

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BIMA

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2021**

Beserta Laporan Auditor Independen

BAZNAS KOTA BIMA
LAPORAN NERACA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

ASET	Catatan	31-12-2022	31-12-2021
		Rp	Rp
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2b,3	541.882.942	736.861.334
Piutang	4	200.817.500	426.696.250
Cadangan Penyisihan Piutang	5	(35.752.238)	(35.752.238)
Persediaan	2d,6	-	-
Biaya dibayar dimuka	2e,7	-	-
Jumlah aset lancar		706.948.204	1.127.805.346
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan Sebesar Rp.169.529.950,- pada 31-12-2022 dan Rp.149.606.576,- pada 31-12-2021	2f,8	53.310.049	48.593.424
Jumlah aset tidak lancar		53.310.049	48.593.424
ASET LAIN			
Aset lain-lain	9	-	-
TOTAL ASET		760.258.253	1.176.398.770
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
	Catatan	31-12-2022	31-12-2021
		Rp	Rp
LIABILITAS LANCAR			
	10		
Hutang pada Pihak Ke III		-	-
Utang Biaya yang masih harus dibayar		-	-
Jumlah liabilitas lancar		-	-
LIABILITAS TIDAK LANCAR			
Hutang jangka panjang	11	-	-
Jumlah liabilitas tidak lancar		-	-
TOTAL LIABILITAS		-	-
SALDO DANA :			
	12		
Saldo dana zakat		279.863.449	543.981.318
Saldo dana usaha ekonomi Produktif		209.846.724	374.073.223
Saldo dana infaq		203.923.964	129.785.564
Saldo Dana Amil		11.354.720	10.968.905
Saldo dana Dana Bagi Hasil dan DSKL		-	68.100.000
Saldo dana bagi hasil /Jasa Giro		1.959.348	896.337
Saldo nilai buku aset tetap		53.310.049	48.593.424
Jumlah saldo dana		760.258.253	1.176.398.770
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA		760.258.253	1.176.398.770

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

BAZNAS KOTA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

	Catatan	31-12-2022 Rp	31-12-2021 Rp
DANA ZAKAT :			
Penerimaan Zakat Maal & Zakat Fitrah	2g.13		
Penerimaan Zakat Fitrah		1.237.879.375	1.121.123.937
Penerimaan Zakat Profesi		2.194.411.139	2.249.865.756
Penerimaan Zakat Maal		166.425.000	102.077.500
Jumlah		3.598.715.514	3.473.067.193
Penyaluran dana zakat :	2g.14		
Asnaf Gharimin		(270.175.000)	(440.090.000)
Asnaf Fakir		(616.939.688)	(467.893.304)
Asnaf miskin		(1.269.773.687)	(1.014.243.304)
Asnaf Ibnu Sabil		(203.535.225)	(244.514.375)
Asnaf Muallaf		(47.950.000)	(46.250.000)
Asnaf Sabilullah		(1.454.459.783)	(1.188.493.810)
Asnaf riqap		-	-
Jumlah penyaluran dana		(3.862.833.383)	(3.401.484.793)
Surplus (depisit)		(264.117.870)	71.582.400
Saldo awal dana zakat		543.981.318	472.398.918
Saldo Akhir dana zakat		279.863.449	543.981.318
Aset Kelolaan :			
	2g.15		
Saldo awal		374.073.223	361.776.500
Penambahan dana aset kelolaan		71.152.251	134.999.010
Jumlah		445.225.474	496.775.510
Penggunaan dana aset kelolaan		(235.378.750)	(122.702.287)
Saldo Akhir dana aset kelolaan		209.846.724	374.073.223
DANA INFAQ/ SHODAKAH			
Penerimaan :	2g.16		
Infaq&Shadakah		74.138.400	37.200.400
Infaq dari usaha ekonomi produktif		-	400.000
Jumlah		74.138.400	37.600.400
Penyaluran dana Infaq& Sadakah :	2g.17		
Penyaluran dana		-	-
Jumlah penyaluran dana		-	-
Surplus (depisit)		74.138.400	37.600.400
Saldo awal		129.785.564	92.185.164
Saldo Akhir dana infaq/sadakah		203.923.964	129.785.564

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

BAZNAS KOTA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

	<u>Catatan</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
		<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
DANA AMIL	2g.18		
Penerimaan :			
Penerimaan amil dari Zakat Profesi		176.839.911	160.160.563
Penerimaan amil dari Zakat Maal		313.487.306	321.409.394
Penerimaan amil dari Zakat Fitrah		23.775.000	14.582.500
Penerimaan amil Infaq/Sadakah		18.534.600	9.400.100
Jumlah		532.636.817	505.552.557
Pengunaan dana Amil		(532.251.002)	(494.583.652)
Surplus (depisit)		385.815	10.968.905
Saldo awal		10.968.905	-
Saldo Akhir dana amil		11.354.720	10.968.905
Penerimaan Hibah :	2g.19		
Penerimaan Hibah Mahyani Baznas Provinsi		360.000.000	
Penerimaan Bagi Hasil Baznas Provinsi		129.560.145	142.079.069
Jumlah penerimaan dana hibah		489.560.145	142.079.069
Penyaluran dana Bantuan/Hibah dan DSKL :	2g.20		
Bantuan pada SMPN / MTS dan MIN, guru/tenaga honor & sukrela		(557.660.145)	(78.546.532)
Jumlah penyaluran dana hibah		(557.660.145)	(78.546.532)
Surplus (depisit)		(68.100.000)	63.532.537
Saldo awal		68.100.000	4.567.463
Saldo Akhir dana Hibah		-	68.100.000
Sumber dana DSKL			
Penerimaan DSKL		-	-
Penyaluran Dana DSKL		-	(1.000.000)
Surplus (depisit)		-	(1.000.000)
Saldo awal		-	1.000.000
Saldo Akhir DSKL		-	-
Jumlah saldo dana Hibah dan DSKL		-	68.100.000
Dana Operasional/ APBD II	2g.21		
Penrimaan Dana APBD II Kota Bima		150.000.000	200.000.000
Penerimaan Dana Kemenag Provinsi		10.000.000	-
Jumlah		160.000.000	200.000.000
Penyaluran Dana APBD II & Dana Kemenag Prov.	2g.22		
Surplus (depisit)		-	-
Saldo awal		-	-
Saldo Akhir Dana APBD II		-	-

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

BAZNAS KOTA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

	<u>Catatan</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
		<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
DANA JASA BAGI HASIL/ JASA GIRO			
Penerimaan :	2g.23		
Penerimaan dari Jasa Bagi hasil Bank		2.923.111	2.186.642
Jumlah penerimaan		2.923.111	2.186.642
Penggunaan dana		(1.860.099)	(8.019.565)
Surplus (deposit)		1.063.012	(5.832.923)
Saldo awal		896.337	6.729.260
Saldo Akhir		1.959.348	896.337
SALDO NILAI BUKU ASET TETAP:			
	2g.24		
Nilai buku awal		48.593.424	55.675.257
Penambahan aset tetap		24.640.000	11.200.000
Jumlah		73.233.424	66.875.257
Beban penyusutan aset tetap		(19.923.375)	(18.281.833)
Saldo akhir		53.310.049	48.593.424
Total Jumlah Saldo akhir dana		760.258.253	1.176.398.770

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

BAZNAS KOTA BIMA
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

Keterangan	Saldo Awal		Penambahan		Pengurangan		Akumulasi Cad. Peny.	Akumulasi Cad. Peny.	Saldo Akhir	
	Kuanfts.	Rp	Kuanfts.	Rp	Kuanfts.	Rp			Kuanfts.	Rp
Dana Infaq/Sedekah-Aset Lancar Kelolaan										
Piutang										
Barang Berharga										
Persediaan										
Dana Infaq/Sedekah-Aset Tdk Lcr Kelolaan										
Bangunan Rmah Sakit										
Kendaraan Bermotor Roda 4										
Jumlah D.Infaq/Sedekah Aset Kelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Zakat - Aset Lancar Kelolaan										
Piutang Modal Usaha		426.696.250,00		9.000.000,00		234.878.750,00	-	(35.752.238,00)		165.065.262,00
Barang Berharga										
Persediaan										
Dana Zakat-Aset Tidak Lancar Kelolaan										
Bangunan Rmah Sakit										
Jumlah Dana Zakat Aset Kelolaan	-	426.696.250,00	-	9.000.000,00	-	234.878.750,00	-	(35.752.238,00)	-	165.065.262,00
JUMLAH ASET KELOLAAN	-	426.696.250,00	-	9.000.000,00	-	234.878.750,00	-	(35.752.238,00)	-	165.065.262,00

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang takperpisakan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BAZNAS KOTA BIMA
LAPORAN ARUS KAS METODE LANGSUNG
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	Rp	Rp
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Zakat Fitrah	1.237.879.375	1.121.123.937
Penerimaan Zakat Profesi	2.194.411.139	2.249.865.756
Penerimaan Zakat Maal	166.425.000	102.077.500
Penerimaan Piutang aset kelola	234.878.750	63.350.000
Infuq&Shadaqah	74.138.400	37.200.400
Infuq usaha ekonomi produktif	-	400.000
Penerimaan Amil	532.636.817	505.552.557
Penerimaan dari Baznas Prov. Bantuan perbaikan Mahyani	360.000.000	-
Penerimaan Bagi Hasil zakat Guru PNS SMA/SMK/SLB	129.560.145	142.079.069
Penerimaan DSKL	-	-
Bantuan Hibah dari APBD II Kota Bima	150.000.000	200.000.000
Bantuan Hibah dari Kemenag Prov,	10.000.000	-
Jasa Bank	1.063.012	896.337
Jumlah	5.090.992.638	4.422.545.556
Asnaf Gharimin	(270.175.000)	(440.090.000)
Asnaf Fakir	(616.939.688)	(467.893.304)
Asnaf miskin	(1.269.773.687)	(1.014.243.304)
Asnaf Ibnu Sabil	(203.535.225)	(244.514.377)
Asnaf Muallaf	(47.950.000)	(46.250.000)
Asnaf Sabilullah	(1.437.709.783)	(1.188.493.810)
Penggunaan aset kelola	(173.226.500)	(128.269.750)
Penggunaan amil	(531.361.002)	(494.583.652)
Bantuan perbaikan RUTILAHU/ Mahyani	(360.000.000)	-
Penggunaan sisa bagi hasil tahun lalu	(68.100.000)	-
Bantuan Konsumtif untuk Peg/Guru sukarela/ honor pada SDN	(45.600.000)	-
Bantuan Guru tidak tetap pada SDN	(47.600.000)	(73.979.069)
Bantuan untuk siswa Miskin pada SDN	(18.500.000)	-
Bantuan Guru tidak tetap pada SMPN	(5.000.000)	-
Pondok Pesantren As Sidiqiyah	(3.700.000)	-
Biaya Program Kegiatan BAZNAS Kota Bima	(9.160.145)	-
Beban operasional APBD dan Kemenag Prov.NTB	(153.000.000)	(188.800.000)
Jumlah	(5.261.331.030)	(4.287.117.266)
Arus kas bersih dari/digunakan untuk aktivitas operasi	(170.338.392)	135.428.290
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap - Net	(24.640.000)	(11.200.000)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(24.640.000)	(11.200.000)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Liabilitas tidak lancar dan alokasi dana	-	-
Arus kas bersih digunakan untuk/dari aktivitas pendanaan	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas dan setara kas	(194.978.392)	124.228.290
Kas dan setara kas awal periode	736.861.334	612.633.044
Kas dan setara kas akhir periode	541.882.942	736.861.334

BAZNAS KOTA BIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

1. Umum

a. Kedudukan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima "Sekertariat berkedudukan di jln. Imam Bonjol Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima - Provinsi Nusa Tenggara Barat

b. Dasar hukum

- Undang-undang republik indonesia no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan pemerintah republik indonesia no. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun
- Inpres No.03 tahun 2014 tentang optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/ Lembaga, SETJEN lembaga
- Keputusan Direktur Jendral Kementrian Agama R.I no. DJ/568 tanggal 5 Juni tahun 2014 tentang Pembentukan
- Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS
- Peraturan BAZNAS NO. 01 Tahun 2016 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) BAZNAS,
- Keputusan Wali Kota Bima Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Bima Priode Masa Bhakti
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No: 03.322.221.7-912.000.

c. ORGANISASI

1. Tugas dan Pungsi

Melaksanakan Tugas Pengelolaan zakat pada tingkat Kota Bima dan Berfungsi antara lain:

- Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di tingkat Kota Bima
- Pelaksanaan, Pengendalian, Pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Bima
- Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan zakat di Kota Bima
- Pemberian rekomendasi dan Proses izin pembukaan perwakilan LAZ Berskala Provinsi di Kota Bima

2. Kepengurusan

Pengangkatan Pengurus Baznas Kota Bima telah diproses berdasarkan ketentuan UU no. 23 tahun 2011, PP no. 14 tahun 2014 dan peraturan BAZNAS R.I No.03 tahun 2014. Memperhatikan Berita acara hasil Rapat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima pada tanggal 18 Agustus 2020, Surat Pimpinan BAZNAS Kota Bima Nomor : Baznas-Kobi/79/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Usulan dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Bima Masa Bhakti 2020 - 2025. Keputusan Wali Kota Bima Nomor : 188.45/546/400/VIII/2020. Tanggal 19 Agustus 2020 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kota Bima Masa Bhakti 2020 - 2025 dengan susunan sebagai berikut:

No	N a m a	Tempat & Tanggal Lahir	Tugas dan Jabatan
I. Pengurus			
1	H.Nurdin Mansyur, S.Sos.,MM.	Bima, 12 Juni 1968	Ketua
2	H.Anwar Efendi HMS, SH.	Dompu, 31 Desember 1960	Wakil Ketua I
3	Drs.Lukman H.A.Majid SH.,MH.	Bima,05 November 1957	Wakil Ketua II
4	Drs. H.Tajuddin.	Sangia Sape, 13 Januari 1956	Wakil Ketua III
5	Mustakim, SH, MH.	Dodu II Bima 31 Desember 1961	Wakil Ketua IV

II. Sekretaris dan Staf

Keputusan Ketua BAZNAS Kota Bima Nomor : 26 Tahun 2022, Tentang Pengangkatan Personalia Sebagai Sekretaris,Kepala Bidang, Bendahara dan Pegawai BAZNAS Kota Bima, Ditetapkan pada tanggal 22 Desember

No	N a m a	Tugas dan Jabatan
1	Rangga Iskandar Julkarnain. M.Pd	Kabid. Pengumpul
2	Hikmah Baihaqi, SE	Kabid.Perencana,Keuangan, Pelaporan, Adm ,dan SDM
3	Fathul Azis, SE	Kabid.Pendistribusian, Information & Teknologi (IT)
4	Rahmat Wildan	Kabid. Umum dan Perlengkapan
5	Irfan Najamuddin, S.Pd.i	Bendahara Penerimaan
6	Fatimah Azzarah, S Kom	Bendahara Pengeluaran
7	Aisyah juriah	Staf Keuangan Pelaporan dan Administrasi
8	Hijrah, S.Sos	Staf Umum dan Perlengkapan
9	Zuhratunisa, S.Pd	Staf Pendistribusian
10	Khamardi Salim, SH	Staf Pengumpulan
11	Hamdan	Keamanan dan Staf umum
11	Akmal	Penjaga

BAZNAS KOTA BIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Baznas sesuai Standar Akuntansi Keuangan Syaria,ah

a. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan. Jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan catatannya telah dibulatkan menjadi rupiah penuh.

Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan Laporan aset Kelolaan, arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan menggambarkan arus kas yang berasal dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

b. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari : kas, bank dan deposito yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan dari tanggal penempatannya, tidak dijamin dan tidak dibatasi penggunaannya.

c. PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominalnya, pengembalian piutang akan ditambahkan infaq/sadakah, Baznas mencadangkan penyisihan piutang tak tertagih, dan untuk tahun 2022, telah dilakukan penghapusan piutang tak

d. PERSEDIAAN

Persediaan dicatat berdasarkan metode fisik. Penilaian atas persediaan didasarkan harga perolehan dengan metode FIFO (First In First Out).

Beban pokok penjualan dicatat sebesar total beban persediaan yang terjual. Beban pokok penjualan tersebut dihitung dengan mengalokasikan beban pokok persediaan sesuai dengan kuantitas persediaan yang terjual.

e. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun dicatat dalam akun biaya dibayar dimuka dan dialokasikan sebagai beban sesuai dengan masa manfaat masing-masing beban dengan metode garis lurus.

f. ASET TETAP

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, pengeluaran pemeliharaan & perbaikan yang jumlahnya relatif kecil dibebankan ke laporan perubahan dana pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang jumlahnya cukup material yang dapat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan standar kinerja dikapitalisasi menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan. Aset tetap yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dicatat dalam laporan perubahan dana tahun yang bersangkutan.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan taksiran umur ekonomis dengan rincian sebagai berikut :

<u>Jenis aset tetap</u>	<u>Tarif</u>
Kendaraan	20%
Inventaris	25%

g. SUMBER PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA :

Sumber penerimaan dana Baznas Kota Bima terdiri dari :

- a Zakat (Zakat profesi, zakat maal dan zakat fitrah)
- b Infak / Shodakah,
- c Hibah Mahyani dari Dana Bagi Hasil Baznas Provinsi Nusa Tenggara Barat
- d Bantuan operasional APBD II Kota Bima dan Kemenag Provinsi NTB

a. Zakat :

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima
2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :
 - Jumlah yang diterima , jika dalam bentuk kas
 - Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas
3. Penyaluran Zakat pada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :
 - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas

b. Infaq/Sadakah :

1. Infaq /Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah atau tidak terikat sesuai dengan
 - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk non kas
2. Dana Infaq /Sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal, hasil dana pengelola diakui sebagai penambah dana infak / sedekah

BAZNAS KOTA BIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

3. Penyaluran dana Infak /sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar :
 - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - Jumlah nilai aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas

c. Penerimaan Hibah :

- 1 Penerimaan Hibah Mahyani Baznas Provinsi
 - 2 Penerimaan Bagi Hasil Banzas Provinsi
- Penyaluran/ Penggunaan Hibah:
- 1 Bantuan Beasiswa berprestasi pada SMPN/MTsN dan MIN
 - 2 Bantuan konsumtif utk Guru /peg.GTT/Sukarela pd SMPN/ MTsN &MIN
 - 3 Bantuan untuk musholla pada SMPN / MTS dan MIN
 - 4 Bantuan untuk Guru/pegawai GTT/Sukarela pada SDN
 - 5 Biaya Program Kegiatan BAZNAS Kota Bima

d. Penerimaan Dana Operasional dan Penggunaannya

- Sumber dana Operasional
 - o Penerimaan Dana Operasional dari APBD II Kota Bima
 - o Penerimaan Dana Operasional dari Kemenag Provinsi
- Penggunaan Dana Operasional
 - o Biaya Sekretariat dan Inventaris
 - o Biaya Gaji Pimpinan
 - o Biaya Pendataan Mustahik
 - o Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Bbm
 - o Biaya transfort pemberian bantuan

h. **DASAR PEMERIKSAAN**

Surat Perikatan Kerja antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima dengan Kantor Akuntan Publik YANISWAR & REKAN Nomor : KNT.C/16/KAP.YDA/I/2023. Tanggal 23 Januari 2023.

3. **KAS DAN SETARA KAS**

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
KAS		
Kas umum	46.327.712	127.895.000
Kas Investasi (Kas Aset Kelolaan)	73.429.683	11.777.433
Jumlah kas	119.757.395	139.672.433
BANK		
Bank NTB Syariah KC Bima Soetta Rek.508 03.00.723017	310.513.909	388.825.164
Bank NTB Syari,ah KC Bima Soetta Rek.508.03.01.848016.	1.532.208	1.532.208
Bank Syariah Mandiri KCP Bima Rek:IDR.7067943238	12.597.355	12.093.573
Bank Syariah Indonesia KCP Bima Rek:IDR.7023810888.	692.997	30.801.114
Bank BNI Syari'ah Rek.0537246581	1.629.000	70.614.000
Bank Syari'ah Indonesia Rek.0632439041	918.227	1.036.640
Bank NTB Syari'ah (Dana APBD).Rek.005.04371.02-4	3.720.871	2.793.077
Bank BSI KC Bima Soetta 2 Rek no.1031742923	65.397.660	64.510.593
Bank BSI KC Bima Soetta 2 Rek no.1027085632	13.036.692	10.658.117
Bank Syari'ah Indonesia Rek no.7146269251	322.649	452.362
Bank BNI 46 KC Bima Rek No.,1101333711	11.763.982	13.872.053
Jumlah bank	422.125.548	597.188.901
Jumlah kas dan setara kas	541.882.943	736.861.333

4. **PIUTANG**

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Piutang Usaha Ekonomi Produktif	200.817.500	426.696.250
Jumlah piutang	200.817.500	426.696.250

5. **CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH**

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Cad.penyisihan piutang tak tertagih	(35.752.238)	(35.752.238)
Jumlah cadangan piutang tak tertagih	(35.752.238)	(35.752.238)

BAZNAS KOTA BIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

6. PERSEDIAAN

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
persediaan barang	-	-
Jumlah persediaan	-	-

7. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Jumlah biaya dibayar dimuka	-	-
Jumlah biaya dibayar dimuka	-	-

8. ASET TETAP

Terdiri dari :

	31-12-2021	Penambahan	Pengurangan	31-12-2022
	Rp	Rp	Rp	Rp
BIAYA PEROLEHAN				
Komputer	74.140.000	5.390.000	-	79.530.000
Inventaris	124.060.000	19.250.000	-	143.310.000
Jumlah biaya perolehan	198.200.000	24.640.000	-	222.840.000
AKUMULASI PENYUSUTAN				
Ak.Peny. Komputer	(43.521.584)	8.868.166	-	(52.389.750)
Ak.Peny. Inventaris	(106.084.992)	11.055.208	-	(117.140.200)
Jumlah akumulasi penyusutan	(149.606.576)	19.923.375	-	(169.529.951)
Nilai buku aset tetap	48.593.424			53.310.049

9. ASET LAIN-LAIN

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Ak Penyusutan Website	-	-
Jumlah aset lain-lain	-	-
Jumlah aset lain-lain	-	-
TOTAL ASET	760.258.254	1.176.398.769

10. LIABILITAS JANGKA PENDEK

1 Utang Pihak Ke III

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Hutang pada pihak ke III	-	-
Jumlah liabilitas jangka pendek	-	-

2. Utang Biaya yang masih harus dibayar

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Biaya Listrik ,air Yang Masih Harus Dibayar	-	0
Jumlah 2.	-	-

11. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Jumlah liabilitas tidak lancar	-	-
Jumlah liabilitas jangka panjang	-	-

BAZNAS KOTA BIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

12. SALDO DANA

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Saldo dana zakat	279.863.448	543.981.318
Saldo dana ekonomi Produktif	209.846.724	374.073.223
Saldo dana infaq	203.923.964	129.785.564
Saldo dana amil	11.354.720	10.968.905
Saldo dana Bagi hasil	-	68.100.000
Saldo dana Jasa Bagihasil/Jasa Giro	1.959.349	896.337
Saldo nilai buku aset tetap	53.310.049	48.593.424
Jumlah Saldo Dana	760.258.254	1.176.398.770
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA	760.258.254	1.176.398.770

13. SUMBER DANA

DANA ZAKAT :

a. Penerimaan Zakat Fitrah

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Mei	1.237.879.375	1.121.123.937
Jumlah	1.237.879.375	1.121.123.937

b. Penerimaan Zakat Profesi

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Januari	180.770.352	184.520.092
Februari	175.039.288	178.394.878
Maret	181.916.661	189.187.353
April	187.119.650	188.577.085
Mei	180.739.486	192.918.499
Juni	186.358.358	190.261.334
Juli	188.938.916	196.257.592
Agustus	181.105.010	188.047.208
September	190.322.507	187.291.087
Oktober	189.616.637	187.250.959
Nopember	176.570.327	180.094.968
Desember	175.913.946	187.064.702
Jumlah	2.194.411.139	2.249.865.756

c. Penerimaan Zakat Maal

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Januari	-	437.500
Februari	-	787.500
Maret	-	-
April	56.870.625	2.817.500
Mei	13.610.625	91.288.750
Juni	95.550.000	-
Juli	-	-
Agustus	-	6.746.250
September	-	-
Oktober	-	-
Nopember	393.750	-
Desember	-	-
Jumlah	166.425.000	102.077.500
Total jumlah penerimaan zakat	3.598.715.514	3.473.067.193

BAZNAS KOTA BIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

14. PENYALURAN / PENGGUNAAN DANA :

a. Asnaf Gharimin

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Bidang Ekonomi	(270.175.000)	(440.090.000)
Bidang Kemanusiaan	-	-
Jumlah	(270.175.000)	(440.090.000)

b. Asnaf Fakir

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Bidang Kemanusiaan	(616.939.688)	(467.893.304)
Bidang Kesehatan	-	-
Bidang Pendidikan	-	-
Bidang Ekonomi	-	-
Bidang Advokasi/Dakwa	-	-
Jumlah	(616.939.688)	(467.893.304)

c. Asnaf miskin

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Bidang Kemanusiaan	(1.269.773.687)	(919.343.304)
Bidang Kesehatan	-	(94.900.000)
Bidang Pendidikan	-	-
Bidang Ekonomi	-	-
Bidang Advokasi/Dakwa	-	-
Jumlah	(1.269.773.687)	(1.014.243.304)

d. Asnaf Ibnu Sabil

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Bidang Kemanusiaan	(137.282.725)	(1.900.000)
Bidang Kesehatan	-	-
Bidang Pendidikan	(47.500.000)	(242.614.375)
Bidang Ekonomi	-	-
Bidang Advokasi/Dakwa	-	-
Pondok TPQ	(18.752.500)	-
Jumlah	(203.535.225)	(244.514.375)

e. Asnaf Muallaf

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Bidang Kemanusiaan	-	-
Bidang Advokasi/Dakwa	(47.950.000)	(46.250.000)
Jumlah	(47.950.000)	(46.250.000)

BAZNAS KOTA BIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

f. Asnaf Sabilullah

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Bidang Kemanusiaan	(872.330.783)	-
Bidang Kemanusiaan Mahyani 20 Orang @ Rp.5.000.000,-	(100.000.000)	-
Bidang Kesehatan	-	-
Bidang Pendidikan	-	-
Bidang Ekonomi	-	-
Bidang Advokasi/Dakwa	(447.459.000)	(1.188.493.810)
Masjid Musholah	(34.670.000)	-
Jumlah	(1.454.459.783)	(1.188.493.810)
Jumlah penyaluran/penggunaan dana	(3.862.833.383)	(3.401.484.793)
Surplus (depisit)	(264.117.870)	71.582.400
Saldo awal	543.981.318	472.398.918
Saldo akhir dana zakat	279.863.449	543.981.318

15. ASET KELOLAAN :

Saldo awal	374.073.223	361.776.500
Penambahan dana aset kelolaan	71.152.251	134.999.010
Jumlah	445.225.474	496.775.510
Penggunaan dana aset kelolaan	(235.378.750)	(122.702.287)
Saldo Akhir dana aset kelolaan	209.846.724	374.073.223

16. SUMBER DANA :

a. Infaq & Shodakah, Hibah dll

Terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
Januari	7.704.000	-
Feb	3.392.000	-
Maret	7.982.400	3.620.000
April	4.976.000	1.872.000
Mei	20.528.000	6.738.400
Juni	1.968.000	1.776.000
Juli	6.263.200	9.274.400
Agustus	5.326.400	1.712.400
September	1.926.400	2.200.000
Oktober	4.468.000	7.116.000
Nopember	-	880.000
Desember	9.604.000	2.011.200
Jumlah	74.138.400	37.200.400

b. Infaq dari usaha ekonomi produktif

Terdiri dari :

Januari- s/d Desember	-	400.000
Jumlah	-	400.000
Jumlah infaq/sadakah	74.138.400	37.600.400

17. PENYALURAN/PENGGUNAAN DANA :

Penyaluran dana infaq

Jumlah	-	-
Surplus (depisit)	74.138.400	37.600.400
Saldo awal	129.785.564	92.185.164
Saldo akhir dana infaq/sadakah	203.923.964	129.785.564

18. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN AMIL

Penerimaan Amil

Penerimaan amil dari Zakat Profesi	176.839.911	160.160.563
Penerimaan amil dari Zakat Maal	313.487.306	321.409.394
Penerimaan amil dari Zakat Fitrah	23.775.000	14.582.500
Penerimaan amil Infaq/Sadakah	18.534.600	9.400.100
Jumlah	532.636.817	505.552.557

BAZNAS KOTA BIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

Penggunaan Dana Amil		
Penggunaan Amil	(456.200.000)	(427.850.000)
Perjalanan Dinas	(6.500.000)	-
Biaya Administrasi umum	(69.551.002)	(66.733.652)
Jumlah	(532.251.002)	(494.583.652)
Surplus (depisit)	385.815	10.968.905
Saldo awal	10.968.905	-
Saldo akhir dana Amil	11.354.720	10.968.905
19. SUMBER DANA HIBAH :	31-12-2022	31-12-2021
Penerimaan Hibah BAZNAS Provinsi :	Rp	Rp
Penerimaan dari Baznas Provinsi Untuk Mahyani 20 KK	360.000.000	-
Pembuatan Jamban Keluarga Fakir Miskin	-	-
Bantuan Modal usaha bakulan fakir miskin	-	-
Bagi Hasil zakat Guru PNS SMA/SMK/ SLB Linkup Kota Bima	129.560.145	142.079.069
Jumlah	489.560.145	142.079.069
19. PENYALURAN DANAN HIBAH :		
Perbaikan Rumah layak huni(Mahyani) 20 KK. @ Rp.18.000.000,-	(360.000.000)	-
Bantuan Guru tidak tetap SMP Kota bima (saldo dana Thn 2021)	(30.000.000)	-
Bantuan Siswa Miskin pada SMPN Kota Bima(saldo dana Thn 2021	(15.000.000)	-
Guru tidak tetap pada SDN (Saldo dana thn 2021)	(16.500.000)	-
Bantuan Bantuan Siswa Miskin pada SD (Saldo dana Thn 2021)	(6.600.000)	-
Bantuan Konsumtif untuk Peg/Guru sukarela/ honor pada SDN	(45.600.000)	(15.200.000)
Bantuan Guru tidak tetap pada SDN	(47.600.000)	(28.500.000)
Bantuan untuk siswa Miskin pada SDN	(18.500.000)	(10.000.000)
Bantuan Guru tidak tetap pada SMPN	(5.000.000)	(15.000.000)
Pondok Pesantren As Sidiqiyah	(3.700.000)	(5.279.069)
Biaya Program Kegiatan BAZNAS Kota Bima	(9.160.145)	(4.567.463)
Penyaluran DSKL	-	-
Jumlah	(557.660.145)	(78.546.532)
Surplus (depisit)	(68.100.000)	63.532.537
Saldo awal	68.100.000	4.567.463
Saldo akhir dana hibah	-	68.100.000
Sumber dana DSKL :		
Korlap Sholat Idul Fitri th 2022 Manggemaci - Kota Bima		-
Korlap Sholat Idul Fitri lapangan Merdeka Kota Bima		-
Jumlah	-	-
Penyaluran Dana DSKL :		
Biaya operasional Hari Raya Idul Fitri 2022 Lap. Merdeka	-	-
Biaya operasional Hari Raya Idul Fitri 2022 Lap. Manggemaci	-	-
Bantuan penyaluran Lainnya	-	(1.000.000)
Jumlah	-	(1.000.000)
Surplus (depisit)	-	(1.000.000)
Saldo awal	-	1.000.000
Saldo akhir DSKL	-	-
Saldo dana Hibah dan DSKL	-	-
	31-12-2022	31-12-2021
	Rp	Rp
20. PENERIMAAN DANAN OPERASIONAL APBD II DAN II DAN KEMENAG.		
Bantuan Hibah dari APBD II Kota Bima	150.000.000	200.000.000
Bantuan Hibah dari Kemenag Provinsi	10.000.000	-
jumlah	160.000.000	200.000.000

BAZNAS KOTA BIMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN TAHUN 2021

21. PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL APBD II DAN KEMENAG

Biaya sekretariat	-	-
Biaya Sekretariat dan Inventaris	(21.200.000)	(17.200.000)
Biaya Administrasi Umum dan keuangan	(2.500.000)	(5.650.000)
Biaya teranfor dalam rangka pemberian bantuan	(7.500.000)	(24.300.000)
Biaya Gaji Pimpinan	(104.000.000)	(138.000.000)
Biaya Pendataan Mustahik	(15.000.000)	(5.700.000)
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan bbm	(9.800.000)	(9.150.000)
Jumlah	(160.000.000)	(200.000.000)
Surplus (depisit)		-
Saldo awal	-	-
Saldo akhir dana APBD II	-	-

22. PENDAPATAN JASA BAGI HASIL BANK /GIRO

Jasa Bank	2.923.111	2.186.642
Jumlah	2.923.111	2.186.642
Penyaluran / jasa giro	(1.860.099)	(8.019.565)
Jumlah	(1.860.099)	(8.019.565)
Surplus (depisit)	1.063.012	(5.832.923)
Saldo awal	896.337	896.337
Saldo akhir jasa Bagi hasil	1.959.349	896.337

23 SALDO NILAI BUKU ASET TETAP

Saldo nilai buku awal	48.593.424	55.675.257
Penambahan aset tetap	24.640.000	11.200.000
Jumlah	73.233.424	66.875.257
Beban penyusutan	(19.923.375)	(18.281.833)
Saldo akhir nilai buku aset tetap	53.310.049	48.593.424

TOTAL JUMLAH SALDO DANA

760.258.254	1.176.398.770
--------------------	----------------------

24. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Baznas Kota Bima bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan dan telah menyetujui untuk menerbitkan laporan keuangan pada tanggal, 03 Maret 2023

BAZNAS KOTA BIMA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 DESEMBER 2022

NO.	NAMA BARANG	BANYAK	TAHUN	HARGA	Ak.Penyusutan 31 Des 2021	Penyusutan 31 Des 2022	Ak.Penyusutan s/d 31 Des 2022	Nilai Buku s/d 31 Des 2022
				PEROLEHAN				
I. Komputer								
1	Komputer	2 unit	2016	7.500.000	7.500.000		7.500.000	-
2	Printer	3 unit	2016	2.310.000	2.310.000		2.310.000	-
3	Laptop Tosiba	1 unit	2015	4.750.000	4.750.000		4.750.000	-
4	Laptop (Dana APBD)	1 unit	2016	4.750.000	4.750.000		4.750.000	-
5	Beli printer canon Ip 2770		03-01-2017	800.000	800.000		800.000	-
6	Mainboard & Power Supplay	2	07-01-2017	1.500.000	1.500.000		1.500.000	-
7	Beli Procesor (2 Duo)	2	07-01-2017	400.000	400.000		400.000	-
8	1 HDD 160 GB, 1 DDR 32 GB dan 4 Kabel CPU	1	10-01-2017	850.000	850.000		850.000	-
9	Laptop Acer, 2 Bh Flasdisk tosiba	2	14-02-2017	7.850.000	7.326.667	523.333	7.850.000	-
10	Beli cas laptop acus	1	09-07-2017	300.000	240.000	60.000	300.000	-
11	Beli cash laptop acer	1	10-07-2017	300.000	240.000	60.000	300.000	-
12	Printer Canon 2770 + Motif + Service Printer	1	23-10-2017	995.000	663.333	199.000	862.333	132.667
13	cas tosiba untuk Leptop Ktr	1	4 Juni 2018	250.000	175.000	50.000	225.000	25.000
14	Kalkulator Citizen CT 780	1	10 Juni 2018	350.000	245.000	70.000	315.000	35.000
15	Printer copy merk Epson	1	3 Des. 2018	2.200.000	1.356.667	440.000	1.796.667	403.333
16	Keyboard Toshiba CSS + install		19 Des. 2018	435.000	268.250	87.000	355.250	79.750
17	Komputer		26/03/2019	4.750.000	2.612.500	950.000	3.562.500	1.187.500
18	Printer		11/04/2019	2.200.000	1.173.333	440.000	1.613.333	586.667
19	Beli Printer Canon		13-4-2020	1.800.000	600.000	360.000	960.000	840.000
20	Beli TV Politron 32 Inc		8-6-2020	2.450.000	735.000	490.000	1.225.000	1.225.000
21	Loptop Laser	1	04/08/2020	3.850.000	1.026.667	770.000	1.796.667	2.053.333
22	Laptop dan asesores	1	04/09/2020	3.850.000	962.500	770.000	1.732.500	2.117.500
23	Laptop Acer Hitam A314-33		27-10-2020	4.500.000	1.050.000	900.000	1.950.000	2.550.000
24	Samsung A318/128 Blue		20-11-2020	4.000.000	866.667	800.000	1.666.667	2.333.333
25	Kamera Canon Digital	1	14/06/2021	11.200.000	1.120.000	1.120.000	2.240.000	8.960.000
26	Leptop acer		31/03/2022	4.500.000	-	675.000	675.000	3.825.000
27	Printer Conon (Op)		25/05/2022	890.000	-	103.833	103.833	786.167
	Jumlah I			79.530.000	43.521.584	8.868.166	52.389.750	27.140.250

NO.	NAMA BARANG	BANYAK	TAHUN	HARGA	Ak.Penyusutan 31 Des 2021	Penyusutan 31 Des 2022	Ak.Penyusutan s/d 31 Des 2022	Nilai Buku s/d 31 Des 2022
				PEROLEHAN				
II. Peralatan Kantor								
1	Mesin Air Sanyo	1 Buah	2016	800.000	800.000	-	800.000	-
2	Lemari Arsip	1 Buah	2016	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-
3	Lemari Buku	2 Buah	2005	2.000.000	1.999.999	-	1.999.999	1
4	Kursi Tamu	1 Stel	2005	1.000.000	999.999	-	999.999	1
5	Meja Rapat	6 Buah	2016	4.500.000	4.500.000	-	4.500.000	-
6	Kursi Direktur	11 Buah	2016	10.725.000	10.725.000	-	10.725.000	-
7	Kipas Angin	1 Unit	2016	800.000	800.000	-	800.000	-
8	Jam Dinding	3 Unit	2008	105.000	104.999	-	104.999	1
9	Kursi Plastik Hijau	10 Buah	2015	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
11	LCD	1 Unit	2016	4.800.000	4.800.000	-	4.800.000	-
13	Warles Dap	1 Unit	2016	1.050.000	1.050.000	-	1.050.000	-
14	Tustel	1 Unit	2015	1.250.000	1.250.000	-	1.250.000	-
15	Brand Kas	1 Unit	2016	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000	-
16	Fling Kabinet	1 Unit	2006	2.400.000	2.399.999	-	2.399.999	1
17	Meja Biro (APBD)	3 Unit	2016	6.000.000	6.000.000	-	6.000.000	-
18	Meja Biro	6 Unit	2016	9.750.000	9.750.000	-	9.750.000	-
19	Meja Setengah Biro	17 Buah	2008	12.750.000	12.749.999	-	12.749.999	1
20	Kursi Kayu	4 Buah	2008	2.000.000	1.999.999	-	1.999.999	1
21	Kursi Tamu Plastik	4 Buah	2005	1.000.000	999.999	-	999.999	1
22	Kursi Plastik Putih	12 Buah	2008	3.600.000	3.599.999	-	3.599.999	1
23	LCD	1 Unit	2017	5.200.000	5.200.000	-	5.200.000	-
24	Kursi Direktur	3 unit	2017	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-
25	Beli Dispenser miyoko	1 buah	10/01/2017	350.000	350.000	-	350.000	-
26	Warles SPK Asatron UKM 999	1 buah	25/03/2017	680.000	680.000	-	680.000	-
27	inventaris (air condition/AC)	2 unit	12/07/2018	12.200.000	10.675.000	1.525.000	12.200.000	-
28	Gorden LCK32 lakel pidi		7/10/2018	4.100.000	2.562.500	1.025.000	3.587.500	512.500

29	Beli Gorden		11/10/2018	450.000	281.250	112.500	393.750	56.250
30	Lemari Arsip 2 Pintu		08/04/2019	3.500.000	2.333.333	875.000	3.208.333	291.667
31	Kursi direktur		25/05/2019	3.000.000	1.937.500	750.000	2.687.500	312.500
32	Etalase		18/06/2019	1.950.000	1.218.750	487.500	1.706.250	243.750
33	Etalase(Lemari Kaca) 2mX150cm		06/04/2020	2.200.000	733.333	366.667	1.100.000	1.100.000
34	Beli Kursi Tamu		07/04/2020	4.500.000	1.500.000	750.000	2.250.000	2.250.000
35	Beli Warless / Souns Sistem		13/04/2021	1.850.000	616.667	462.500	1.079.167	770.833
36	Papan Nama ktr BAZNAS		16-6-2020	2.500.000	625.000	625.000	1.250.000	1.250.000
37	Beli Gorden Pintu		28-8-2020	1.250.000	208.333	312.500	520.833	729.167
38	Meja biro		22/09/2020	1.000.000	125.000	250.000	375.000	625.000
39	Kursi direktur		11-11-2020	2.500.000	208.333	625.000	833.333	1.666.667
40	Kursi prabu	1 SET	01/08/2022	7.000.000	-	729.167	729.167	6.270.833
41	Kursi plastik		18/03/2022	3.350.000	-	628.125	628.125	2.721.875
42	AC		01/03/2022	4.000.000	-	750.000	750.000	3.250.000
43	Handphon (HP) OPPO		14/06/2022	2.000.000	-	250.000	250.000	1.750.000
44	Kipas angin Maspion berdiri		09/03/2022	600.000	-	112.500	112.500	487.500
45	Absen Elek trik		31/03/2022	1.700.000	-	318.750	318.750	1.381.250
46	Sanyo Air		01/04/2022	600.000	-	100.000	100.000	500.000
	Jumlah II			143.310.000	106.084.992	11.055.208	117.140.200	26.169.800
	Total jumlah			222.840.000	149.606.576	19.923.375	169.529.950	53.310.049