplus (defisit) | | (360.765.310) | (873.358.851) |
| Saldo awal | | 3.462.663.589 | 4.336.022.440 |
| Saldo akhir | | 3.101.898.279 | 3.462.663.589 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| Uraian | Catatan | 2022 Rp. | 2021 Rp. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| DANA AMIL | | | |
| Penerimaan | 3.l | | |
| Penerimaan dana amil | | 3.111.011.102 | - |
| Jumlah Penerimaan | | 3.111.011.102 | - |
| Penggunaan | 3.m | | |
| Beban publikasi dan dokumentasi | | 703.000 | - |
| Beban perjalanan dinas | | 29.990.200 | - |
| Beban umum dan administrasi lain | | 31.294.317 | - |
| Bantuan dana kesehatan dan bantuan sosial | | 14.500.000 | - |
| Beban pengelolaan aula BAZNAS | | 16.050.000 | - |
| Beban penyusutan aset tetap | | 231.961.635 | - |
| Jumlah penggunaan | | 324.499.152 | - |
| Surplus (defisit) | | 2.786.511.951 | - |
| Saldo awal | | - | - |
| Saldo akhir | | 2.786.511.951 | - |
| DANA APBD PROVINSI | | | |
| Penerimaan | 2.g, 3.n | | |
| Bantuan dari Pemprov Sumut | | 11.000.000.000 | 1.500.000.000 |
| Bantuan dari Kemenag Sumut | | 75.000.000 | 88.000.000 |
| Bunga bank | | - | 163.049.827 |
| Klinik Pratama Baznas SU | | - | 1.320.000 |
| Aula Baznas SU | | - | 32.250.000 |
| Lainnya | | - | 18.600.000 |
| Jumlah Penerimaan | | 11.075.000.000 | 1.803.219.827 |
| Pengeluaran/Penggunaan | 2.g, 3.o | | |
| Beban pegawai pengurus | | 1.255.045.000 | 501.761.500 |
| Pembiayaan sekretariat | | - | 349.437.171 |
| Beban audit, sosial dan pengurusan aset Baznas SU | | - | 462.720.300 |
| Beban pengurus | | - | 806.797.700 |
| Beban penyusutan aset tetap | | - | 360.523.567 |
| Beban pajak dan administrasi | | - | 34.546.856 |
| Penyaluran hasil usaha dan pengembangan | | - | 996.956.000 |
| Beban publikasi dan dokumentasi | | 5.528.120.800 | - |
| Beban umum dan administrasi lain | | 852.445.932 | - |
| Beban lain-lain | | 373.067.400 | - |
| Jumlah penyaluran/penggunaan | | 8.008.679.132 | 3.512.743.094 |
| Surplus (defisit) | | 3.066.320.868 | (1.709.523.267) |
| Saldo awal | | 1.977.654.562 | 3.687.177.829 |
| Saldo akhir | | 5.043.975.430 | 1.977.654.562 |
| Total Saldo Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil dan Dana APBD Provinsi | | 24.041.604.669 | 9.646.124.790 |

Catatan atas laporan keuangan 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 31 Desember 2022

| U r a i a n | Saldo Awal (31-12-2021) | Penambahan | Pengurangan | Akumulasi Penyusutan | Saldo Akhir (31-12-2022) |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Aset kelolaan lancar | | | | | |
| Piutang | 1.747.150.000 | 51.900.000 | 152.230.000 | - | 1.646.820.000 |
| Persediaan obat di Klinik Pratama | 8.641.520 | 9.115.600 | 12.581.660 | - | 5.175.460 |
| Jumlah aset kelolaan lancar | 1.755.791.520 | 61.015.600 | 164.811.660 | - | 1.651.995.460 |
| Aset kelolaan tidak lancar | | | | | |
| Investasi pada entitas asosiasi | 1.113.708.888 | - | - | - | 1.113.708.888 |
| Aset tetap - kebun kelapa sawit | 704.077.120 | - | - | (632.381.582) | 71.695.538 |
| Aset tetap - Selain kebun kelapa sawit | 3.635.249.400 | 1.099.061.000 | - | (2.595.578.597) | 2.138.731.803 |
| Jumlah Aset kelolaan tidak lancar bersih | 5.453.035.408 | 1.099.061.000 | - | (3.227.960.179) | 3.324.136.229 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| U r a i a n | 2022 Rp. | 2021 Rp. |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| Surplus (defisit) dana zakat | 8.903.412.371 | (4.538.030.934) |
| Surplus (defisit) dana infak/sedekah | (360.765.310) | (873.358.851) |
| Surplus (defisit) dana amil | 2.786.511.951 | - |
| Surplus (defisit) dana APBD Provinsi | 3.066.320.868 | (1.709.523.267) |
| Penyesuaian untuk : | | |
| Beban penyusutan | 231.961.767 | 360.523.567 |
| Perubahan pada aset dan liabilitas | | |
| (Kenaikan) penurunan barang berharga | - | 200.000.000 |
| (Kenaikan) penurunan piutang | 100.330.000 | 216.205.000 |
| (Kenaikan) penurunan persediaan | 3.466.060 | 4.250.611 |
| Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi | 14.731.237.706 | (6.339.933.874) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| (Kenaikan) penurunan investasi pada entitas asosiasi | - | 99.798.000 |
| (Kenaikan) penurunan aset tetap | (1.099.061.000) | (23.210.000) |
| Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi | (1.099.061.000) | 76.588.000 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan | - | - |
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS dan SETARA KAS | 13.632.176.706 | (6.263.345.874) |
| KAS dan SETARA KAS AWAL PERIODE | 4.833.296.274 | 11.096.642.148 |
| KAS dan SETARA KAS AKHIR PERIODE | 18.465.472.980 | 4.833.296.274 |

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

1. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus BAZNAS menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2022 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2021 disajikan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Perlakuan akuntansi Amil yang tidak secara khusus diatur dalam PSAK 109, dapat menggunakan PSAK yang terkait lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.

- 1) Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan keuangan terdiri dari Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- 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) Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah uang rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional.

b. Kas dan Setara Kas

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

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

c. Piutang Qordul Hasan

Piutang Qordul Hasan disajikan sebesar saldo pinjaman yang diberikan, apabila terdapat piutang yang tidak dapat tertagih, setelah memperoleh persetujuan pihak yang berwenang maka piutang tersebut dihapusbukukan, yang selanjutnya di perhitungkan 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 di perhitungkan bunga atau bagi hasil.

d. Investasi pada Entitas Asosiasi

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melakukan investasi atau penyertaan saham pada entitas yang menjalankan usaha dengan konsep syariah.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN - lanjutan

e. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak disusutkan, kebun dinyatakan berdasarkan harga perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan sehingga tanaman dapat menghasilkan secara komersial, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan di hitung 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.

f. Dana Zakat, Infak/Sedekah

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset 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 non kas sebesar jumlah tercatat. Infak/Sedekah yang diterima dalam bentuk kas diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, namun jika dalam bentuk nonkas dicatat sebesar nilai wajar yang diterima atau nilai tercatatnya.

g. Dana Non ZIS (Zakat Infak/Sedekah) dan Non Amil

Penerimaan dana nonzis dan non amil diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah 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.

h. Pengakuan Penerimaan, Penyaluran dan Beban

- a. Penerimaan APBD diakui pada periode terjadinya (dasar akrual)
 - b. Penerimaan Zakat, Infak/Sedekah diakui pada saat terjadinya (dasar akrual)
 - c. Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).
-

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| U R A I A N | 2022 Rp | 2021 Rp |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN | | |
| a. Kas dan Setara Kas | | |
| Kas Tunai | 213.455.509 | 113.615.443 |
| Setara Kas terdiri dari : | | |
| Bank Sumut, Tab. Simpeda, Rek. No. 100.02.03.006770-7 | 69.369.565 | 37.508.976 |
| Bank Sumut Cab.Utama, Giro, Rek. No. 100.01.04.011004-0 | 40.613.126 | 30.025.603 |
| Bank Sumut Capem Helvetia, Tab. Rek. No. 133.02.04.000895-6 | 2.409.182.386 | 2.297.298.187 |
| Bank Sumut Capem Gubsu Infaq, Rek.No.105.02.04.006725-4 | 1.961.688.562 | 200.749.590 |
| Bank Sumut Capem Gubsu Zakat, Rek.No.105.02.04.006726-6 | 2.415.289.630 | 311.091.903 |
| Bank Sumut Syariah, Tab. Marhamah, Rek. No. 610.03.01.000060-7 | 9.606.062.667 | 32.718.488 |
| Bank Sumut Syariah, Tab. Marhamah, Rek. No. 610.03.01.002050-3 | 5.999.118 | 5.944.702 |
| BNI '46, Giro, Rek. No. 0057857924 | 308.514.275 | 305.350.312 |
| BNI '46 Syariah, Rek. No. 800.900.809-3 | 135.050.149 | 122.550.149 |
| Bank Muamalat, Tab.Infaq, Rek. No. 211.001.856-1 | 5.291.843 | 5.391.769 |
| Bank Muamalat Zakat, Tab. Zakat, Rek. No. 211.001.856-2 | 120.215.045 | 108.190.485 |
| Bank Syariah Mandiri, Tabungan Infak, Rek. No. 700085903-8 | 92.276.689 | 327.921.753 |
| Bank Syariah Mandiri, Tabungan Zakat, Rek. No. 700085902-2 | 260.417.037 | 155.834.968 |
| BPRS Puduarta Insani, Tabungan, Rek. No. 11.001.03.112-7 | 218.919.250 | 200.207.228 |
| BPRS Gebu Prima, Tabungan, Rek. No. 16.001.01.138-8 | 114.610.430 | 106.629.934 |
| BPRS Amanah Insan Cita, Tabungan, Rek. No. 17.001.03.048-4 | 49.672.677 | 49.292.976 |
| BPRS Al- Washliyah, Tabungan, Rek. No. 07.003.01.011-8 | 111.667.046 | 105.245.532 |
| Bank Mega Syariah, Rek. No. 2005454545 | 215.157.270 | 214.425.776 |
| Bank Muamalat Indonesia Tabungan Zakat | 95.317.500 | 95.335.000 |
| Bank Muamalat Indonesia Tabungan Infak | 7.950.000 | 7.967.500 |
| BTN Syariah Tabungan Infak, Rek. No. 7091002331 | 4.376.617 | - |
| BTN Syariah Tabungan Zakat, Rek. No. 7091002361 | 4.376.589 | - |
| Jumlah | 18.252.017.471 | 4.719.680.831 |
| Total | 18.465.472.980 | 4.833.296.274 |
| b. Barang Berharga | | |
| Akun ini merupakan saldo deposito yang terdiri dari : | | |
| Bank Syariah PT. Bank Sumut | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Bank Syariah Mandiri | 200.000.000 | 200.000.000 |
| Bank Syariah BPRS Gebu Prima | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Bank Syariah Al - Wasliyah | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Total | 600.000.000 | 600.000.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| U R A I A N | 2022 Rp | 2021 Rp |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan | | |
| c. Piutang (Lampiran 1) | | |
| Akun ini merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut : | | |
| Piutang Bergulir disalurkan melalui Baznas Kabupaten/Kota | 1.471.580.000 | 1.526.800.000 |
| Piutang Qordul Hasan | 166.800.000 | 214.600.000 |
| Piutang Pegawai | 8.440.000 | 5.750.000 |
| Total | 1.646.820.000 | 1.747.150.000 |
| d. Persediaan (Lampiran 2) | | |
| Merupakan persediaan obat-obatan pada Layanan Kesehatan Dhu'afa (LKD) Per 31 Desember 2022. | | |
| Persediaan obat-obatan | 5.175.460 | 8.641.520 |
| Total | 5.175.460 | 8.641.520 |
| e. Investasi pada entitas asosiasi | | |
| Saham PT. BPRS Puduarta Insani | 1.113.708.888 | 1.113.708.888 |
| Total | 1.113.708.888 | 1.113.708.888 |
| f. Aset Tetap (Lampiran 3) | | |
| Aset Tetap terdiri dari : | | |
| Harga Perolehan | | |
| Tanah | 105.000.000 | 105.000.000 |
| Kebun sawit | 704.077.120 | 704.077.120 |
| Bangunan | 2.048.643.500 | 2.048.643.500 |
| Kendaraan | 411.115.000 | 411.115.000 |
| Inventaris | 1.169.551.900 | 1.070.490.900 |
| Aset Baznas Tanggap Bencana (BTB) | 1.000.000.000 | - |
| Jumlah | 5.438.387.520 | 4.339.326.520 |
| Akumulasi Penyusutan | | |
| Kebun sawit | 632.381.582 | 597.177.726 |
| Bangunan | 1.158.162.260 | 1.081.980.084 |
| Kendaraan | 411.115.000 | 332.962.287 |
| Inventaris | 1.026.301.337 | 983.878.316 |
| Aset Baznas Tanggap Bencana (BTB) | - | - |
| Jumlah | 3.227.960.179 | 2.995.998.412 |
| Nilai Buku | 2.210.427.341 | 1.343.328.108 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| U R A I A N | 2022 Rp | 2021 Rp |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan | | |
| g. Saldo Dana | | |
| Merupakan saldo dana zakat, dana infak/sedekah, non zis dan non amil Per 31 Desember 2022. | | |
| Dana zakat | 13.109.219.010 | 4.205.806.639 |
| Dana infak/sedekah | 3.101.898.279 | 3.462.663.589 |
| Dana amil | 2.786.511.951 | - |
| Dana APBD Provinsi | 5.043.975.430 | 1.977.654.562 |
| Total | 24.041.604.669 | 9.646.124.790 |
| h. Dana Zakat | | |
| Penerimaan Dana Zakat dari : | | |
| Zakat ASN | 6.851.951.406 | 7.184.518.466 |
| Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota | - | 13.127.066 |
| Zakat Via UPZ | 10.652.887.327 | - |
| Zakat Lembaga dan Perorangan | 1.099.489.002 | 1.505.555.262 |
| Bank Muamalat Indonesia - Rek. Zakat | 186.870 | 126.056 |
| Bank Syariah Mandiri - Rek. Zakat | 1.518.235 | 6.365.716 |
| Bank Sumut Syariah S. Parman | 20.529.597 | - |
| BTN Syariah Tab. Zakat | 1.986 | - |
| Total | 18.626.564.423 | 8.709.692.566 |
| i. Penyaluran dana zakat | | |
| 1) Fakir Miskin terdiri dari : | | |
| Bantuan untuk jompo | 388.000.000 | 467.450.000 |
| Bantuan anak yatim asuhan Baznas SU | 570.800.000 | 754.750.000 |
| Bantuan langsung oleh BAZNAS SU | - | 4.037.746.000 |
| Bantuan melalui Baznas Kab/Kota dan UPZ | 1.863.262.849 | 2.833.300.000 |
| Bantuan untuk korban bencana alam | 133.880.000 | 47.500.000 |
| Bantuan untuk orang cacat, kurang mampu dan Sakit | 49.900.000 | 4.810.600 |
| Bantuan untuk panti asuhan | 32.664.000 | - |
| Renovasi rumah kumuh | 251.000.000 | - |
| Bantuan beasiswa tingkat SD sederajat | 180.000.000 | 479.168.000 |
| Bantuan beasiswa tingkat MTs / SMP | 259.500.000 | 604.100.000 |
| Bantuan beasiswa anak miskin tingkat Aliyah /SMU | 601.000.000 | 1.053.000.000 |
| Bantuan beasiswa anak miskin tingkat Strata 1 & D3 | 36.500.000 | 85.000.000 |
| Bantuan usaha produktif (bina usaha) | 540.800.000 | 27.700.000 |
| Bantuan biaya hidup sehari-hari | 962.858.700 | - |
| Bantuan pendidikan sarjana S1 | 120.000.000 | - |
| Jumlah | 5.990.165.549 | 10.394.524.600 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| U R A I A N | 2022 Rp | 2021 Rp |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan | | |
| 2) Bagian amil atas penerimaan dana zakat | | |
| Hak amil | 777.896.117 | - |
| Jumlah | 777.896.117 | - |
| 3) Muallaf terdiri dari : | | |
| Bantuan Muallaf | 13.500.000 | 6.700.000 |
| Bantuan Pembinaan Muallaf | 19.000.000 | - |
| Jumlah | 32.500.000 | 6.700.000 |
| 4) Gharim terdiri dari : | | |
| Bantuan utang perobatan | 10.000.000 | 4.770.000 |
| Bantuan tunggakan uang sekolah | 17.500.000 | - |
| Penyaluran dana untuk gharimin | 33.000.000 | - |
| Jumlah | 60.500.000 | 4.770.000 |
| 5) Fisabilillah terdiri dari : | | |
| Honorarium da'i baru | 257.008.900 | 258.946.500 |
| Honorarium da'i 2 tahun | 216.103.600 | 177.680.000 |
| Honorarium da'i lama dari Baznas SU | 491.377.800 | 489.800.400 |
| Transport study luar negeri | 37.500.000 | - |
| Bantuan untuk sarana/prasarana majelis taklim | 4.520.000 | - |
| Bantuan untuk guru-guru honorer muslim | 685.000.000 | 1.283.900.000 |
| Bantuan pembangunan masjid, mushola, lembaga pendidikan | 1.131.405.000 | 594.472.000 |
| Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Baraille PERTUNI | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Jumlah | 2.852.915.300 | 2.834.798.900 |
| 6) Ibnuabil | | |
| Bantuan Musafir | 5.150.000 | 6.930.000 |
| Jumlah | 5.150.000 | 6.930.000 |
| 7) Penyaluran Lain-Lain terdiri dari : | | |
| B. Adm. Bank Sumut Sya. S.Parman | 31.000 | - |
| B. Pajak Bank Sumut Sya. S. Parman | 2.927.548 | - |
| B. Adm. BSI Tab. Zakat | 120.000 | - |
| B. Adm. BMI Tab. Zakat Kacab | 17.500 | - |
| B. Adm. BTN Tab. Zakat | 929.038 | - |
| Jumlah | 4.025.086 | - |
| Total | 9.723.152.052 | 13.247.723.500 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| U R A I A N | 2022 Rp | 2021 Rp |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan | | |
| j. Dana Infak dan Sedekah | | |
| Penerimaan Dana Infak/Sedekah tidak terikat terdiri dari : | | |
| Penerimaan dana infak profesi (ASN Pemprov) | 507.783.000 | 548.734.138 |
| Penerimaan dana infak profesi | 3.510.000 | 7.407.000 |
| Penerimaan dana infak perorangan | 48.100.000 | - |
| Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota | - | 1.307.800 |
| Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infak | - | 6.749 |
| Bank Syariah Mandiri - Rek. Infak | - | 12.782.171 |
| Dividen dari PT. BPRS Puduarta Insani | - | 39 |
| Penerimaan fidiyah | 3.000.000 | - |
| Jasa bunga bank sumut capem Helvetia | 77.785.724 | - |
| Jasa bunga bank sumut giro | 418.159 | - |
| Jasa bunga bank sumut Gubsu tab. Zakat | 29.239.541 | - |
| Jasa bunga bank sumut Gubsu tab. Infak | 14.116.461 | - |
| Jasa bunga bank sumut simpeda | 489.029 | - |
| Jasa bunga bank BNI 46 | 2.492.459 | - |
| Penerimaan DSKL | 1.000.000 | - |
| Jumlah | 687.934.373 | 570.237.897 |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan terdiri dari : | | |
| Bagi hasil BSM Infak (BSI) | 6.781.155 | - |
| Bagi hasil BMI Infak | 5.074 | - |
| Deviden dari PT. BPRS Puduarta Insani | 118.661.954 | - |
| Bagi hasil BPRS Puduarta Insani | 2.052.501 | - |
| Bagi hasil BPRS Al-Washliyah | 6.539.892 | - |
| Bagi hasil Bank Sumut Syariah Aksara | 106.071 | - |
| Bagi hasil BPRS Gebu Prima | 8.649.281 | - |
| Bagi hasil BTN Syariah Tab. Infaq | 2.021 | - |
| Bagi hasil Bank Mega Syariah | 1.339.362 | - |
| Bagi hasil PT BPRS Amanah Insan Cita | 489.931 | - |
| Jumlah | 144.627.242 | - |
| Total Dana Infak dan Sedekah | 832.561.615 | 570.237.897 |
| k. Penyaluran Dana Infak/Sedekah terdiri dari : | | |
| 1) Penyaluran untuk Amil | | |
| Penyaluran dana infak/sedekah untuk Amil | 770.148.882 | - |
| Transport petugas Klinik Pratama Baznas Sumut | - | 175.425.000 |
| Beban operasional Klinik Pratama Baznas | - | 35.904.148 |
| Transport dan beban pengobatan gratis | - | 26.263.000 |
| Bantuan langsung Baznas Sumut | - | 518.286.000 |
| Pesantren Kilat, PHBI/MTQ, kegiatan keagamaan | - | 67.600.000 |
| Jumlah | 770.148.882 | 823.478.148 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| U R A I A N | 2022 Rp | 2021 Rp |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan | | |
| 2) Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat | | |
| Biaya pajak bank sumut capem. Helvetia | 15.557.149 | - |
| Biaya administrasi bank sumut capem. Helvetia | 75.000 | - |
| Jumlah | 15.632.149 | - |
| 3) Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | | |
| Bantuan kepada mesjid / musholla, madrasah | - | 619.804.600 |
| Bantuan khitanan massal | 61.450.000 | - |
| Operasional Klinik Pratama Baznas Sumut | 22.193.952 | - |
| Transport petugas Klinik Pratama Baznas | 131.170.000 | - |
| Uang Makan petugas Klinik Pratama Baznas | 45.328.200 | - |
| Biaya pengobatan gratis | 1.950.000 | - |
| Bantuan langsung Baznas Sumut | 8.000.000 | - |
| Pesantren kilat, PHBI MTQ dan kegiatan keagamaan lainnya | 53.900.000 | - |
| Pembelian buku-buku agama Islam | 16.970.000 | - |
| Fisabilillah penulisan tesis (S2) | 33.250.000 | - |
| Fisabilillah penulisan disertasi (S3) | 13.750.000 | - |
| Bantuan bencana alam | 5.250.000 | - |
| Jumlah | 393.212.152 | 619.804.600 |
| 4) Penyaluran Lain-Lain | | |
| Beban listrik, telpon/fax dan air Baznas Sumut | - | 314.000 |
| Beban adminstrasi BMI tab. infaq | 105.000 | - |
| Beban adminstrasi BSI tab. infaq | 120.000 | - |
| Beban adminstrasi Bank Muamalat Indonesia tab. infaq Kacab | 17.500 | - |
| Beban administrasi BTN tab. infaq | 625.000 | - |
| Beban administrasi Bank Sumut Gubsu tab. zakat | 45.000 | - |
| Beban administrasi Bank Sumut Gubsu tab. infaq | 45.000 | - |
| Beban administrasi Bank Sumut Giro | 300.000 | - |
| Beban administrasi Bank Sumut Simpeda | 60.000 | - |
| Beban administrasi BNI 46 | 300.000 | - |
| Beban administrasi BPRS Al-Washliyah | 10.000 | - |
| Beban administrasi Bank Sumut Syariah Aksara | 30.435 | - |
| Beban administrasi Bank Mega Syariah | 340.000 | - |
| Beban pajak BSI tab. infaq | 1.356.219 | - |
| Beban pajak dan zakat PT. BPRS Puduarta Insani | 448.240 | - |
| Beban pajak Bank Sumut Gubsu tab. zakat | 5.847.911 | - |
| Beban pajak Bank Sumut Gubsu tab. infaq | 2.823.297 | - |
| Beban pajak Bank Sumut Giro | 83.636 | - |
| Beban pajak Bank Sumut Simpeda | 97.812 | - |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| U R A I A N | 2022 Rp | 2021 Rp |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan | | |
| 4) Penyaluran Lain-Lain - lanjutan | | |
| Beban pajak dan zakat BPRS Amanah Insan Cita | 113.541 | - |
| Beban pajak BPRS Al-Washliyah | 108.378 | - |
| Beban pajak Bank Sumut Syariah Aksara | 21.220 | - |
| Beban pajak BPRS Gebu Prima | 668.785 | - |
| Beban pajak BNI 46 | 498.496 | - |
| Beban pajak Bank Mega Syariah | 267.868 | - |
| Beban pajak BTN Syariah tab. infaq | 404 | - |
| Jumlah | 14.333.742 | 314.000 |
| Total | 1.193.326.925 | 1.443.596.748 |
| l. Dana Amil | | |
| Penerimaan Dana Amil terdiri dari : | | |
| Bagian Amil dari dana zakat | 2.272.672.845 | - |
| Bagian Amil dari dana infak sedekah | 770.148.882 | - |
| Penerimaan sewa aula gedung Baznas Sumut | 66.750.000 | - |
| Penerimaan Klinik Pratama Baznas | 930.000 | - |
| Penerimaan lain-lain | 509.375 | - |
| Total | 3.111.011.102 | - |
| m. Penggunaan Dana Amil terdiri dari : | | |
| Beban publikasi dan dokumentasi | 703.000 | - |
| Beban perjalanan dinas | 29.990.200 | - |
| Beban umum dan administrasin lain | 31.294.317 | - |
| Bantuan dana kesehatan dan bantuan sosial | 14.500.000 | - |
| Beban pengelolaan aula Baznas | 16.050.000 | - |
| Beban penyusutan aset tetap | 231.961.635 | - |
| Total | 324.499.152 | - |
| n. Dana APBD Provinsi | | |
| Penerimaan Dana APBD Provinsi terdiri dari : | | |
| Bantuan dari Pemprov Sumut | 11.000.000.000 | 1.500.000.000 |
| Bantuan dari Kemenag Sumut | 75.000.000 | 88.000.000 |
| Bank Sumut Syariah Cabang Medan | - | 26.014.686 |
| Bank Sumut Syariah Cabang Aksara | - | 110.522 |
| BPRS Puduarta Insani | - | 4.086.592 |
| BPRS Al-Washliyah | - | 6.973.109 |
| BPRS Gebu Prima | - | 10.561.100 |
| Penerimaan dari Klinik Pratama Baznas Sumut | - | 1.320.000 |
| Jasa Giro BNI ' 46 | - | 2.473.832 |
| Jasa Giro Bank Sumut | - | 475.720 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| U R A I A N | 2022 Rp | 2021 Rp |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan | | |
| n. Dana APBD Provinsi - lanjutan | | |
| Penerimaan Dana APBD Provinsi terdiri dari : | | |
| Jasa Bunga Tabungan Simpeda | - | 5.516.804 |
| Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Helvetia | - | 61.462.037 |
| Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur | - | 25.310.642 |
| Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur | - | 18.157.062 |
| BPRS Amanah Insan Cita | - | 494.190 |
| Aula Baznas Sumut | - | 32.250.000 |
| Jasa Bunga Bank Mega Syariah | - | 1.413.531 |
| Lainnya | - | 18.600.000 |
| Total | 11.075.000.000 | 1.803.219.827 |
| o. Pengeluaran Dana APBD Provinsi terdiri dari : | | |
| 1) Beban Pegawai Pengurus terdiri dari : | | |
| Tansport pimpinan | 515.250.000 | - |
| Tansport pelaksana | 424.950.000 | 345.290.000 |
| Kelancaran tugas pimpinan | 104.750.000 | - |
| Bantuan tunjangan hari raya pimpinan | 36.250.000 | - |
| Tunjangan insentif pelaksana | 32.500.000 | 31.800.000 |
| Uang makan pelaksana | 65.945.000 | - |
| Beban pembinaan daerah wilayah kerja | 48.000.000 | - |
| Beban lembur pegawai Baznas Sumut | - | 1.600.000 |
| THR pelaksana | 27.400.000 | 27.310.000 |
| Beban pakaian dinas pegawai Baznas Sumut | - | 20.251.500 |
| Beban kesejahteraan pegawai Baznas Sumut | - | 75.510.000 |
| Jumlah | 1.255.045.000 | 501.761.500 |
| 2) Beban Umum dan Administrasi Lain terdiri dari : | | |
| Beban alat tulis kantor | 72.290.400 | 76.960.000 |
| Beban listrik, telephon/fax dan air PDAM | 50.469.494 | 48.434.671 |
| Beban langganan media cetak | 2.745.000 | 2.352.000 |
| Beban pembelian keperluan dapur dan alat kebersihan | 20.731.720 | 46.798.600 |
| Beban bbm. generator listrik | - | 65.261.800 |
| Beban perawatan kantor dan taman Baznas Sumut | 20.739.500 | 38.504.300 |
| Beban pemeliharaan kendaraan dinas | 43.902.300 | 47.151.100 |
| Beban BBM kendaraan dinas | 47.586.336 | - |
| Beban perjalanan dinas | 189.424.200 | - |
| Beban pemeliharaan inventaris dan komputer | 10.142.500 | - |
| Beban kepanitiaan dan tim kegiatan | 68.850.000 | - |
| Beban lembur pimpinan dan pelaksana | 26.825.000 | - |
| Beban kesejahteraan pimpinan dan pelaksana | 47.186.000 | - |
| Beban pakaian seragam pimpinan dan pelaksana | 67.875.000 | - |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

| U R A I A N | 2022 Rp | 2021 Rp |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN - lanjutan | | |
| o. Pengeluaran Dana APBD Provinsi - lanjutan | | |
| 2) Beban Umum dan Administrasi Lain terdiri dari : | | |
| Beban konsumsi | 46.510.000 | - |
| Beban kewajiban yang disalurkan pembayarannya | 28.234.000 | - |
| Beban pembinaan Baznas kabupaten/kota se-Sumut | 80.524.800 | - |
| Beban peningkatan SDM | 14.647.000 | - |
| Beban pengelolaan internet | 13.716.450 | 19.217.400 |
| Beban pembuatan laporan | - | 4.757.300 |
| Beban umum dan administrasi lain (Kemenag Provsu) | 46.232 | - |
| Jumlah | 852.445.932 | 349.437.171 |
| 3) Beban Publikasi dan Dokumentasi terdiri dari : | | |
| Beban pembinaan, penyuluhan informasi, sosialisasi dalam | 252.489.200 | 432.830.500 |
| Beban sosialisasi, koordinasi zakat | 61.381.600 | 12.389.800 |
| Beban audit (KAP) | 17.500.000 | 17.500.000 |
| Sinergitas program kerjasama dengan pemerintahan provinsi | 5.196.750.000 | - |
| Jumlah | 5.528.120.800 | 462.720.300 |
| 4) Beban Lain-Lain terdiri dari : | | |
| Beban rakorda dan pembinaan dai | 373.067.400 | 804.317.300 |
| Bantuan seragam pengurus Baznas Sumut | - | 2.480.400 |
| Jumlah | 373.067.400 | 806.797.700 |
| 5) Beban Penyusutan Aset Tetap terdiri dari : | | |
| Beban penyusutan bangunan | - | 81.182.175 |
| Beban penyusutan kendaraan | - | 89.778.749 |
| Beban penyusutan inventaris | - | 154.358.788 |
| Beban penyusutan kebun sawit | - | 35.203.856 |
| Jumlah | - | 360.523.567 |
| 6) Beban Pajak dan Administrasi terdiri dari : | | |
| Beban pajak bank | - | 30.832.159 |
| Beban administrasi bank | - | 3.714.697 |
| Jumlah | - | 34.546.856 |
| 7) Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan terdiri dari : | | |
| Beban operasional Baznas Sumut | - | 127.546.000 |
| Beban informasi, publikasi, komunikasi sosial, dll | - | 660.000 |
| Bantuan sanitasi untuk masjid, mushola dan madrasah | - | 846.400.000 |
| Beban transport pengelolaan aula Baznas Sumut | - | 22.350.000 |
| Jumlah | - | 996.956.000 |
| Total | 8.008.679.132 | 3.512.743.094 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. Informasi Umum BAZNAS

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. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/389/KPTS/2022 Tanggal 06 Juni 2022 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027.

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini dan diselesaikan pada tanggal 24 Januari 2023.

c. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat.

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-Taubat 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 berutang, 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 09 September 2019 Tentang Susunan Pengurus Bazdasu Periode 2016 - 2021
- c) Program Kerja Penerimaan dan Penyaluran Dana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara
- d) Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara Nomor : 04/SK/A/2020 Tentang Perubahan Kedua Kenaikan Transport dan Kelancaran Tugas Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA - lanjutan

e. Kedudukan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

1. BAZNAS merupakan lembaga non struktual Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak di bidang pengumpulan, pengadministrasian, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak/Sedekah.
2. BAZNAS adalah Lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintahan daerah dan masyarakat.
3. BAZNAS dalam aktivitas sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, pada setiap 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, infak/sedekah dari masyarakat termasuk ASN, TNI, dan POLRI.
- b) Mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infak/sedekah kepada mustahik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq/sedekah, 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) Mengadmistrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asets dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

g. Tujuan Pengelolaan

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, Infak/sedekah sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak/sedekah.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA - lanjutan

h. Prinsip Pengelolaan

Pengelolaan zakat, infak/sedekah dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

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

i. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak/Sedekah

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
 - c) Amil Zakat adalah mereka melaksakan 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 utang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksakan 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, infak/sedekah, 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 Nasional (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

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA - lanjutan

k. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/389/KPTS/2022 tanggal 06 Juni 2022, Tata Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 - 2027 sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | : | Mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara; |
| Wakil Ketua I | : | Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan Zakat; |
| Wakil Ketua II | : | Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat; |
| Wakil Ketua III | : | Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan; |
| Wakil Ketua IV | : | Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi. |

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/389/KPTS/2022 tanggal 06 Juni 2022, Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 - 2027 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|
| a) Ketua | : | Prof. Dr. H. Mohammad Hatta |
| b) Wakil Ketua I | : | Drs. H. Musaddad Lubis, M. Ag |
| c) Wakil Ketua II | : | Dr. H. Sulthoni Trikusuma, MA |
| d) Wakil Ketua III | : | Drs. H. Syamsul Bahri, MM, Ak., CA |
| e) Wakil Ketua IV | : | Azrai Harahap, MA |

Untuk menjalankan aktivitas administrasi Baznas Provinsi Sumatera Utara di dukung oleh 22 (dua puluh dua) orang tenaga staf yang terdiri dari 17 (Tujuh belas) orang bertugas di kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dengan posisi Direktur 1 (satu) orang, Sekretaris 1 (satu) orang, Kabag 4 (empat) orang, Staf Pelaksana 9 (sembilan) orang, Satuan Audit Internal 2 (dua) orang, dan Petugas Klinik Pratama 5 (lima) orang.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2022

| No | Nama | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Piutang Bergulir Disalurkan Melalui Baznas Kabupaten / Kota | | | |
| 1 | BAZNAS Madina | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 2 | BAZNAS Palas | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 3 | BAZNAS Labusel | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 4 | BAZNAS Toba | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 5 | BAZNAS Serdang Bedagai | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 6 | BAZNAS Deli Serdang | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 7 | BAZNAS Medan | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 8 | BAZNAS Tebing Tinggi | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 9 | BAZNAS Binjai | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 10 | BAZNAS Batubara | 150.000.000 | 150.000.000 |
| 11 | BAZNAS Tapanuli Utara | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 12 | BAZNAS Pematang Siantar | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 13 | Iryanto | 39.000.000 | 39.000.000 |
| 14 | UPZ Masjid Al-Ikhlas | - | 50.000.000 |
| 15 | Kelompok Petani Berkah Kab. Sidikalang | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 16 | Komunitas Petani Bawang Merah Masjid Ar - Rijal | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 17 | BAZNAS Kota Gunung Sitoli | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 18 | UPZ BKM Masjid Ar Rivai | 580.000 | 5.800.000 |
| Jumlah Piutang Bergulir | | 1.471.580.000 | 1.526.800.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2022

| No | Nama | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Piutang Qordul Hasan (Piutang Non Pegawai) | | | |
| 1 | Hariati | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 2 | Suriani Purba | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 3 | Togos Sarimatua Hrp | - | 2.000.000 |
| 4 | Sariah | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 5 | Ermawi Piliang | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 6 | Erwinsyah | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 7 | Sutrisno Sumarsono | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 8 | Hubban Nst | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 9 | Samarta | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 10 | Tiroilan Srg | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 11 | Amril | - | 1.700.000 |
| 12 | Zurnita | - | 4.000.000 |
| 13 | Lukmanul Hakim Gultom | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 14 | Ahmad Awad Abdad | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 15 | Makmur Simbolon | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 16 | Siti Nur Adelia | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 17 | Nurhidayah | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 18 | Mirsal Hariman | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 19 | Zainal Harahap | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 20 | Mhd. Ali Arjon Lubis | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 21 | Azwar | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 22 | Renita Silalahi | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 23 | Selly | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 24 | Ismail | - | 3.000.000 |
| 25 | Sopiana Marlina | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 26 | Ida Iriani Nasution | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 27 | Siti Humayyah | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 28 | Donal Parlindungan Gultom | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 29 | Drs. H. Zulfadli Sirait | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 30 | Willy Wisika | 2.400.000 | 2.400.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2022

| No | Nama | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|----|-------------------------|--------------|--------------|
| 31 | Hamidah Hsb | 800.000 | 800.000 |
| 32 | Yusriana Btr | 800.000 | 800.000 |
| 33 | Dorianna Hsb | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 34 | Irwan Saputra Sirait | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 35 | Mhd. Arsad | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 36 | Dedi Rachmansyah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 37 | Drs. Legiran | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 38 | Arrohman | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 39 | H. Bukhori Hrp | - | 2.000.000 |
| 40 | Eko Rahayu | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 41 | Dedy Syahputra | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 42 | Hendri | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 43 | Zulham Ardian Lbs | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 44 | Ir.H. Salman Hutagaol | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 45 | Ali Mansur Maturidi | - | 7.000.000 |
| 46 | Lukman S | - | 1.100.000 |
| 47 | Muh. Hendra T | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 48 | Hadlifah Anim | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 49 | Abdul Munarif Hutabarat | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 50 | Muhammad Ayub | 900.000 | 900.000 |
| 51 | Lestari Dwi Arti | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 52 | Gufron Syuhada | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 53 | Chadijah Srg | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 54 | Nur Husnah | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 55 | Yuda Laksana Putra | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 56 | Dra. Siti Aisyah | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 57 | Irfan Syahril | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 58 | Miswadi | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 59 | Saliadi | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 60 | Budiman Surbakti | 4.500.000 | 4.500.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2022

| No | Nama | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 61 | Rika Rahayu | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 62 | Sudartik | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 63 | Righayaisyah, SKH | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 64 | Aswar Srg | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 65 | Ahmad Madi | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 66 | Winta Andriani | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 67 | Muhammad Husni Lubis | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 68 | Rahmad | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 69 | T. Sakinah | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 70 | Shahira | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 71 | Zainal Arifin | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 72 | Kazrul Fianto Lase | - | 400.000 |
| 73 | Rahmad Saleh Siregar | 4.000.000 | 4000000 |
| 74 | Bangsawan Nst | - | 12200000 |
| 75 | Munhijri Nst | - | 11500000 |
| 76 | Rismadhani | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 77 | Satri Firawati | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 78 | Nurhakimah | - | 400.000 |
| 79 | Kusyanto | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 80 | Ismail Harahap | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 81 | Hermansyah Putra | - | 3.000.000 |
| 82 | Suhud Hasibuan | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 83 | Sahabuddin | 4.000.000 | - |
| Jumlah Piutang Qordul Hasan | | 166.800.000 | 214.600.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2022

| No | Nama | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Piutang Pegawai | | | |
| 1 | T.M. Ridwan | - | 2.500.000 |
| 2 | Noviandi Lubis | 3.250.000 | 3.250.000 |
| 3 | Dedi Hartono | 800.000 | - |
| 4 | Siti Patimah | 800.000 | - |
| 5 | Ihsan | 640.000 | - |
| 6 | Abdullah Sani Lubis | 450.000 | - |
| 7 | Sukandi | 2.500.000 | - |
| Jumlah Piutang Pegawai | | 8.440.000 | 5.750.000 |
| TOTAL PIUTANG | | 1.646.820.000 | 1.747.150.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSEDIAAN OBAT-OBATAN DI KLINIK PRATAMA BAZNAS SU
Per 31 Desember 2022

| No | Nama Obat | Jenis Obat | 2022 | | | 2021 | | |
|----|----------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Satuan (Unit/Pcs) | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Satuan (Unit/Pcs) | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 1 | Amoxicillin 500 mg | tablet | - | - | - | 325 | 300 | 97.500 |
| 2 | Amoxicillin syr | botol | 3 | 3.600 | 10.800 | 23 | 3.600 | 82.800 |
| 3 | Ambroxol | tablet | - | - | - | 200 | 130 | 26.000 |
| 4 | Ambroxol | tablet | - | - | - | 87 | 317 | 27.579 |
| 5 | Ambroxol syr | botol | 7 | 5.000 | 35.000 | 2 | 3.000 | 6.000 |
| 6 | Allopurinol | tablet | 240 | 170 | 40.800 | 400 | 170 | 68.000 |
| 7 | Allopurinol | tablet | - | - | - | 345 | 180 | 62.100 |
| 8 | Alphara tab | tablet | 40 | 1.230 | 49.200 | - | - | - |
| 9 | Asam Mefenamat | tablet | 280 | 300 | 84.000 | 195 | 235 | 45.825 |
| 10 | Amlodipin 10 mg | tablet | 580 | 400 | 232.000 | 10 | 300 | 3.000 |
| 11 | Amlodipin 5 mg | tablet | - | - | - | 160 | 200 | 32.000 |
| 12 | Antsida syr | botol | 9 | 3.500 | 31.500 | 4 | 2.600 | 10.400 |
| 13 | Acyclovir 400 mg | tablet | - | - | - | 100 | 550 | 55.000 |
| 14 | Acyclovir 400 mg | tablet | - | - | - | 70 | 500 | 35.000 |
| 15 | Asam urat | strip | 34 | 3.400 | 115.600 | 17 | 3.800 | 64.600 |
| 16 | Asam urat | tube | - | - | - | 200 | 3.400 | 680.000 |
| 17 | Alleron | tablet | 830 | 105 | 87.150 | 896 | 105 | 94.080 |
| 18 | Alkohol | botol | 1 | 35.000 | 35.000 | 1 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | Bundavin | tablet | 40 | 385 | 15.400 | - | - | - |
| 20 | Biolsin | tablet | 50 | 415 | 20.750 | - | - | - |
| 21 | Berlocid | tablet | 735 | 300 | 220.500 | 70 | 255 | 17.850 |
| 22 | Baby Cough/unibebi syr | botol | 40 | 4.000 | 160.000 | 40 | 4.000 | 160.000 |
| 23 | Baby Cough syr | botol | 30 | 5.000 | 150.000 | 35 | 5.000 | 175.000 |
| 24 | Betadine Zalf | tube | - | - | - | 1 | 12.000 | 12.000 |
| 25 | Betadine Zalf | tube | - | - | - | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 26 | Bethamethason Zalf | tube | 3 | 2.500 | 7.500 | 12 | 2.500 | 30.000 |
| 27 | Blood Lancets | strip | 100 | 250 | 25.000 | 100 | 190 | 19.000 |
| 28 | Blood Lancets | strip | - | - | - | 79 | 190 | 15.010 |
| 29 | Ciprofloxacin | tablet | 300 | 370 | 111.000 | 520 | 370 | 192.400 |
| 30 | Cotrimoxazole/Licoprime | tablet | 320 | 210 | 67.200 | 290 | 295 | 85.550 |
| 31 | Cotrimoxazole | tablet | - | - | - | 480 | 210 | 100.800 |
| 32 | Cotrimoxazole syr/Gitri | botol | 13 | 4.100 | 53.300 | 14 | 4.100 | 57.400 |
| 33 | Cotrimoxazole syr/yekaprim | botol | 14 | 4.000 | 56.000 | 14 | 4.000 | 56.000 |
| 34 | CTM | Pot | - | - | - | 100 | 45 | 4.500 |
| 35 | Combantrin | tablet | 12 | 8.000 | 96.000 | 26 | 8.000 | 208.000 |
| 36 | Cyclofem inj | vial | 2 | 8.425 | 16.850 | 7 | 8.425 | 58.975 |
| 37 | Cloramfenicol/Uniphenicol | Pot | 100 | 500 | 50.000 | 100 | 500 | 50.000 |
| 38 | Captopril 25 mg | tablet | - | - | - | 130 | 300 | 39.000 |
| 39 | Cyanocobalamin inj | vial | 4 | 8.500 | 34.000 | 5 | 8.500 | 42.500 |
| 40 | Cetirizine | tablet | 200 | 100 | 20.000 | 420 | 220 | 92.400 |
| 41 | Cetirizine tab | tablet | 80 | 250 | 20.000 | - | - | - |
| 42 | Dexamethason | pot | 680 | 45 | 30.600 | 800 | 45 | 36.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSEDIAAN OBAT-OBATAN DI KLINIK PRATAMA BAZNAS SU
Per 31 Desember 2022

| No | Nama Obat | Jenis Obat | 2022 | | | 2021 | | |
|----|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Satuan (Unit/Pcs) | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Satuan (Unit/Pcs) | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 43 | Dexa/Lanadexon | ampul | - | - | - | 400 | 155 | 62.000 |
| 44 | Dexa/Lanadexon | tablet | 256 | 155 | 39.680 | - | - | - |
| 45 | Domperidon | tablet | 390 | 160 | 62.400 | 430 | 160 | 68.800 |
| 46 | Etabion | tablet | 750 | 250 | 187.500 | 500 | 220 | 110.000 |
| 47 | Eritromicyn | tablet | - | - | - | 100 | 830 | 83.000 |
| 48 | Griserin Guaicolat | tablet | 139 | 75 | 10.425 | 200 | 75 | 15.000 |
| 49 | Gentamicyn Zalf | tube | 2 | 3.500 | 7.000 | 6 | 3.500 | 21.000 |
| 50 | Glibenclamide | tablet | 70 | 180 | 12.600 | 490 | 180 | 88.200 |
| 51 | Griseovulvin | tablet | 300 | 350 | 105.000 | 400 | 350 | 140.000 |
| 52 | Hydrocortison Zalf | tube | - | - | - | 14 | 4.000 | 56.000 |
| 53 | Hypapix | tube | - | - | - | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 54 | Ibuprofen 400 mg | tablet | 30 | 280 | 8.400 | 86 | 216 | 18.576 |
| 55 | Ibuprofen 400 mg | tablet | - | - | - | 700 | 280 | 196.000 |
| 56 | Ketokonazole | tablet | - | - | - | 130 | 380 | 49.400 |
| 57 | Kapas | bks | 1 | 30.000 | 30.000 | 1 | 30.500 | 30.500 |
| 58 | KGD/Easy touch | strip | 93 | 3.400 | 316.200 | 200 | 3.400 | 680.000 |
| 59 | KGD | strip | - | - | - | 53 | 3.800 | 201.400 |
| 60 | Kholesterol | strip | - | - | - | 45 | 17.000 | 765.000 |
| 61 | Kasa | bks | 1 | 115.947 | 115.947 | 1 | 115.947 | 115.947 |
| 62 | Licodexon/Dexa | tablet | - | - | - | 270 | 230 | 62.100 |
| 63 | Lidocain inj | ampul | - | - | - | 4 | 1.500 | 6.000 |
| 64 | Molexflu/Alpara | tablet | 236 | 520 | 122.720 | 140 | 1.230 | 172.200 |
| 65 | Metronidazole | tablet | 238 | 206 | 49.028 | 268 | 206 | 55.208 |
| 66 | Metformint | tablet | 380 | 350 | 133.000 | 364 | 180 | 65.520 |
| 67 | Metformint | tablet | - | - | - | 400 | 350 | 140.000 |
| 68 | Methil Prednison | tablet | 160 | 220 | 35.200 | 610 | 220 | 134.200 |
| 69 | Metoclopramide/Tivomit | tablet | 200 | 120 | 24.000 | 200 | 120 | 24.000 |
| 70 | Mexon | tablet | 1.610 | 215 | 346.150 | 1.700 | 215 | 365.500 |
| 71 | Mexon | tablet | - | - | - | 120 | 200 | 24.000 |
| 72 | Miconazole Zalf | tube | - | - | - | 2 | 4.375 | 8.750 |
| 73 | Nifedipin | tablet | 5 | 180 | 900 | 50 | 180 | 9.000 |
| 74 | Nald terumo | bks | 48 | 567 | 27.200 | - | - | - |
| 75 | Nald Onemed | bks | 77 | 190 | 14.630 | 90 | 190 | 17.100 |
| 76 | New Antides | tablet | - | - | - | 430 | 225 | 96.750 |
| 77 | Neurobion 5000 | ampul | 22 | 15.000 | 330.000 | 9 | 13.000 | 117.000 |
| 78 | Nadium diclovenac | tablet | 400 | 250 | 100.000 | 300 | 160 | 48.000 |
| 79 | NaCL | botol | - | - | - | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 80 | Omeprazole | tablet | 410 | 400 | 164.000 | 60 | 500 | 30.000 |
| 81 | Omegdiar | tablet | 30 | 250 | 7.500 | 300 | 220 | 66.000 |
| 82 | Omegdiar syr | botol | 4 | 5.000 | 20.000 | 6 | 5.000 | 30.000 |
| 83 | Omegdiar syr/Guanistrep | botol | 6 | 5.200 | 31.200 | 6 | 5.200 | 31.200 |
| 84 | OBH syr | botol | 15 | 8.000 | 120.000 | 17 | 8.000 | 136.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSEDIAAN OBAT-OBATAN DI KLINIK PRATAMA BAZNAS SU
Per 31 Desember 2022

| No | Nama Obat | Jenis Obat | 2022 | | | 2021 | | |
|---------------|------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Satuan (Unit/Pcs) | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) | Satuan (Unit/Pcs) | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 85 | OBH syr | botol | 10 | 2.750 | 27.500 | 10 | 2.750 | 27.500 |
| 86 | Paracetamol | tablet | 1.187 | 220 | 261.140 | 504 | 220 | 110.880 |
| 87 | Pct / Omegrif syr | botol | - | - | - | 15 | 4.500 | 67.500 |
| 88 | pct syr/unicetamol | botol | - | - | - | 6 | 3.100 | 18.600 |
| 89 | Piroxicam | tablet | 410 | 100 | 41.000 | 600 | 120 | 72.000 |
| 90 | Piroxicam | tablet | - | - | - | 20 | 140 | 2.800 |
| 91 | Plester | gulung | - | - | - | 1 | 32.590 | 32.590 |
| 92 | Ranitidin | tablet | 316 | 200 | 63.200 | 400 | 180 | 72.000 |
| 93 | Rohto Mata | botol | - | - | - | 2 | 11.000 | 22.000 |
| 94 | Reco t.telinga | botol | 30 | 9.000 | 270.000 | 30 | 9.000 | 270.000 |
| 95 | Reco tetes mata | botol | 7 | 9.600 | 67.200 | 10 | 9.600 | 96.000 |
| 96 | Stick Pro Hamil Test | bks | - | - | - | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 97 | Spuit 3 cc | bks | 61 | 690 | 42.090 | 97 | 690 | 66.930 |
| 98 | Spuit 1 cc | bks | - | - | - | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 99 | Salbutamol | tablet | 150 | 150 | 22.500 | - | - | - |
| 100 | Salicyl Talk | botol | - | - | - | 13 | 6.000 | 78.000 |
| 101 | Simvastatin | tablet | 140 | 200 | 28.000 | 200 | 150 | 30.000 |
| 102 | Simvastatin | tablet | - | - | - | 400 | 250 | 100.000 |
| 103 | Ultravix | bks | 1 | 45.000 | 45.000 | - | - | - |
| 104 | Tivomit/metoclopramide | tablet | - | - | - | 150 | 220 | 33.000 |
| 105 | Curcuma Plus | botol | - | - | - | 3 | 14.000 | 42.000 |
| 106 | Vit B.Comp + B12 | Pot | 60 | 200 | 12.000 | 500 | 200 | 100.000 |
| 107 | Vit B1 | pot | - | - | - | 1.000 | 30 | 30.000 |
| 108 | Vit C CIPI | Pot | - | - | - | 54 | 111 | 6.000 |
| 109 | Zink | pot | - | - | - | 70 | 680 | 47.600 |
| 110 | Zenirex /Unidryl syr | botol | - | - | - | 5 | 6.000 | 30.000 |
| JUMLAH | | | | | 5.175.460 | | | 8.641.520 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|-------------------------------------|-----------------|------|----------------------|-------|--------|----------------------|-------------|----------------------|-------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| Tanah & Kebun | | | | | | | | | | | | |
| Tanah | 18-Jun-05 | 1 | 105.000.000 | - | - | 105.000.000 | | - | - | - | - | 105.000.000 |
| Jumlah | | | 105.000.000 | - | - | 105.000.000 | | - | - | - | - | 105.000.000 |
| Kebun Sawit | | | | | | | | | | | | |
| Pembuatan Surat Kebun Sawit | 1-May-09 | | 3.350.000 | - | - | 3.350.000 | 20 | 2.107.708 | - | 167.500 | 2.275.208 | 1.074.792 |
| Kebun Sawit (TM 2005) | 18-Jun-05 | 1 | 699.802.120 | - | - | 699.802.120 | 20 | 594.831.060 | - | 34.990.106 | 629.821.166 | 69.980.954 |
| Peta Kebun Sawit | 20-Oct-16 | 1 | 925.000 | - | - | 925.000 | 20 | 238.958 | - | 46.250 | 285.208 | 639.792 |
| Jumlah | | | 704.077.120 | - | - | 704.077.120 | | 597.177.726 | - | 35.203.856 | 632.381.582 | 71.695.538 |
| Bangunan | | | | | | | | | | | | |
| Tanah & Gedung Bazda | 15-Jun-05 | 1 | 425.000.000 | - | - | 425.000.000 | 20 | 425.000.000 | - | - | 425.000.000 | 1 |
| Renovasi Gedung | 1-Dec-09 | | 20.000.000 | - | - | 20.000.000 | 20 | 12.084.072 | - | 1.000.000 | 13.084.072 | 6.915.928 |
| Renovasi Gedung | 1-Dec-14 | | 700.000.000 | - | - | 700.000.000 | 20 | 245.000.000 | - | 35.000.000 | 280.000.000 | 420.000.000 |
| Tanah & Gedung LKD | 25-Jun-05 | 1 | 270.000.000 | - | - | 270.000.000 | 20 | 261.500.000 | - | 8.500.000 | 270.000.000 | 1 |
| Grasi Kendaraan | 1-Jun-09 | 1 | 11.260.000 | - | - | 11.260.000 | 20 | 7.037.500 | - | 563.000 | 7.600.500 | 3.659.500 |
| Tangga Besi | 17-Dec-15 | 1 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 20 | 600.000 | - | 100.000 | 700.000 | 1.300.000 |
| Penambahan Area service Lt 2 | 4 Feb 2016 | | 7.500.000 | - | - | 7.500.000 | 20 | 2.218.750 | - | 375.000 | 2.593.750 | 4.906.250 |
| Renovasi Halaman Parkir dan Gapura | 21 Juni 2016 | | 152.500.000 | - | - | 152.500.000 | 20 | 41.937.500 | - | 7.625.000 | 49.562.500 | 102.937.500 |
| Renovasi Aula Lt 2 | 28 Nop 2016 | | 27.060.000 | - | - | 27.060.000 | 20 | 6.877.750 | - | 1.353.000 | 8.230.750 | 18.829.250 |
| Renovasi Toilet Aula Lt 2 | 5-Jan-17 | | 3.250.000 | - | - | 3.250.000 | 20 | 812.500 | - | 162.500 | 975.000 | 2.275.000 |
| Renovasi Gedung LKD | 28-Feb-17 | | 130.000.000 | - | - | 130.000.000 | 20 | 31.416.667 | - | 6.500.000 | 37.916.667 | 92.083.333 |
| Renovasi Aula Lt 1 | 9 Okt '17 | | 150.000.000 | - | - | 150.000.000 | 20 | 31.875.000 | - | 7.500.000 | 39.375.000 | 110.625.000 |
| AP Partisi Counter Baznas | 12 Nop '18 | | 29.386.000 | - | - | 29.386.000 | 20 | 3.428.367 | - | 1.469.300 | 4.897.667 | 24.488.333 |
| Atap Selasar Belakang Kantor | 16 Nop '18 | | 14.787.500 | - | - | 14.787.500 | 20 | 1.601.979 | - | 739.375 | 2.341.354 | 12.446.146 |
| Renovasi Aula | 27 Des '19 | | 105.900.000 | - | - | 105.900.000 | 20 | 10.590.000 | - | 5.295.000 | 15.885.000 | 90.015.000 |
| Jumlah | | | 2.048.643.500 | - | - | 2.048.643.500 | | 1.081.980.085 | - | 76.182.175 | 1.158.162.260 | 890.481.243 |
| Kendaraan | | | | | | | | | | | | |
| Mobil Toyota Kijang BK 1682 DD | 19-Jun-05 | 1 | 40.000.000 | - | - | 40.000.000 | 4 | 40.000.000 | - | - | 40.000.000 | 1 |
| Sepeda Motor GL.MAX BK 4068 ES | 19-Jun-05 | 1 | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | 4 | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | 1 |
| Sepeda Motor Supra BK 2967 FF | 22-Jun-05 | 1 | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 1 |
| Sepeda Motor Y Trail 125 BK 6105 FC | 21-Jun-05 | 1 | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | 1 |
| Sepeda Motor Honda 125 CC | 28-Dec-17 | 1 | 18.085.000 | - | - | 18.085.000 | 4 | 18.085.000 | - | - | 18.085.000 | 1 |
| Mobil Toyota Kijang Inova Reborn | 11-Dec-18 | | 341.030.000 | - | - | 341.030.000 | 4 | 262.877.292 | - | 78.152.708 | 341.030.000 | 1 |
| Jumlah | | | 411.115.000 | - | - | 411.115.000 | | 332.962.292 | - | 78.152.708 | 411.115.000 | 6 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|----------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| Inventaris | | | | | | | | | | | | |
| Inventaris Kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| Alat medis klinik | 5 April 2017 | | 5.650.000 | - | - | 5.650.000 | 4 | 5.650.000 | - | - | 5.650.000 | 1 |
| Inventaris | 5 April 2017 | | 20.570.000 | - | - | 20.570.000 | 4 | 20.570.000 | - | - | 20.570.000 | 1 |
| Lemari, Gorden | 7 April 2017 | | 1.985.000 | - | - | 1.985.000 | 4 | 1.985.000 | - | - | 1.985.000 | 1 |
| Komputer dan Printer Canon Mp 287 | 17 April 2017 | | 7.900.000 | - | - | 7.900.000 | 4 | 7.900.000 | - | - | 7.900.000 | 1 |
| Alat Medis | 18 Mei 2017 | | 2.155.000 | - | - | 2.155.000 | 4 | 2.155.000 | - | - | 2.155.000 | 1 |
| Fingerprint Time | 6 Juni 2017 | | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 4 | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 1 |
| Easy Touch Klinik | 4-Sep-19 | 1 | 400.000 | - | - | 400.000 | 4 | 166.667 | - | 100.000 | 266.667 | 133.333 |
| Termometer Scan | 1-Apr-20 | | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 4 | 875.000 | - | 500.000 | 1.375.000 | 625.000 |
| Stethoscop dan Tensimeter | 7-Sep-20 | | 320.000 | - | - | 320.000 | 4 | 106.667 | - | 80.000 | 186.667 | 133.333 |
| Termometer + Alat tensi Meter | 12-Oct-20 | 2 - 1 | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 | 4 | 328.125 | - | 262.500 | 590.625 | 459.375 |
| Printer Canon 2010 dan Komputer Untuk | 4-Nov-20 | 1 - 1 | 6.875.000 | - | - | 6.875.000 | 4 | 2.005.208 | - | 1.718.750 | 3.723.958 | 3.151.042 |
| Mesin Absensi Solution X105 | 16-Jun-21 | 1 | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 | 4 | 243.750 | - | 487.500 | 731.250 | 1.218.750 |
| Easy Touch Lengkap Klinik | 4-Nov-21 | 1 | 240.000 | - | - | 240.000 | 4 | 10.000 | - | 60.000 | 70.000 | 170.000 |
| Sub Jumlah | | | 52.295.000 | - | - | 52.295.000 | | 43.195.417 | - | 3.208.750 | 46.404.167 | 5.890.839 |
| Nama Ruangan : Pengurus/Sekretaris | | | | | | | | | | | | |
| AC Sharp 1,5 Pk | Des 2014 | 2 | 7.400.000 | - | - | 7.400.000 | 4 | 7.400.000 | - | - | 7.400.000 | 1 |
| Kursi | 21-Apr-16 | 4 | 3.800.000 | - | - | 3.800.000 | 4 | 3.800.000 | - | - | 3.800.000 | 1 |
| Papan tulis | 30 Des 2016 | 1 | 340.000 | - | - | 340.000 | 4 | 340.000 | - | - | 340.000 | 1 |
| Printer Canon IP 2770 | 25 janu 2017 | | 785.000 | - | - | 785.000 | 4 | 785.000 | - | - | 785.000 | 1 |
| Lemari Filling Kabinet | 8 Maret 2017 | | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 4 | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 1 |
| CPU | 22 Maret 2017 | | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | 4 | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | 1 |
| Printer Merk Brother T310 | 30-Jul-20 | | 2.400.000 | - | - | 2.400.000 | 4 | 850.000 | - | 600.000 | 1.450.000 | 950.000 |
| Hardisk Toshiba | 6-Aug-20 | | 750.000 | - | - | 750.000 | 4 | 265.625 | - | 187.500 | 453.125 | 296.875 |
| Komputer Lenovo Core I3 | 6-Aug-20 | | 4.850.000 | - | - | 4.850.000 | 4 | 1.717.708 | - | 1.212.500 | 2.930.208 | 1.919.792 |
| UPS Prolink | 4-Nov-20 | 1 | 1.600.000 | - | - | 1.600.000 | 4 | 466.667 | - | 400.000 | 866.667 | 733.333 |
| Laptop merk Asus VIVO Book Slate Oled | 30-Dec-22 | 5 | - | 52.500.000 | - | 52.500.000 | 4 | - | - | - | - | 52.500.000 |
| Sub Jumlah | | | 27.075.000 | 52.500.000 | - | 79.575.000 | | 20.775.000 | - | 2.400.000 | 23.175.000 | 56.400.006 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|---------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|--------|---------------|-------------|----------------------|-------|--------|---------------|------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| Nama Ruangan : Umum | | | | | | | | | | | | |
| Kursi Staff | Des 2014 | 15 | 7.950.000 | - | - | 7.950.000 | 4 | 7.950.000 | - | - | 7.950.000 | 1 |
| Komputer Lenovo H30-50 | 20 Feb 2015 | 1 | 6.400.000 | - | - | 6.400.000 | 4 | 6.400.000 | - | - | 6.400.000 | 1 |
| Printer Epson LX 300 | 20 Feb 2015 | 1 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 1 |
| Mesin Card Evolis | 23 Mrt 2015 | 1 | 13.170.000 | - | - | 13.170.000 | 4 | 13.170.000 | - | - | 13.170.000 | 1 |
| Meja Utama,Meja Komputer & Laci | 30 Mrt 2015 | 1 | 20.000.000 | - | - | 20.000.000 | 4 | 20.000.000 | - | - | 20.000.000 | 1 |
| Meja Pembantu Umum & IT | 30 Mrt 2015 | 2 | 9.600.000 | - | - | 9.600.000 | 4 | 9.600.000 | - | - | 9.600.000 | 1 |
| Meja Counter | 30 Mrt 2015 | 1 | 25.000.000 | - | - | 25.000.000 | 4 | 25.000.000 | - | - | 25.000.000 | 1 |
| Ruuning Text | 30 Mrt 2015 | 1 | 5.285.000 | - | - | 5.285.000 | 4 | 5.285.000 | - | - | 5.285.000 | 1 |
| Meja Pengurus | 30 Mrt 2015 | 1 | 19.200.000 | - | - | 19.200.000 | 4 | 19.200.000 | - | - | 19.200.000 | 1 |
| CPU Intel Dual core | 28 Agts 2015 | 1 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 4 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 1 |
| Dispenser | 11 Sept 2015 | 1 | 205.000 | - | - | 205.000 | 4 | 205.000 | - | - | 205.000 | 1 |
| Kaki Dispenser | 11 Sept 2015 | 1 | 125.000 | - | - | 125.000 | 4 | 125.000 | - | - | 125.000 | 1 |
| Galon Aqua | 11 Sept 2015 | 1 | 56.000 | - | - | 56.000 | 4 | 56.000 | - | - | 56.000 | 1 |
| Foto Presiden | 11 Sept 2015 | 1 | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 45.000 | - | - | 45.000 | 1 |
| Foto Wakil Presiden | 11 Sept 2015 | 1 | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 45.000 | - | - | 45.000 | 1 |
| Foto Garuda | 11 Sept 2015 | 1 | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 45.000 | - | - | 45.000 | 1 |
| Jam Dinding | 11 Sept 2015 | 1 | 40.000 | - | - | 40.000 | 4 | 40.000 | - | - | 40.000 | 1 |
| CCTV | 14 Jan 2016 | 1 | 900.000 | - | - | 900.000 | 4 | 900.000 | - | - | 900.000 | 1 |
| Semprot Hama | 29 Feb 2016 | 1 | 425.000 | - | - | 425.000 | 4 | 425.000 | - | - | 425.000 | 1 |
| Printer Brother | 1 April 2016 | 1 | 1.680.000 | - | - | 1.680.000 | 4 | 1.680.000 | - | - | 1.680.000 | 1 |
| Komputer | 15 Dec 2016 | 2 | 15.800.000 | - | - | 15.800.000 | 4 | 15.800.000 | - | - | 15.800.000 | 1 |
| Hard Disk | 15 Dec 2016 | 1 | 875.000 | - | - | 875.000 | 4 | 875.000 | - | - | 875.000 | 1 |
| Papan tulis | 30 Dec 2016 | 1 | 340.000 | - | - | 340.000 | 4 | 340.000 | - | - | 340.000 | 1 |
| Fingerprint Time (absen) | 5 April 2017 | 1 | 2.200.000 | - | - | 2.200.000 | 4 | 2.200.000 | - | - | 2.200.000 | 1 |
| Wifi komplit dan Billing | 6 April 2017 | 1 | 8.150.000 | - | - | 8.150.000 | 4 | 8.150.000 | - | - | 8.150.000 | 1 |
| Filing cabinet | 14 Juli 2017 | 1 | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 | 4 | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 | 1 |
| Tabung Racun Api 3 bh | 26 Otk 2017 | 3 | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 4 | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 1 |
| Laptop Acer bag. WK IV | 2 Nop 2017 | 1 | 8.300.000 | - | - | 8.300.000 | 4 | 8.300.000 | - | - | 8.300.000 | 1 |
| Printer brothet DCP T 300 | 29 Des 2017 | 2 | 4.900.000 | - | - | 4.900.000 | 4 | 4.900.000 | - | - | 4.900.000 | 1 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|-----------------------------------------|-----------------|-------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| Panjar 1 unit Mesin Genset 45 KVA | 29 Des 2017 | | 149.500.000 | - | - | 149.500.000 | 8 | 149.500.000 | - | - | 149.500.000 | 1 |
| Laptop Lenovo bag. WK I dan II | 02 April 2018 | 2 | 16.300.000 | - | - | 16.300.000 | 4 | 15.281.250 | - | 1.018.750 | 16.300.000 | 1 |
| Power Supply CCTV | 03 April 2018 | | 475.000 | - | - | 475.000 | 4 | 445.313 | - | 29.688 | 475.000 | 1 |
| Pompa Air | 10 April 2018 | | 995.000 | - | - | 995.000 | 4 | 932.813 | - | 62.188 | 995.000 | 1 |
| Meja WK I & II | 16 April 2018 | | 14.550.000 | - | - | 14.550.000 | 4 | 13.337.500 | - | 1.212.500 | 14.550.000 | 1 |
| AC 1 PK | 14 Mei 2018 | | 6.800.000 | - | - | 6.800.000 | 4 | 6.233.333 | - | 566.667 | 6.800.000 | 1 |
| Pembuatan Talk Booth di Plaza P | 15 Mei 2018 | | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | 4 | 3.208.333 | - | 291.667 | 3.500.000 | 1 |
| Meja WK I II | 31 Mei 2018 | | 12.550.000 | - | - | 12.550.000 | 4 | 11.242.708 | - | 1.307.292 | 12.550.000 | 1 |
| Huruf Croon Kuning | 8 Okt 2018 | | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 4 | 3.250.000 | - | 750.000 | 4.000.000 | 1 |
| Sanyo | 25 Okt 2018 | | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 4 | 950.000 | - | 250.000 | 1.200.000 | 1 |
| Termos Sigma 2 | 12 Nop 2018 | | 1.150.000 | - | - | 1.150.000 | 4 | 910.417 | - | 239.583 | 1.150.000 | 1 |
| Komputer | 22 Nop 2018 | | 8.945.000 | - | - | 8.945.000 | 4 | 6.895.104 | - | 2.049.896 | 8.945.000 | 1 |
| Proyektor + Backdrop | 10 Des 2018 | | 28.250.000 | - | - | 28.250.000 | 4 | 21.776.042 | - | 6.473.958 | 28.250.000 | 1 |
| Camera Sony A600 | 12-Oct-19 | 1 | 7.415.000 | - | - | 7.415.000 | 4 | 2.317.188 | - | 1.853.750 | 4.170.938 | 3.244.063 |
| Brother T310 | 9-Dec-19 | 2 | 4.400.000 | - | - | 4.400.000 | 4 | 1.283.333 | - | 1.100.000 | 2.383.333 | 2.016.667 |
| Pembelian Printer Canon F4 untuk Bagian | 5-Feb-20 | | 1.450.000 | - | - | 1.450.000 | 4 | 694.792 | - | 362.500 | 1.057.292 | 392.708 |
| Pembelian pompa Sprayer Solo 425 | 27-Mar-20 | | 335.000 | - | - | 335.000 | 4 | 146.563 | - | 83.750 | 230.313 | 104.688 |
| Pembelian Absensi Fingerprint Kantor | 5-Jun-20 | | 1.750.000 | - | - | 1.750.000 | 4 | 692.708 | - | 437.500 | 1.130.208 | 619.792 |
| Pembuatan Jerejak Besi untuk Mesin Abse | 12-Jun-20 | | 275.000 | - | - | 275.000 | 4 | 108.854 | - | 68.750 | 177.604 | 97.396 |
| TV 43 Inc + Komputer dan Hardisk Ekster | 3-Sep-20 | 2,1,2 | 14.650.000 | - | - | 14.650.000 | 4 | 4.883.333 | - | 3.662.500 | 8.545.833 | 6.104.167 |
| Lemari Piring | 3-Sep-21 | 1 | 700.000 | - | - | 700.000 | 4 | 58.333 | - | 58.333 | 116.667 | 583.333 |
| Layar Proyektor | 24-Nov-21 | 1 | 590.000 | - | - | 590.000 | 4 | 12.292 | - | 12.292 | 24.583 | 565.417 |
| Laptop Merk Lenovo (Bagian IT) | 30-Dec-21 | 1 | 10.150.000 | - | - | 10.150.000 | 4 | - | - | - | - | 10.150.000 |
| CCTV | 13-Jul-22 | 4 | - | 3.036.000 | - | 3.036.000 | 4 | - | - | 379.500 | 379.500 | 2.656.500 |
| Boot gerai zakat | 12-Aug-22 | 2 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 4 | - | - | 208.333.00 | 208.333 | 1.791.667 |
| AC merk Sharp 1,5 PK | 19-Aug-22 | 1 | - | 4.950.000 | - | 4.950.000 | 4 | - | - | 515.625 | 515.625 | 4.434.375 |
| Bendera Petaka Baznas SU | 18-Oct-22 | 1 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 4 | - | - | 62.500 | 62.500 | 1.437.500 |
| Sub Jumlah | | | 448.766.000 | 11.486.000 | - | 460.252.000 | | 402.996.208 | - | 23.057.521 | 426.053.729 | 34.198.313 |
| Nama Ruangan : Perpustakaan | | | | | | | | | | | | |
| Meja Baca / Belajar | 30-Mar-15 | | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 1 |
| Lemari Buku | 30-Mar-15 | | 45.000.000 | - | - | 45.000.000 | 4 | 45.000.000 | - | - | 45.000.000 | 1 |
| Rak Buku | 30-Mar-15 | | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | 1 |
| Sub Jumlah | | | 61.000.000 | - | - | 61.000.000 | | 61.000.000 | - | - | 61.000.000 | 3 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|------------------------------------|-----------------|------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------|----------------------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| Nama Ruangan : Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| Kamera Panasonic | Dec '12 | 1 | 3.100.000 | - | - | 3.100.000 | 4 | 3.100.000 | - | - | 3.100.000 | 1 |
| Komputer Lenovo | Nov '12 | 1 | 5.700.000 | - | - | 5.700.000 | 4 | 5.700.000 | - | - | 5.700.000 | 1 |
| Meja 1/2 biro dan kursi susun biru | Juni 2014 | 2 | 1.360.000 | - | - | 1.360.000 | 4 | 1.360.000 | - | - | 1.360.000 | 1 |
| AC Sharp 1,5 Pk | Des 2014 | 1 | 3.700.000 | - | - | 3.700.000 | 4 | 3.700.000 | - | - | 3.700.000 | 1 |
| Kalkulator FR 2650 T | Des'2014 | 1 | 500.000 | - | - | 500.000 | 4 | 500.000 | - | - | 500.000 | 1 |
| Brangkas | 26-Mar-15 | 1 | 7.000.000 | - | - | 7.000.000 | 4 | 7.000.000 | - | - | 7.000.000 | 1 |
| Meja Utama, Meja Komputer & Laci | 30-Mar-15 | | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 1 |
| Printer Brother DCP-100 | 24-Nov-15 | 1 | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 4 | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 1 |
| Mesin Hitung Uang | 3-Dec-15 | 1 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 4 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 1 |
| Komputer | 15-Dec-16 | 1 | 7.800.000 | - | - | 7.800.000 | 4 | 7.800.000 | - | - | 7.800.000 | 1 |
| Hard Disk | 15-Dec-16 | 1 | 875.000 | - | - | 875.000 | 4 | 875.000 | - | - | 875.000 | 1 |
| Papan Tulis | 30-Dec-16 | 1 | 340.000 | - | - | 340.000 | 4 | 340.000 | - | - | 340.000 | 1 |
| Komputer lenovo & Printer | 4 Mei 2017 | | 7.480.000 | - | - | 7.480.000 | 4 | 7.480.000 | - | - | 7.480.000 | 1 |
| Komputer laptop | 12 Mei 2017 | | 7.400.000 | - | - | 7.400.000 | 4 | 7.400.000 | - | - | 7.400.000 | 1 |
| Filing cabinet | 14 Juli 2017 | | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 | 4 | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 | 1 |
| UPS ICA | 22 Juni 2017 | | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 4 | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 1 |
| Printer Canon | 10-Dec-20 | | 2.050.000 | - | - | 2.050.000 | 4 | 555.208 | - | 512.500 | 1.067.708 | 982.292 |
| AC Sharp 1,5 Pk | 19-Aug-22 | 1 | - | 4.950.000 | - | 4.950.000 | 4 | - | - | 412.500 | 412.500 | 4.537.500 |
| Kursi kerja wakil ketua III | 11-Oct-22 | 1 | - | 550.000 | - | 550.000 | 4 | - | - | 34.375 | 34.375 | 515.625 |
| Sub Jumlah | | | 63.105.000 | 5.500.000 | - | 68.605.000 | | 61.610.208 | - | 959.375 | 62.569.583 | 6.035.433 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|-------|--------|-------------------|-------------|----------------------|-------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| Nama Ruangan : Ketua Harian | | | | | | | | | | | | |
| Meja Utama, Meja Komputer & Laci | 11-Sep-15 | | 14.200.000 | - | - | 14.200.000 | 4 | 14.200.000 | - | - | 14.200.000 | 1 |
| Foto Presiden | 11-Sep-15 | | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 45.000 | - | - | 45.000 | 1 |
| Foto Wakil Presiden | 11-Sep-15 | | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 45.000 | - | - | 45.000 | 1 |
| Foto Garuda | 11-Sep-15 | | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 45.000 | - | - | 45.000 | 1 |
| Jam dinding | 11-Sep-15 | | 40.000 | - | - | 40.000 | 4 | 40.000 | - | - | 40.000 | 1 |
| Lemari Pakaian | 30-Sep-15 | | 6.450.000 | - | - | 6.450.000 | 4 | 6.450.000 | - | - | 6.450.000 | 1 |
| Rak Tempat File | 30-Sep-15 | | 13.050.000 | - | - | 13.050.000 | 4 | 13.050.000 | - | - | 13.050.000 | 1 |
| CCTV | 14 Jan 2016 | 1 | 900.000 | - | - | 900.000 | 4 | 900.000 | - | - | 900.000 | 1 |
| DVR 16 Chanel HD | 14 Jan 2016 | 1 | 450.000 | - | - | 450.000 | 4 | 450.000 | - | - | 450.000 | 1 |
| Braket LCD | 5 Feb 2016 | 1 | 250.000 | - | - | 250.000 | 4 | 250.000 | - | - | 250.000 | 1 |
| CCTV | 4 Agts 2016 | | 1.960.000 | - | - | 1.960.000 | 4 | 1.960.000 | - | - | 1.960.000 | 1 |
| Sofa L New Eleghan | 24 Nop 2016 | 1 | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 4 | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 1 |
| Komputer | 15 Dec 2016 | 1 | 7.900.000 | - | - | 7.900.000 | 4 | 7.900.000 | - | - | 7.900.000 | 1 |
| Papan Tulis | 30 dec 2016 | 1 | 340.000 | - | - | 340.000 | 4 | 340.000 | - | - | 340.000 | 1 |
| Laptop Lenovo | 12 Juli 2017 | | 7.800.000 | - | - | 7.800.000 | 4 | 7.800.000 | - | - | 7.800.000 | 1 |
| Lemari | 16 Okt 2017 | | 2.700.000 | - | - | 2.700.000 | 4 | 2.700.000 | - | - | 2.700.000 | 1 |
| Wireles Doorbel | 5-Nov-19 | | 274.000 | - | - | 274.000 | 4 | 148.417 | - | 68.500 | 216.917 | 57.083 |
| Lemari 2 pintu Merk Mustang dan Kursi D | 15-Jul-20 | 3 - 5 | 10.700.000 | - | - | 10.700.000 | 4 | 4.012.500 | - | 2.675.000 | 6.687.500 | 4.012.500 |
| Meja Sofa | 17-Jul-20 | | 1.250.000 | - | - | 1.250.000 | 4 | 442.708 | - | 312.500 | 755.208 | 494.792 |
| Lemari Pakaian | 25-Jul-20 | | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 4 | 885.417 | - | 625.000 | 1.510.417 | 989.583 |
| CPU | 29-Jul-20 | | 3.280.000 | - | - | 3.280.000 | 4 | 1.161.667 | - | 820.000 | 1.981.667 | 1.298.333 |
| Komputer Merk Lenovo | 7-Oct-20 | | 5.450.000 | - | - | 5.450.000 | 4 | 1.703.125 | - | 1.362.500 | 3.065.625 | 2.384.375 |
| Televisi Merk Panasonic C32 inch | 31-May-21 | 1 | 4.550.000 | - | - | 4.550.000 | 4 | 663.542 | - | 1.137.500 | 1.801.042 | 2.748.958 |
| Sub Jumlah | | | 88.179.000 | - | - | 88.179.000 | | 69.192.375 | - | 7.001.000 | 76.193.375 | 11.985.641 |
| Nama Ruangan : Kepala Sekretariat | | | | | | | | | | | | |
| Meja Utama,Meja Komputer & Laci | 30-Mar-15 | | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 1 |
| Dispenser | 11-Sep-15 | | 205.000 | - | - | 205.000 | 4 | 205.000 | - | - | 205.000 | 1 |
| Kaki Dispenser | 11-Sep-15 | | 125.000 | - | - | 125.000 | 4 | 125.000 | - | - | 125.000 | 1 |
| Galon Aqua | 11-Sep-15 | | 56.000 | - | - | 56.000 | 4 | 56.000 | - | - | 56.000 | 1 |
| Papan tulis | 30 Dec 2016 | 1 | 340.000 | - | - | 340.000 | 4 | 340.000 | - | - | 340.000 | 1 |
| Komputer | 8-Aug-17 | 1 | 6.800.000 | - | - | 6.800.000 | 4 | 6.800.000 | - | - | 6.800.000 | 1 |
| Sub Jumlah | | | 17.526.000 | - | - | 17.526.000 | | 17.526.000 | - | - | 17.526.000 | 6 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|---------------------------------|-----------------|------|-------------------|-------|--------|-------------------|-------------|----------------------|-------|--------|-------------------|------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| Nama Ruang : Rapat Bawah | | | | | | | | | | | | |
| AC Sharp 1,5 Pk | Des 2014 | 2 | 7.400.000 | - | - | 7.400.000 | 4 | 7.400.000 | - | - | 7.400.000 | 1 |
| Kursi rapat | 31 des 2014 | 14 | 11.550.000 | - | - | 11.550.000 | 4 | 11.550.000 | - | - | 11.550.000 | 1 |
| | | | 4.600.000 | - | - | 4.600.000 | 4 | 4.600.000 | - | - | 4.600.000 | 1 |
| | | | 300.000 | - | - | 300.000 | 4 | 300.000 | - | - | 300.000 | 1 |
| | | | 15.000.000 | - | - | 15.000.000 | 4 | 15.000.000 | - | - | 15.000.000 | 1 |
| | | | 4.500.000 | - | - | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | - | - | 4.500.000 | 1 |
| Kursi rapat | 30 Nop 2017 | 20 | 5.500.000 | - | - | 5.500.000 | 4 | 5.500.000 | - | - | 5.500.000 | 1 |
| Sub Jumlah | | | 48.850.000 | - | - | 48.850.000 | | 48.850.000 | - | - | 48.850.000 | 7 |
| Nama Ruang : Rapat Atas | | | | | | | | | | | | |
| Antena TV & Power | Jan '15 | 1 | 225.000 | - | - | 225.000 | 4 | 225.000 | - | - | 225.000 | 1 |
| Proyektor Epson dan kabel VGA | Jan 2014 | | 7.265.000 | - | - | 7.265.000 | 4 | 7.265.000 | - | - | 7.265.000 | 1 |
| Bracket proyektor dan kabel VGA | Jan 2014 | | 450.000 | - | - | 450.000 | 4 | 450.000 | - | - | 450.000 | 1 |
| Meja pelatihan 50 unit | Peb 2014 | 50 | 66.750.000 | - | - | 66.750.000 | 4 | 66.750.000 | - | - | 66.750.000 | 1 |
| Kursi hadap | "Peb 2014 | 18 | 15.200.000 | - | - | 15.200.000 | 4 | 15.200.000 | - | - | 15.200.000 | 1 |
| Power audio, Mixer, | Maret 2014 | | 5.200.000 | - | - | 5.200.000 | 4 | 5.200.000 | - | - | 5.200.000 | 1 |
| Sub Jumlah | | | 95.090.000 | - | - | 95.090.000 | | 95.090.000 | - | - | 95.090.000 | 6 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|--------------------------------|-----------------|------|--------------------|-------|--------|--------------------|-------------|----------------------|-------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| Nama Ruangan : Aula | | | | | | | | | | | | |
| Kipas Angin Turbo Asari | Jul '12 | 8 | 1.880.000 | - | - | 1.880.000 | 4 | 1.880.000 | - | - | 1.880.000 | 1 |
| Tangga Aluminium | Jul '12 | 1 | 3.750.000 | - | - | 3.750.000 | 4 | 3.750.000 | - | - | 3.750.000 | 1 |
| Gelas dan Tamplak Meja | Jul '12 | 1 | 550.000 | - | - | 550.000 | 4 | 550.000 | - | - | 550.000 | 1 |
| Tenis Meja | Sept '12 | 1 | 1.800.000 | - | - | 1.800.000 | 4 | 1.800.000 | - | - | 1.800.000 | 1 |
| Peralatan Aula | Feb '15 | 1 | 822.000 | - | - | 822.000 | 4 | 822.000 | - | - | 822.000 | 1 |
| Kursi susun | Jun '15 | 100 | 17.500.000 | - | - | 17.500.000 | 4 | 17.500.000 | - | - | 17.500.000 | 1 |
| Ac | Jun '15 | 3 | 17.030.400 | - | - | 17.030.400 | 4 | 17.030.400 | - | - | 17.030.400 | 1 |
| Gordyn | Jul '15 | | 10.400.000 | - | - | 10.400.000 | 4 | 10.400.000 | - | - | 10.400.000 | 1 |
| Kursi Teras dan meja panjang | Jul '15 | 1 | 1.900.000 | - | - | 1.900.000 | 4 | 1.900.000 | - | - | 1.900.000 | 1 |
| Terali Besi AC Outdoor | Juli '15 | | 750.000 | - | - | 750.000 | 4 | 750.000 | - | - | 750.000 | 1 |
| Sofa Vario | Okt '13 | | 12.500.000 | - | - | 12.500.000 | 4 | 12.500.000 | - | - | 12.500.000 | 1 |
| Mesin Absensi H3 | Okt '13 | | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 4 | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 1 |
| Meja Kaca | Okt '13 | | 2.550.000 | - | - | 2.550.000 | 4 | 2.550.000 | - | - | 2.550.000 | 1 |
| Rak Gantungan | Okt '13 | | 370.000 | - | - | 370.000 | 4 | 370.000 | - | - | 370.000 | 1 |
| Monitor LCD 14 Inc Merk Nathas | Okt '13 | | 900.000 | - | - | 900.000 | 4 | 900.000 | - | - | 900.000 | 1 |
| Lemari Sliding | Okt '13 | | 1.550.000 | - | - | 1.550.000 | 4 | 1.550.000 | - | - | 1.550.000 | 1 |
| Gordyn | Dec '15 | | 6.500.000 | - | - | 6.500.000 | 4 | 6.500.000 | - | - | 6.500.000 | 1 |
| AC LG | Dec '15 | | 9.177.500 | - | - | 9.177.500 | 4 | 9.177.500 | - | - | 9.177.500 | 1 |
| Wireless Amplifier PWA 318 | Des ;13 | | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | 4 | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | 1 |
| CCTV | 14 jan 2016 | 2 | 2.700.000 | - | - | 2.700.000 | 4 | 2.700.000 | - | - | 2.700.000 | 1 |
| Karpet | 2 feb 2016 | | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 | 4 | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 | 1 |
| Meja Gebol | 28 Juni 2016 | 1 | 1.875.000 | - | - | 1.875.000 | 4 | 1.875.000 | - | - | 1.875.000 | 1 |
| Kursi | 27 des 2016 | 30 | 9.250.000 | - | - | 9.250.000 | 4 | 9.250.000 | - | - | 9.250.000 | 1 |
| Gorden | 30 des 2016 | | 18.000.000 | - | - | 18.000.000 | 4 | 18.000.000 | - | - | 18.000.000 | 1 |
| Pintu Kaca Aula Lt 2 | 30 Des 2016 | | 4.100.000 | - | - | 4.100.000 | 4 | 4.100.000 | - | - | 4.100.000 | 1 |
| Projector Multivision | 12 Mei 2017 | | 8.600.000 | - | - | 8.600.000 | 4 | 8.600.000 | - | - | 8.600.000 | 1 |
| Kursi Airport dan Filpchart | 19 Feb 2018 | | 6.650.000 | - | - | 6.650.000 | 4 | 6.511.458 | - | 138.542 | 6.650.000 | 1 |
| Pompa Air | 16 Agts 2018 | | 900.000 | - | - | 900.000 | 4 | 768.750 | - | 131.250 | 900.000 | 1 |
| Wireless Merk Ashley Voice | 7 Apr 2021 | 1 | 1.400.000 | - | - | 1.400.000 | 4 | 262.500 | - | 350.000 | 612.500 | 787.500 |
| Kipas Blower | 19 Nov 2021 | 1 | 3.630.000 | - | - | 3.630.000 | 4 | 75.625 | - | 907.500 | 983.125 | 2.646.875 |
| Sub Jumlah | | | 155.784.900 | - | - | 155.784.900 | | 150.823.233 | - | 1.527.292 | 152.350.525 | 3.434.403 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|---------------------------------------------|-----------------|------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| Nama Ruangan : Teras dan taman | | | | | | | | | | | | |
| Kipas Angin Atas | Des 2014 | 2 | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 | 4 | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 | 1 |
| Kursi tamu biru | Des 2014 | 10 | 1.750.000 | - | - | 1.750.000 | 4 | 1.750.000 | - | - | 1.750.000 | 1 |
| Kursi ruang tunggu | Des 2014 | 4 | 5.200.000 | - | - | 5.200.000 | 4 | 5.200.000 | - | - | 5.200.000 | 1 |
| CCTV | 14 jan 2016 | 5 | 4.500.000 | - | - | 4.500.000 | 4 | 4.500.000 | - | - | 4.500.000 | 1 |
| Saklar | 15 Nop 2016 | 1 | 320.000 | - | - | 320.000 | 4 | 320.000 | - | - | 320.000 | 1 |
| Sub Jumlah | | | 12.820.000 | - | - | 12.820.000 | | 12.820.000 | - | - | 12.820.000 | 5 |
| Nama Ruangan : Penghimpunan | | | | | | | | | | | | |
| Mesin uang model berdiri | 23 Feb 2022 | 1 | - | 18.500.000 | - | 18.500.000 | 4 | - | - | 3.854.167 | 3.854.167 | 14.645.833 |
| Sub Jumlah | | | - | 18.500.000 | - | 18.500.000 | | - | - | 3.854.167 | 3.854.167 | 14.645.833 |
| Nama Ruangan : Satuan Audit Internal | | | | | | | | | | | | |
| AC Samsung 1 PK | 10 Okt 2022 | 1 | - | 3.350.000 | - | 3.350.000 | 4 | - | - | 209.375 | 209.375 | 3.140.625 |
| Meja kerja 1/2 biro | 25 Okt 2022 | 1 | - | 2.135.000 | - | 2.135.000 | 4 | - | - | 88.958 | 88.958 | 2.046.042 |
| Komputer Fotable Merk Asus Aio | 21 Nov 2022 | 1 | - | 5.590.000 | - | 5.590.000 | 4 | - | - | 116.458 | 116.458 | 5.473.542 |
| Sub Jumlah | | | - | 11.075.000 | - | 11.075.000 | | - | - | 414.791 | 414.791 | 10.660.209 |
| Jumlah | | | 1.070.490.900 | 99.061.000 | - | 1.169.551.900 | | 983.878.442 | - | 42.422.895 | 1.026.301.337 | 143.250.704 |
| TOTAL ASET TETAP | | | 4.339.326.520 | 99.061.000 | - | 4.438.387.520 | | 2.995.998.544 | - | 231.961.635 | 3.227.960.179 | 1.210.427.490 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|---------------------------------------|-----------------|------|-----------------|--------------------|----------|--------------------|-------------|----------------------|----------|----------|---------------|--------------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| ASET TETAP BTB | | | | | | | | | | | | |
| Kendaraan | | | | | | | | | | | | |
| Toyota Hilux BK 3619 FT + Sticker | 29-Dec-22 | 1 | - | 423.738.000 | - | 423.738.000 | 4 | - | - | - | - | 423.738.000 |
| Toyota Rush (black) BK 1318 ADF | 29-Dec-22 | 1 | - | 260.640.000 | - | 260.640.000 | 4 | - | - | - | - | 260.640.000 |
| Jumlah | | | - | 684.378.000 | - | 684.378.000 | | - | - | - | - | 684.378.000 |
| Bangunan | | | | | | | | | | | | |
| Gudang BTB | 29-Dec-22 | 1 | - | 91.631.000 | - | 91.631.000 | 10 | - | - | - | - | 91.631.000 |
| Jumlah | | | - | 91.631.000 | - | 91.631.000 | | - | - | - | - | 91.631.000 |
| Inventaris BTB | | | | | | | | | | | | |
| Rak Stock Barang 300kg Uk 200x60x250 | 29 Des 2022 | 3 | - | 15.300.000 | - | 15.300.000 | 4 | - | - | - | - | 15.300.000 |
| Chainsaw Fitpower | 29 Des 2022 | 2 | - | 4.000.000 | - | 4.000.000 | 4 | - | - | - | - | 4.000.000 |
| Jet Cleaner | 29 Des 2022 | 2 | - | 3.400.000 | - | 3.400.000 | 4 | - | - | - | - | 3.400.000 |
| Generator Yamakoyo | 29 Des 2022 | 1 | - | 8.650.000 | - | 8.650.000 | 4 | - | - | - | - | 8.650.000 |
| Hand Tools | 29 Des 2022 | 1 | - | 1.250.000 | - | 1.250.000 | 4 | - | - | - | - | 1.250.000 |
| Rak Besar Abu-Abu Uk 120x50x100 cm | 29 Des 2022 | 1 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 4 | - | - | - | - | 1.500.000 |
| Rak Berdiri Senyawa Uk 100x100 cm | 29 Des 2022 | 1 | - | 420.000 | - | 420.000 | 4 | - | - | - | - | 420.000 |
| Cantolan Rak Berdiri Senyawa | 29 Des 2022 | 20 | - | 80.000 | - | 80.000 | 4 | - | - | - | - | 80.000 |
| Keranjang Plastik | 29 Des 2022 | 7 | - | 250.000 | - | 250.000 | 4 | - | - | - | - | 250.000 |
| Troly Barang Kecil | 29 Des 2022 | 1 | - | 450.000 | - | 450.000 | 4 | - | - | - | - | 450.000 |
| Boot Sparta 5/5,6/5,7/5 | 29 Des 2022 | 15 | - | 2.100.000 | - | 2.100.000 | 4 | - | - | - | - | 2.100.000 |
| Wearpool Orange Size L,XL,XXL | 29 Des 2022 | 15 | - | 3.150.000 | - | 3.150.000 | 4 | - | - | - | - | 3.150.000 |
| Helm Plastik Putih | 29 Des 2022 | 15 | - | 1.050.000 | - | 1.050.000 | 4 | - | - | - | - | 1.050.000 |
| Senter Kepala | 29 Des 2022 | 15 | - | 1.200.000 | - | 1.200.000 | 4 | - | - | - | - | 1.200.000 |
| Mantel Hujan | 29 Des 2022 | 15 | - | 1.800.000 | - | 1.800.000 | 4 | - | - | - | - | 1.800.000 |
| Senter Tangan | 29 Des 2022 | 15 | - | 2.700.000 | - | 2.700.000 | 4 | - | - | - | - | 2.700.000 |
| Tali Nilon 200m | 29 Des 2022 | 1 | - | 550.000 | - | 550.000 | 4 | - | - | - | - | 550.000 |
| Baju Rompi | 29 Des 2022 | 6 | - | 600.000 | - | 600.000 | 4 | - | - | - | - | 600.000 |
| Kantong Jenazah | 29 Des 2022 | 25 | - | 6.875.000 | - | 6.875.000 | 4 | - | - | - | - | 6.875.000 |
| Tandu Lipat | 29 Des 2022 | 5 | - | 4.250.000 | - | 4.250.000 | 4 | - | - | - | - | 4.250.000 |
| Sarung Tangan | 29 Des 2022 | 2 | - | 100.000 | - | 100.000 | 4 | - | - | - | - | 100.000 |
| P3K Lengkap | 29 Des 2022 | 8 | - | 4.296.000 | - | 4.296.000 | 4 | - | - | - | - | 4.296.000 |
| Camera Canon 10 | 29 Des 2022 | 1 | - | 25.000.000 | - | 25.000.000 | 4 | - | - | - | - | 25.000.000 |
| Flash Gedox For Canon | 29 Des 2022 | 1 | - | 1.650.000 | - | 1.650.000 | 4 | - | - | - | - | 1.650.000 |
| Tripot Takara Artenis 234 | 29 Des 2022 | 2 | - | 790.000 | - | 790.000 | 4 | - | - | - | - | 790.000 |
| Tas X12T Quatro 10 AW | 29 Des 2022 | 1 | - | 550.000 | - | 550.000 | 4 | - | - | - | - | 550.000 |
| Dual Microphone Saramonic Bung 500 B2 | 29 Des 2022 | 1 | - | 2.350.000 | - | 2.350.000 | 4 | - | - | - | - | 2.350.000 |
| SD Extreat 32gb | 29 Des 2022 | 2 | - | 900.000 | - | 900.000 | 4 | - | - | - | - | 900.000 |
| Video Camera Sony AX-43A Black | 29 Des 2022 | 1 | - | 13.130.000 | - | 13.130.000 | 4 | - | - | - | - | 13.130.000 |
| Megaphone Merk TOA | 29 Des 2022 | 4 | - | 2.600.000 | - | 2.600.000 | 4 | - | - | - | - | 2.600.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA**DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN**

Per 31 Desember 2022

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|-------------------------------|-----------------|------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------|----------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | | s/d 31-12-'21 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'22 | |
| Bola Lampu 50w | 29 Des 2022 | 2 | - | 350.000 | - | 350.000 | 4 | - | - | - | - | 350.000 |
| Bola Lampu Matic | 29 Des 2022 | 15 | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 4 | - | - | - | - | 1.500.000 |
| Kabel Box | 29 Des 2022 | 5 | - | 300.000 | - | 300.000 | 4 | - | - | - | - | 300.000 |
| Tenda Pengungsi Uk 6x12 m | 29 Des 2022 | 2 | - | 48.000.000 | - | 48.000.000 | 4 | - | - | - | - | 48.000.000 |
| Tenda Posko 4x6 m | 29 Des 2022 | 3 | - | 30.000.000 | - | 30.000.000 | 4 | - | - | - | - | 30.000.000 |
| Tenda Serbaguna 4x6 m | 29 Des 2022 | 1 | - | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 4 | - | - | - | - | 10.000.000 |
| Pompa Air Sumur Bor | 29 Des 2022 | 2 | - | 1.300.000 | - | 1.300.000 | 4 | - | - | - | - | 1.300.000 |
| Walky/Handy Talky | 29 Des 2022 | 15 | - | 4.500.000 | - | 4.500.000 | 4 | - | - | - | - | 4.500.000 |
| Lampu Rotary | 29 Des 2022 | 1 | - | 3.400.000 | - | 3.400.000 | 4 | - | - | - | - | 3.400.000 |
| Jumlah | | | - | 210.291.000 | - | 210.291.000 | | - | - | - | - | 210.291.000 |
| Peralatan Dapur BTB | | | | | | | | | | | | |
| Kompor Gas | 29 Des 2022 | | | 3.300.000 | | 3.300.000 | | | | | - | 3.300.000 |
| Tabung Gas 3kg | 29 Des 2022 | 1 | - | 600.000 | - | 600.000 | 4 | - | - | - | - | 600.000 |
| Panci | 29 Des 2022 | 1 | - | 2.325.000 | - | 2.325.000 | 4 | - | - | - | - | 2.325.000 |
| Saringan Penggoreng | 29 Des 2022 | 1 | - | 300.000 | - | 300.000 | 4 | - | - | - | - | 300.000 |
| Penjepit Makanan | 29 Des 2022 | 1 | - | 75.000 | - | 75.000 | 4 | - | - | - | - | 75.000 |
| Kuali Sedang | 29 Des 2022 | 1 | - | 495.000 | - | 495.000 | 4 | - | - | - | - | 495.000 |
| Kuali Besar | 29 Des 2022 | 1 | - | 1.455.000 | - | 1.455.000 | 4 | - | - | - | - | 1.455.000 |
| Sutil Kayu | 29 Des 2022 | 1 | - | 120.000 | - | 120.000 | 4 | - | - | - | - | 120.000 |
| Drum Air 190 Liter | 29 Des 2022 | 1 | - | 660.000 | - | 660.000 | 4 | - | - | - | - | 660.000 |
| Pisau | 29 Des 2022 | 1 | - | 198.000 | - | 198.000 | 4 | - | - | - | - | 198.000 |
| Mesin Parutan Kelapa | 29 Des 2022 | 1 | - | 425.000 | - | 425.000 | 4 | - | - | - | - | 425.000 |
| Telenan Kayu Bulat | 29 Des 2022 | 1 | - | 120.000 | - | 120.000 | 4 | - | - | - | - | 120.000 |
| Ember Plastik Bulat Besar | 29 Des 2022 | 1 | - | 850.000 | - | 850.000 | 4 | - | - | - | - | 850.000 |
| Piring | 29 Des 2022 | 1 | - | 135.000 | - | 135.000 | 4 | - | - | - | - | 135.000 |
| Sendok Makan Stainless | 29 Des 2022 | 1 | - | 85.000 | - | 85.000 | 4 | - | - | - | - | 85.000 |
| Telenan Kayu | 29 Des 2022 | 1 | - | 180.000 | - | 180.000 | 4 | - | - | - | - | 180.000 |
| Dandang Nasi 16L Aluminium | 29 Des 2022 | 1 | - | 475.000 | - | 475.000 | 4 | - | - | - | - | 475.000 |
| Cangkir Plastik | 29 Des 2022 | 1 | - | 105.000 | - | 105.000 | 4 | - | - | - | - | 105.000 |
| Selang Air 20 m | 29 Des 2022 | 1 | - | 180.000 | - | 180.000 | 4 | - | - | - | - | 180.000 |
| Bangku Jongkok | 29 Des 2022 | 1 | - | 290.000 | - | 290.000 | 4 | - | - | - | - | 290.000 |
| Dandang Nasi 16L | 29 Des 2022 | 1 | - | 485.000 | - | 485.000 | 4 | - | - | - | - | 485.000 |
| Ceret Air | 29 Des 2022 | 1 | - | 230.000 | - | 230.000 | 4 | - | - | - | - | 230.000 |
| Box CT | 29 Des 2022 | 1 | - | 192.000 | - | 192.000 | 4 | - | - | - | - | 192.000 |
| Parang Baja | 29 Des 2022 | 1 | - | 420.000 | - | 420.000 | 4 | - | - | - | - | 420.000 |
| Jumlah | | | - | 13.700.000 | - | 13.700.000 | | - | - | - | - | 13.700.000 |
| TOTAL ASET TETAP BTB | | | - | 1.000.000.000 | - | 1.000.000.000 | | - | - | - | - | 1.000.000.000 |
| GRAND TOTAL ASET TETAP | | | 4.339.326.520 | 1.099.061.000 | - | 5.438.387.520 | | 2.995.998.544 | - | 231.961.635 | 3.227.960.179 | 2.210.427.341 |

