

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020**

00019/2.0434/AU.1/11/0826 – 1/0/III/2021

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020**

**SURAT PERNYATAAN PIMPINAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. Amansyah Nasution, M.SP**
Alamat Kantor : Jl. Williem Iskandar/Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate
Jabatan : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Nama : **Ir. H. Syahrul Jalal, MBA**
Alamat Kantor : Jl. Williem Iskandar/Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate
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, 5 Maret 2021

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara


Drs. H. Amansyah Nasution, M.SP
Ketua


Ir. H. Syahrul Jalal, MBA,
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 - 19 |

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



FACHRUDIN & MAHYUDDIN

Registered Public Accountants

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

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

00019/2.0434/AU.1/11/0826 - 1/0/III/2021

Kepada Yth :

Ketua, 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 2020, 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 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku 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 kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan 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 akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

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



FACHRUDIN & MAHYUDDIN

Registered Public Accountants

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

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 2020, 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
Fachrudin & Mahyuddin**

Rekan



Sucipto, CPA, CPI

AP : 0 8 2 6

Medan, 5 Februari 2021

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020

| Uraian | Catatan | 2020 Rp. |
|--|---------|-----------------------|
| A S E T | | |
| Aset Lancar | | |
| Kas dan setara Kas | 1 | 11.096.642.148 |
| Deposito | 2 | 800.000.000 |
| Piutang | 3 | 1.963.355.000 |
| Persediaan | 4 | 12.892.131 |
| Jumlah Aset Lancar | | 13.872.889.279 |
| Aset Tidak Lancar | | |
| Investasi pada Entitas Asosiasi | 5 | 1.213.506.888 |
| Aset Tetap | | |
| Harga Perolehan | 6 | 4.316.116.520 |
| Akumulasi Penyusutan | | 2.635.474.845 |
| Nilai Buku | | 1.680.641.675 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | | 2.894.148.563 |
| TOTAL ASET | | 16.767.037.842 |
| LIABILITAS DAN SALDO DANA | | |
| KEWAJIBAN | | |
| JUMLAH LIABILITAS | | - |
| SALDO DANA | | |
| Dana Zakat | 7 | 8.743.837.573 |
| Dana Infaq dan Shadaqah | | 4.336.022.440 |
| Dana Non Zis | | 3.687.177.829 |
| JUMLAH SALDO DANA | | 16.767.037.842 |
| TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA | | 16.767.037.842 |

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 2020

| Uraian | Catatan | 2020 Rp. |
|---|---------|----------------------|
| DANA ZAKAT | | |
| Penerimaan | | |
| Penerimaan Dana Zakat | 8 | 9.931.671.982 |
| Bagian amil atas penerimaan dana zakat | 9 | - |
| Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil | | 9.931.671.982 |
| Penyaluran | | |
| Fakir miskin | 10.a | 4.343.584.900 |
| Muallaf | 10.b | 22.060.000 |
| Gharim | 10.c | 234.778.980 |
| Sabilillah | 10.d | 879.985.400 |
| Ibnu Sabil | 10.e | 13.260.000 |
| Jumlah penyaluran dana zakat | | 5.493.669.280 |
| Surplus (defisit) | | 4.438.002.702 |
| Saldo awal | | 4.305.834.871 |
| Saldo akhir | | 8.743.837.573 |
| DANA INFAQ DAN SHADAQAH | | |
| Penerimaan | | |
| Penerimaan dana infaq ASN | 11 | 459.705.890 |
| Penerimaan dana infaq non ASN | | 14.367.500 |
| Penerimaan dana infaq jamaah haji | | - |
| Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota | | 1.596.200 |
| Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq | | 7.613.274 |
| Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq | | 13.917.359 |
| Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasni | | 99.798.000 |
| Jumlah penerimaan dana infaq dan Shadaqah | | 596.998.223 |
| Penyaluran | | |
| Bantuan konsumtif | 12.a | 389.089.574 |
| Penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi | 12.b | 64.000.000 |
| Bantuan kepada Mesjid dan Musholla | 12.c | 623.450.000 |
| Pembiayaan Sekretariat | 12.d | 493.000 |
| Jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah | | 1.077.032.574 |
| Surplus (defisit) | | (480.034.351) |
| Saldo awal | | 4.816.056.791 |
| Saldo akhir | | 4.336.022.440 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

| Uraian | Catatan | 2020 Rp. |
|---|---------|-----------------------|
| DANA NON ZIS | | |
| Penerimaan | 13 | |
| Penerimaan Non Zis | | 2.874.676.776 |
| Jumlah Penerimaan | | <u>2.874.676.776</u> |
| Penyaluran | 14 | |
| Pembiayaan Pegawai | 14.a | 467.770.000 |
| Pembiayaan Sekretariat | 14.b | 551.676.390 |
| Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU | 14.c | 581.322.800 |
| Biaya Pengurus | 14.d | 929.218.700 |
| Biaya Penyusutan Aset Tetap | 14.e | 305.976.176 |
| Biaya Pajak dan Administrasi | 14.f | 57.604.948 |
| Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan | 14.g | 51.572.060 |
| Jumlah Penyaluran | | <u>2.945.141.074</u> |
| Surplus (defisit) | | (70.464.298) |
| Saldo awal | | <u>3.757.642.127</u> |
| Saldo akhir | | <u>3.687.177.829</u> |
| Total Saldo Dana Zakat, Dana Infaq/Shadaqah dan Dana Non Zis | | <u>16.767.037.842</u> |

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 2020

| | Saldo Awal (31-12-2019) | Penambahan | Pengurangan | Akumulasi Penyusutan | Saldo Akhir (31-12-2020) |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Aset kelolaan lancar | | | | | |
| Piutang | 1.888.580.000 | 143.002.900 | 68.227.900 | - | 1.963.355.000 |
| Persediaan Obat di Klinik Pratama | 7.546.038 | 16.934.500 | 11.588.407 | - | 12.892.131 |
| Jumlah aset kelolaan lancar | 1.896.126.038 | 159.937.400 | 79.816.307 | - | 1.976.247.131 |
| Aset kelolaan tidak lancar | | | | | |
| Investasi pada entitas asosiasi | 1.113.708.888 | 99.798.000 | - | - | 1.213.506.888 |
| Aset tetap - kebun kelapa sawit | 704.077.120 | - | - | (561.973.870) | 142.103.250 |
| Aset tetap - Selain kebun kelapa sawit | 3.548.504.400 | 63.535.000 | - | (2.073.500.975) | 1.538.538.425 |
| Jumlah Aset kelolaan tidak lancar bersih | 5.366.290.408 | 163.333.000 | - | (2.635.474.845) | 2.894.148.563 |

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 2020

| Uraian | 2020 Rp. |
|--|------------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | |
| Surplus (Defisit) Dana Zakat | 4.438.002.702 |
| Surplus (Defisit) Dana Infaq dan Shadaqah | (479.944.070) |
| Surplus (Defisit) Dana Non Zis dan Non Amil | (70.464.298) |
| Beban Penyusutan | 305.976.176 |
| Perubahan Dalam Aset Lancar dan Liabilitas | |
| (Kenaikan) Penurunan deposito | 200.000.000 |
| (Kenaikan) Penurunan piutang | (74.775.000) |
| (Kenaikan) Penurunan persediaan | (5.346.093) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | <u>4.313.449.417</u> |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | |
| (Kenaikan) Penurunan investasi pada entitas asosiasi | (99.798.000) |
| (Kenaikan) Penurunan aset tetap | (63.535.000) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | <u>(163.333.000)</u> |
| KENAIKAN (PENURUNAN) KAS dan SETARA KAS | 4.150.116.417 |
| KAS dan SETARA KAS AWAL PERIODE | <u>6.946.525.731</u> |
| KAS dan SETARA KAS AKHIR PERIODE | <u>11.096.642.148</u> |

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

BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

A. UMUM

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/715/KPTS/2019 Tanggal 09 Desember 2019 Tentang Susunan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2021.

B. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk di terbitkan pada tanggal 10 Maret 2020.

C. VISI DAN MISI

1. Visi :

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

2. Misi :

- a. Meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat secara merata.
- b. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- c. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
- d. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
- e. Merubah mustahik menjadi muzakki.

D. DASAR HUKUM

1. Ketentuan Agama

- a. Ambillah sebagian dari harta mereka, dengan zakat itulah kamu bisa membersihkan dan mensucikan mereka (Q.S. At-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
- c. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang, sabilillah dan orang sedang dalam

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.

BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

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, Infaq dan Shadaqah.
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, infaq dan shadaqah dari masyarakat termasuk PNS, ABRI, dan POLRI.
- b. Mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah kepada mustahik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq dan shadaqah, yang pada akhirnya meningkatkan hasil pengumpulan ZIS.
- d. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan terarah.
- e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
- f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, assets dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara profesional dan transparan.

G. TUJUAN PENGELOLAAN.

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

BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

H. PRINSIP PENGELOLAAN.

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

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

I. PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.

1. Hasil pengumpulan Zakat didayagunakan untuk kepentingan 8 (delapan) asnaf sebagai berikut :
 - a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha untuk mendapatkan penghasilan.
 - b. Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung
 - 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 hutang 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 perjalannya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan agama islam.
2. Hasil penerimaan, Infaq, Shadaqah, Amal Sosial, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat, didayagunakan terutama untuk usaha produktif.
3. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara selaku pengelola zakat memperoleh dana dari bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

J. DOMISILI

Badan Amil Zakat 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

BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

K. STURKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/715/KPTS/2019 tanggal 09 Desember 2019 Tentang Susunan Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 - 2021 sebagai berikut :

I. PEMBINA

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

II. PIMPINAN

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

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

Untuk menjalankan aktivitas administrasi Baznas Provinsi Sumatera Utara di dukung oleh 12 (dua belas) orang tenaga staf yang terdiri dari 9 (sembilan) orang bertugas di kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, dengan posisi bagian keuangan 2 (dua) orang, bagian umum 2 (dua) orang, bagian pengumpulan Zakat 1 (satu) orang, bagian Informasi Teknologi 1 (satu) orang dan Layanan Klinik Pratama 6 (enam) orang, Pendidikan Staff Bazdasu terdiri dari S1 berjumlah 7 (tujuh) orang, D3 berjumlah 2 (dua) orang dan 8 (delapan) orang setingkat SLTA.

BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

L. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan.

1. Laporan Keuangan Disusun sesuai dengan Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, Revisi 2011 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq / Sedekah untuk pengelola / Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan SAK ETAP.
2. Pengeluaran untuk membiayai program, ditujukan dan dikhususkan sesuai dengan surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara tentang Anggaran Penerimaan dan Penyaluran Dana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
3. Laporan Keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah
4. Laporan Keuangan disusun menggunakan basis akrual, sedangkan Laporan Arus menggunakan metode tidak langsung yaitu dengan menyajikan penerimaan dari aktivitas operasi, perubahan dalam asset dan liabilitas lancar, dan kegiatan investasi, dan pendataan.

2. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas diakui dan disajikan sesuai komponennya yaitu kas dan saldo kas di bank dan semua deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, serta tidak di batasi penggunaannya.

3. 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.

4. Investasi pada Entitas Asosiasi

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

5. Aset Tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak di susutkan, kebun dinyatakan berdasarkan harga perolehan yaitu seluruh biaya yang di keluarkan sehingga tanaman dapat menghasilkan secara komersil, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan di hitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran mana manfaat aktiva tetap, sebagai berikut :

BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

| <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 menambahkan masa manfaat atau kapasitas aktiva tetap dikapitalisasikan. Aktiva tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan setelah terlebih dahulu disetujui pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau 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 aset 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. Infaq dan Shadaqah yang diterima dalam bentuk kas diakui sebagai dana Infaq dan Shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar jumlah yang diterima, namun jika dalam bentuk nonkas dicatat sebesar nilai wajar yang diterima atau nilai

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

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

8. Pengakuan Penerimaan, Penyaluran dan Beban

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

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

| U R A I A N | 2020 Rp |
|---|-----------------------|
| A. Penjelasan Laporan Posisi Keuangan | |
| 1. Kas dan Setara Kas | |
| Kas Tunai | 36.309.964 |
| Setara Kas terdiri dari : | |
| Bank Sumut, Tab. Simpeda, Rek. No. 100.02.03.006770-7 | 156.893.774 |
| Bank Sumut Cab.Utama, Giro, Rek. No. 100.01.04.011004-0 | 29.951.031 |
| Bank Sumut Capem Helvetia, Tab. Rek. No. 133.02.04.000895-6 | 3.972.444.661 |
| Bank Sumut Capem Gubsu Infaq, Tab.Martabe, Rek.No.105.02.04.006725-4 | 911.515.659 |
| Bank Sumut Capem Gubsu Zakat, Tab. Martabe, Rek.No.105.02.04.006726-6 | 1.013.472.384 |
| Bank Sumut Syariah, Tab. Marhamah, Rek. No. 610.03.01.000060-7 | 2.171.979.423 |
| Bank Sumut Syariah, Tab. Marhamah, Rek. No. 610.03.01.002050-3 | 5.904.289 |
| BNI '46, Giro, Rek. No. 57857924 | 303.671.250 |
| BNI '46 Syariah, Rek. No. 800.900.809-3 | 120.160.058 |
| Bank Muamalat, Tab.Infaq, Rek. No. 211.001.856-1 | 204.020 |
| Bank Muamalat Zakat, Tab. Zakat, Rek. No. 211.001.856-1 | 168.429 |
| Bank Syariah Mandiri, Tabungan Infaq, Rek. No. 700085903-8 | 317.231.005 |
| Bank Syariah Mandiri, Tabungan Zakat, Rek. No. 700085902-2 | 451.640.992 |
| BPRS Puduarta Insani, Tabungan, Rek. No. 11.001.03.112-7 | 133.221.176 |
| BPRS Gebu Prima, Tabungan, Rek. No. 16.001.01.138-8 | 96.874.708 |
| BPRS Amanah Insan Cita, Tabungan, Rek. No. 17.001.03.048-4 | 48.909.972 |
| BPRS Al- Washliyah, Tabungan, Rek. No. 07.003.01.011-8 | 98.434.405 |
| Bank Mega Syariah | 213.534.948 |
| Bank Muamalat Indonesia Tabungan Zakat | 305.350.000 |
| Bank Muamalat Indonesia Tabungan Infaq | 708.770.000 |
| Jumlah | 11.060.332.184 |
| Total | 11.096.642.148 |
| 2. Deposito | |
| Akun ini terdiri dari : | |
| Bank Syariah PT. Bank Sumut | 200.000.000 |
| Bank Syariah Mandiri | 200.000.000 |
| Bank Syariah BPRS Puduarta Insani | 200.000.000 |
| Bank Syariah BPRS Gebu Prima | 100.000.000 |
| Bank Syariah Al - Wasliyah | 100.000.000 |
| Total | 800.000.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

| U R A I A N | 2020 Rp |
|---|----------------------|
| 3. Piutang | |
| Akun ini merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut : | |
| Piutang Bergulir disalurkan melalui Baznas Kabupaten / Kota | 1.694.000.000 |
| Piutang Qordul Hasan (<i>Lampiran 1</i>) | 253.705.000 |
| Piutang Pegawai | 15.650.000 |
| Total | 1.963.355.000 |
| 4. Persediaan | |
| Merupakan persediaan obat-obatan pada Layanan Kesehatan Dhu'afa (LKD) Per 31 Desember 2020. | |
| Persediaan obat-obatan | 12.892.131 |
| Total | 12.892.131 |
| 5. Investasi pada entitas asosiasi | |
| Saham PT. BPRS Puduarta Insani | 1.213.506.888 |
| Total | 1.213.506.888 |
| 6. Aset Tetap | |
| Aset Tetap terdiri dari : | |
| Harga Perolehan | |
| Tanah | 105.000.000 |
| Kebun Sawit | 704.077.120 |
| Bangunan | 2.048.643.500 |
| Kendaraan | 411.115.000 |
| Inventaris | 1.047.280.900 |
| Jumlah | 4.316.116.520 |
| Akumulasi Penyusutan | |
| Kebun Sawit | 561.973.870 |
| Bangunan | 1.000.797.909 |
| Kendaraan | 243.183.538 |
| Inventaris | 829.519.528 |
| Jumlah | 2.635.474.845 |
| Nilai Buku | 1.680.641.675 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

| U R A I A N | 2020 Rp |
|---|-----------------------|
| 7. Saldo Dana | |
| Merupakan saldo dana zakat, dana infaq/shadaqah, non zis dan non amil Per 31 Desember 2020. | |
| Dana Zakat | 8.743.837.573 |
| Dana Infaq dan Shadaqah | 4.336.022.440 |
| Dana Non Zis | 3.687.177.829 |
| Total | 16.767.037.842 |
| B. Penjelasan Laporan Perubahan Dana | |
| 8. Dana Zakat | |
| Penerimaan Dana Zakat dari : | |
| Zakat ASN | 7.083.772.664 |
| Zakat Kemenag Kabupaten dan Kota | 18.825.537 |
| Zakat Lembaga dan Perorangan | 2.822.420.660 |
| Bank Muamalat Indonesia - Zakat | 516.745 |
| Bank Syariah Mandiri - Zakat | 6.136.376 |
| Total | 9.931.671.982 |
| 9. Bagian amil atas penerimaan dana zakat | |
| Hak amil | - |
| Total | - |
| 10. Penyaluran dana zakat | |
| a. Fakir Miskin terdiri dari : | |
| Bantuan untuk jompo | 360.275.000 |
| Bantuan anak yatim asuhan Baznas SU | 508.815.000 |
| Bantuan Langsung Oleh BAZNAS SU | 1.292.646.000 |
| Bantuan Melalui Baznas Kab/Kota dan UPZ | 1.718.250.000 |
| Bantuan untuk Cacat kurang mampu dan Sakit | 1.400.000 |
| Pembangunan Rumah Baru | 15.000.000 |
| Renovasi Rumah Kumuh | 28.000.000 |
| Bantuan Pendidikan Anak Miskin 9 tahun Paket Perlengkapan Sekolah | 35.946.000 |
| Bantuan Pendidikan Tingkat MTs / SMP | 5.000.000 |
| Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Aliyah /SMU | 21.000.000 |
| Bantuan Pendidikan Anak Miskin Tingkat Strata 1 & D3 | 96.250.000 |
| Bantuan Bina Usaha | 261.002.900 |
| Jumlah | 4.343.584.900 |
| b. Muallaf terdiri dari : | |
| Bantuan Muallaf | 22.060.000 |
| Jumlah | 22.060.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

| U R A I A N | 2020 Rp |
|--|----------------------|
| c. Gharim terdiri dari : | |
| Bantuan untuk orang berhutang | 10.400.000 |
| Bantuan Korban Bencana Alam | 224.378.980 |
| Jumlah | 234.778.980 |
| d. Sabilillah terdiri dari : | |
| Honorarium Da'I Baru | 265.708.900 |
| Honorarium Da'I 2 tahun | 52.104.300 |
| Honorarium Da'i Lama dari Baznassu | 442.772.200 |
| Pembinaan & Evaluasi Da'i | 89.500.000 |
| Bantuan untuk Sarana/Prasarana Lembaga Pendidikan Agama | 3.500.000 |
| Binaan belajar Al-Qur'an dan tafsir huruf Baraille | 26.400.000 |
| Jumlah | 879.985.400 |
| e. Ibnuusabil | |
| Bantuan Musafir | 13.260.000 |
| Jumlah | 13.260.000 |
| Total | 5.493.669.280 |
| 11. Dana Infaq dan Shadaqah | |
| Penerimaan Dana Infaq dan Shadaqah terdiri dari : | |
| Penerimaan dana infaq ASN | 459.705.890 |
| Penerimaan dana infaq non ASN | 14.367.500 |
| Penerimaan Kemenag Kabupaten / Kota | 1.596.200 |
| Bank Muamalat Indonesia - Rek. Infaq | 7.613.274 |
| Bank Syariah Mandiri - Rek. Infaq | 13.917.359 |
| Dividen dari PT.BPRS Puduarta Insasni | 99.798.000 |
| Total | 596.998.223 |
| 12. Penyaluran Dana Infaq dan Shadaqah terdiri dari : | |
| a. Bantuan Konsumtif | |
| Transport Petugas Klinik Pratama BAZNAS SU | 196.495.000 |
| Biaya Operasional Klinik Pratama BAZNAS | 62.056.574 |
| Transport dan Biaya Pengobatan Gratis | 13.397.600 |
| Bantuan Langsung Baznas SUMUT | 99.459.900 |
| Pesantren Kilat,PHBI/MTQ, Kegiatan Keagamaan | 17.680.500 |
| Jumlah | 389.089.574 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

| U R A I A N | 2020 Rp |
|--|----------------------|
| b. Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi terdiri dari : | |
| Bantuan Penulisan Thesis | 42.000.000 |
| Bantuan Penulisan Desertasi | 22.000.000 |
| Jumlah | 64.000.000 |
| c. Bantuan Kepada Mesjid/ Musholla | |
| Bantuan Kepada Mesjid/ Musholla, Madrasah | 623.450.000 |
| Jumlah | 623.450.000 |
| d. Pembiayaan Sekretariat | |
| Biaya Listrik, Telpon, fax dan air Baznas SUMUT | 493.000 |
| Jumlah | 493.000 |
| Total | 1.077.032.574 |
| 13. Dana Non Zis | |
| Penerimaan Non Zis terdiri dari : | |
| Bantuan dari Pemprov Sumut | 2.500.000.000 |
| Bantuan dari Kemenag | 50.000.000 |
| Bank Sumut Syariah Cabang Medan | 33.398.460 |
| Bank Sumut Syariah Cabang Aksara | 124.171 |
| BPRS Puduarta Insani | 20.108.815 |
| BPRS Al Wasliyah | 8.044.036 |
| BPRS Gebu Prima | 9.961.425 |
| Penerimaan dari Klinik Pratama BAZNAS SUMUT | 1.305.000 |
| Jasa Giro BNI ' 46 | 2.446.215 |
| Jasa Giro Bank Sumut | 876.365 |
| Jasa Bunga Tabungan Simpeda | 2.980.360 |
| Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Helvetia | 102.728.214 |
| Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur | 48.494.084 |
| Jasa Bunga Bank Sumut Cabang Kantor Gubernur | 45.950.264 |
| BPRS Amanah Insan Cita | 507.811 |
| Aula Baznas Sumut | 40.500.000 |
| Jasa Bunga Bank Mega Syariah | 2.251.556 |
| Lainnya | 5.000.000 |
| Total | 2.874.676.776 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

U R A I A N

2020
Rp

14. Pengeluaran Non Zis terdiri dari :

a. Pembiayaan Pegawai terdiri dari :

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tansport Pegawai Baznas SU | 314.880.000 |
| Tunjangan Jabatan Pegawai Baznas SU | 33.000.000 |
| Biaya Lembur Pegawai Baznas SU | 6.400.000 |
| THR Pegawai Baznas SU | 24.610.000 |
| Biaya Pakaian Dinas Pegawai Baznas SU | 24.385.000 |
| Biaya Kesejahteraan Pegawai Baznas SU | 64.495.000 |
| Jumlah | 467.770.000 |

b. Pembiayaan Sekretariat terdiri dari :

| | |
|---|--------------------|
| Biaya Alat Tulis Kantor | 109.563.400 |
| Biaya Listrik, Telephon/Fax dan Air Baznas SU | 42.665.090 |
| Biaya Langganan Media Cetak, Koran | 2.790.000 |
| Biaya Pembelian Teh,Gula, Nasi dan Air Isi Ulang | 45.947.400 |
| Biaya BBM Generator Listrik | 53.766.700 |
| Biaya Perawatan Kantor dan Tanaman Baznas SU | 209.159.100 |
| Biaya Pemeliharaan Kendaraan R2 dan R4 | 70.958.200 |
| Biaya Pengelolaan Internet dan Perawatan Komputer | 14.675.000 |
| Biaya Pembuatan Laporan | 2.151.500 |
| Jumlah | 551.676.390 |

c. Biaya Audit, Sosial dan Pengurusan Aset Baznas SU terdiri dari :

| | |
|--|--------------------|
| Biaya Rakorda dan sosialisasi, Publikasi dan Dokumentasi | 552.557.800 |
| Bantuan Sosial untuk Pengurus,Staff dan Dai Baznas SU | 11.265.000 |
| Biaya Audit dan Pengurusan Aset Baznas SU | 17.500.000 |
| Jumlah | 581.322.800 |

d. Biaya Pengurus terdiri dari :

| | |
|--|--------------------|
| Bantuan Operasional Pengurus Baznas SU | 929.218.700 |
| Jumlah | 929.218.700 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROPVINSI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

| U R A I A N | 2020 Rp |
|--|----------------------|
| e. Biaya Penyusutan Aset Tetap terdiri dari : | |
| Biaya Penyusutan Bangunan | 81.182.175 |
| Biaya Penyusutan Kendaraan | 89.778.750 |
| Biaya Penyusutan Inventaris | 99.811.395 |
| Biaya Penyusutan Kebun Sawit | 35.203.856 |
| Jumlah | 305.976.176 |
| f. Biaya Pajak dan Administrasi terdiri dari : | |
| Biaya Pajak Bank | 55.967.948 |
| Biaya Administrasi Bank | 1.637.000 |
| Jumlah | 57.604.948 |
| g. Penyaluran Hasil Usaha dan Pengembangan terdiri dari : | |
| Biaya Operasional BAZNAS SUMUT | 15.481.000 |
| Biaya Informasi, Publikasi, Komunikasi Sosial dll | 5.841.060 |
| Biaya Transport Pengelolaan Aula BAZNAS SUMUT | 30.250.000 |
| Jumlah | 51.572.060 |
| Total | 2.945.141.074 |

LAMPIRAN

PIUTANG

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2020**

| No | Nama | Jumlah (Rp) |
|--|-------------------------|----------------------|
| Piutang Bergulir Disalurkan Melalui Baznas Kabupaten / Kota | | |
| 1 | Baznas Asahan | 50.000.000 |
| 2 | Baznas Batubara | 100.000.000 |
| 3 | Baznas Binjai | 100.000.000 |
| 4 | Baznas Deli serdang | 150.000.000 |
| 5 | Baznas Labusel | 100.000.000 |
| 6 | Baznas Madina | 150.000.000 |
| 7 | Baznas Medan | 100.000.000 |
| 8 | Baznas Palas | 150.000.000 |
| 9 | Baznas Pematang Siantar | 100.000.000 |
| 10 | Baznas Pulata | 50.000.000 |
| 11 | Baznas Serdang Bedagei | 150.000.000 |
| 12 | Baznas Tapanuli Utara | 100.000.000 |
| 13 | Baznas Tapteng | 50.000.000 |
| 14 | Baznas Tebing Tinggi | 130.000.000 |
| 15 | Baznas Tobasa | 150.000.000 |
| 16 | B.Produktif ke Iryanto | 39.000.000 |
| 17 | UPZ Masjid Al-Ikhlas | 25.000.000 |
| Jumlah Piutang Bergulir | | 1.694.000.000 |

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2020**

| No | Nama | Jumlah (Rp) |
|--|-------------------------|----------------------|
| Piutang Bergulir Disalurkan Melalui Baznas Kabupaten / Kota | | |
| 1 | Baznas Asahan | 50.000.000 |
| 2 | Baznas Batubara | 100.000.000 |
| 3 | Baznas Binjai | 100.000.000 |
| 4 | Baznas Deli serdang | 150.000.000 |
| 5 | Baznas Labusel | 100.000.000 |
| 6 | Baznas Madina | 150.000.000 |
| 7 | Baznas Medan | 100.000.000 |
| 8 | Baznas Palas | 150.000.000 |
| 9 | Baznas Pematang Siantar | 100.000.000 |
| 10 | Baznas Pulata | 50.000.000 |
| 11 | Baznas Serdang Bedagei | 150.000.000 |
| 12 | Baznas Tapanuli Utara | 100.000.000 |
| 13 | Baznas Tapteng | 50.000.000 |
| 14 | Baznas Tebing Tinggi | 130.000.000 |
| 15 | Baznas Tobasa | 150.000.000 |
| 16 | B. Produktif ke Iryanto | 39.000.000 |
| 17 | UPZ Masjid Al-Ikhlas | 25.000.000 |
| Jumlah Piutang Bergulir | | 1.694.000.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2020

| No | Nama | Jumlah (Rp) |
|---|---------------------------|----------------|
| Piutang Qordul Hasan (Piutang Non Pegawai) | | |
| 1 | Abdul Manani Lubis | 4.000.000 |
| 2 | Abdul Munarif Hutabarat | 2.400.000 |
| 3 | Ahmad Awad Abdad | 3.500.000 |
| 4 | Ahmad Madi | 2.000.000 |
| 5 | Akfadita Dika | 1.200.000 |
| 6 | Amril | 1.700.000 |
| 7 | Arrohman | 2.500.000 |
| 8 | Azwar | 4.400.000 |
| 9 | Budiman Surbakti | 4.500.000 |
| 10 | Chadijah Srg | 2.000.000 |
| 11 | Dedi Rachmansyah | 2.000.000 |
| 12 | Dedy Syahputra | 4.000.000 |
| 13 | Diana Brutu | 1.000.000 |
| 14 | Donal Parlindungan Gultom | 1.500.000 |
| 15 | Dorianna Hsb | 2.700.000 |
| 16 | Dra. Siti Aisyah | 1.200.000 |
| 17 | Drs. H. Zulfadli Sirait | 3.600.000 |
| 18 | Drs. Legiran | 3.000.000 |
| 19 | Eko Rahayu | 1.350.000 |
| 20 | Erlina Siregar | 5.000.000 |
| 21 | Ermawi Piliang | 5.000.000 |
| 22 | Erwinsyah | 3.200.000 |
| 23 | Gufron Syuhada | 1.300.000 |
| 24 | Guslaini | 400.000 |
| 25 | H. Mahmuddin | 500.000 |
| 26 | H.M. Martojo, SS | 2.000.000 |
| 27 | Hadlifah Anim | 1.000.000 |
| 28 | Halimatusadiah | 700.000 |
| 29 | Hamidah Hsb | 800.000 |
| 30 | Hamsar Lbs | 2.400.000 |
| 31 | Hariati | 2.400.000 |
| 32 | Hendri | 3.000.000 |
| 33 | Herianto | 2.000.000 |
| 34 | Hubban Nst | 5.000.000 |
| 35 | Ida Iriani Nasution | 1.800.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2020

| No | Nama | Jumlah (Rp) |
|----|-----------------------|----------------|
| 36 | Ir.H. Salman Hutagaol | 2.800.000 |
| 37 | Irfan Hrp | 3.000.000 |
| 38 | Irfan Syahrial | 1.200.000 |
| 39 | Irwan Saputra Sirait | 2.500.000 |
| 40 | Islamic Centre | 10.000.000 |
| 41 | Ismail | 3.000.000 |
| 42 | Iswadi Idris | 3.000.000 |
| 43 | Juliana Siregar | 1.800.000 |
| 44 | Khairul Dalimunthe | 4.950.000 |
| 45 | Lestari Dwi Arti | 3.000.000 |
| 46 | Linda Chan | 455.000 |
| 47 | Lukman Hakim Lubis | 500.000 |
| 48 | Lukmanul Hakim Gultom | 1.200.000 |
| 49 | Mahlul Wardy Sinaga | 5.000.000 |
| 50 | Makmur Simbolon | 4.000.000 |
| 51 | Mhd. Ali Arjon Lubis | 3.600.000 |
| 52 | Mhd. Arsad | 3.000.000 |
| 53 | Mirsal Hariman | 4.000.000 |
| 54 | Miswadi | 1.200.000 |
| 55 | Muh. Hendra T | 1.700.000 |
| 56 | Muhammad Ayub | 900.000 |
| 57 | Muhammad Husni Lbs | 1.500.000 |
| 58 | Nur Husnah | 2.500.000 |
| 59 | Nurhidayah | 5.000.000 |
| 60 | Nurhotlan Harahap | 1.000.000 |
| 61 | Nurliana | 3.150.000 |
| 62 | Nurlailani/Rosuluddin | 2.500.000 |
| 63 | Nurmis Nasution | 700.000 |
| 64 | Pertuni - 14 orang | 5.050.000 |
| 65 | Putri MS Nasution | 2.000.000 |
| 66 | Radival Akbar | 2.400.000 |
| 67 | Rahmat | 5.500.000 |
| 68 | Ramli Dalimunthe | 3.000.000 |
| 69 | Renita Silalahi | 3.000.000 |
| 70 | Righavaisyah, SKH | 1.200.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2020

| No | Nama | Jumlah (Rp) |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 71 | Rika Rahayu | 2.000.000 |
| 72 | Rudi Pratama | 3.500.000 |
| 73 | Rusli | 2.050.000 |
| 74 | Sakbani Rahmad | 3.000.000 |
| 75 | Sakinah | 2.000.000 |
| 76 | Saliadi | 1.200.000 |
| 77 | Samarta | 4.000.000 |
| 78 | Samsuar | 1.500.000 |
| 79 | Sariah | 5.000.000 |
| 80 | Selly | 1.500.000 |
| 81 | Shahira | 3.000.000 |
| 82 | Siti Humayyah | 1.050.000 |
| 83 | Siti Nur Adelia | 1.500.000 |
| 84 | Slamat Riyadi | 2.000.000 |
| 85 | Sopiana Marlina | 2.700.000 |
| 86 | Sri Wahyuda Rambe | 3.000.000 |
| 87 | Sudartik | 1.200.000 |
| 88 | Suriani Purba | 1.600.000 |
| 89 | Surya Darma Hutajulu | 800.000 |
| 90 | Sutrisno Sumarsono | 3.000.000 |
| 91 | Syahruradi | 1.000.000 |
| 92 | Tiroilan Srg | 3.000.000 |
| 93 | Togos Sarimatua Hrp | 2.500.000 |
| 94 | Willy Wisika | 2.400.000 |
| 95 | Winta Andriani | 1.500.000 |
| 96 | Yuda Laksana Putra | 2.000.000 |
| 97 | Yuniar | 250.000 |
| 98 | Yusria Nst | 1.200.000 |
| 99 | Yusriana Btr | 800.000 |
| 100 | Zainal Harahap | 1.400.000 |
| 101 | Zulham Ardian Lbs | 2.500.000 |
| 102 | Zulkarnain Siagian | 700.000 |
| 103 | Zurnita | 4.500.000 |
| Jumlah Piutang Qordul Hasan | | 253.705.000 |

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR PIUTANG
Per 31 Desember 2020**

| No | Nama | Jumlah (Rp) |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| Piutang Pegawai | | |
| 1 | Abdullah Sani Lubis | 5.000.000 |
| 2 | Dedi Hartono | 6.550.000 |
| 3 | Dimas Suharno | 6.550.000 |
| 4 | Ihsan | 8.350.000 |
| 5 | Gusnawan Hasibuhan | 8.350.000 |
| 6 | H. M. Arifin Umar | 8.350.000 |
| 7 | Naima | 8.350.000 |
| 8 | Noviandi Lubis | 14.350.000 |
| 9 | Rini Usmani | 14.350.000 |
| 10 | Rosuluddin | 14.350.000 |
| 11 | Siti Fatimah | 15.150.000 |
| 12 | T.M. Ridwan | 15.650.000 |
| Jumlah Piutang Pegawai | | 15.650.000 |
| TOTAL PIUTANG | | 1.963.355.000 |

**PERSEDIAAN
OBAT-OBATAN**

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSEDIAAN OBAT-OBATAN KLINIK PRATAMA BAZNAS
Per 31 Desember 2020

| NO | NAMA OBAT | JENIS OBAT | SALDO AKHIR | | |
|----|------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | SATUAN (Pcs.) | HARGA (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
| 1 | Amoxicillin 500 mg | tablet | 700 | 300 | 210.000 |
| 2 | Amoxicillin 500 mg | tablet | 440 | 340 | 149.600 |
| 3 | Amoxicillin syr | botol | 25 | 4.000 | 100.000 |
| 4 | Amoxicillin syr | botol | 25 | 3.600 | 90.000 |
| 5 | Amoxicillin syr | botol | 3 | 4.800 | 14.400 |
| 6 | Ambroxol | tablet | 200 | 130 | 26.000 |
| 7 | Ambroxol | tablet | 190 | 317 | 60.230 |
| 8 | Ambroxol | tablet | 300 | 115 | 34.500 |
| 9 | Ambroxol syr | botol | 25 | 4.000 | 100.000 |
| 10 | AmbrOxol syr | botol | 18 | 3.000 | 54.000 |
| 11 | Allopurinol | tablet | 500 | 190 | 95.000 |
| 12 | Allopurinol | tablet | 170 | 175 | 29.750 |
| 13 | Allopurinol | tablet | 508 | 250 | 127.000 |
| 14 | Asmef | tablet | 500 | 220 | 110.000 |
| 15 | Asam Mefenamát | tablet | 500 | 235 | 117.500 |
| 16 | Asam Mefenamát | tablet | 280 | 350 | 98.000 |
| 17 | Amlodipin 5 mg | tablet | 40 | 400 | 16.000 |
| 18 | Amlodipin 5 mg | tablet | 270 | 200 | 54.000 |
| 19 | Antasida | Pot | 20 | 100 | 2.000 |
| 20 | Antsida syr | botol | 50 | 2.600 | 130.000 |
| 21 | Ats syr | botol | 32 | 4.000 | 128.000 |
| 22 | Acylovir 400 mg | tablet | 100 | 550 | 55.000 |
| 23 | Acylovir 400 mg | tablet | 100 | 600 | 60.000 |
| 24 | Acylovir 400 mg | tablet | 70 | 500 | 35.000 |
| 25 | Acylovir Zalf | tube | 18 | 4.320 | 77.760 |
| 26 | A.urat | strip | 31 | 3.800 | 117.800 |
| 27 | Alleron | tablet | 960 | 105 | 100.800 |
| 28 | Alkohol | botol | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 29 | Alkohol | botol | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 30 | Bicnat | tablet | 190 | 65 | 12.350 |
| 31 | Bicnat | tablet | 61 | 200 | 12.200 |
| 32 | Berlocid | tablet | 1.000 | 255 | 255.000 |
| 33 | Berlocid | tablet | 730 | 240 | 175.200 |
| 34 | Bethahistin | tablet | 40 | 130 | 5.200 |
| 35 | Baby Cough/unibebi syr | botol | 40 | 4.000 | 160.000 |
| 36 | Baby Cough syr | botol | 50 | 5.000 | 250.000 |
| 37 | Baby Cough syr | botol | 5 | 5.500 | 27.500 |
| 38 | Betadine Zalf | tube0 | 12 | 30.000 | 360.000 |
| 39 | Betadine Zalf | tube | 4 | 12.000 | 48.000 |
| 40 | Bethamethason Zalftu | tube | 24 | 2.500 | 60.000 |
| 41 | Bethamethason Zalf | tube | 1 | 3.500 | 3.500 |
| 42 | Blood Lancets | strip | 100 | 250 | 25.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSEDIAAN OBAT-OBATAN KLINIK PRATAMA BAZNAS
 Per 31 Desember 2020

| NO | NAMA OBAT | JENIS OBAT | SALDO AKHIR | | |
|----|---------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | SATUAN (Pcs.) | HARGA (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
| 43 | Blood Lancets | strip | 20 | 200 | 4.000 |
| 44 | Ciprofloxacin | tablet | 610 | 370 | 225.700 |
| 45 | Ciprofloxacin | tablet | 500 | 390 | 195.000 |
| 46 | Cotrimoxazole/Licoprime | tablet | 300 | 295 | 88.500 |
| 47 | Cotrimoxazole | tablet | 500 | 210 | 105.000 |
| 48 | Cotrimoxazole | tablet | 363 | 300 | 108.900 |
| 49 | Cotrimoxazole syr/Gitri | botol | 15 | 4.100 | 61.500 |
| 50 | Cotrimoxazole syr | botol | 15 | 4.000 | 60.000 |
| 51 | CTM | Pot | 120 | 45 | 5.400 |
| 52 | Cyclofem inj | vial | 19 | 8.425 | 160.075 |
| 53 | Cloramfenicol/Uniphenicol | Pot | 200 | 500 | 100.000 |
| 54 | Captopril 25 mg | tablet | 300 | 115 | 34.500 |
| 55 | Captopril 25 mg | tablet | 220 | 300 | 66.000 |
| 56 | Camidryl inj | vial | 1 | 7.000 | 7.000 |
| 57 | Cyanocobalamin inj | vial | 3 | 10.000 | 30.000 |
| 58 | Cetirizine | tablet | 500 | 220 | 110.000 |
| 59 | Cetirizine | tablet | 500 | 160 | 80.000 |
| 60 | Citirizin | tablet | 76 | 400 | 30.400 |
| 61 | Dexamethason | pot | 980 | 45 | 44.100 |
| 62 | Dexa inj | ampul | 7 | 7.000 | 49.000 |
| 63 | Domperidon | tablet | 500 | 160 | 80.000 |
| 64 | Domperidon | tablet | 500 | 190 | 95.000 |
| 65 | Domperidon | tablet | 90 | 250 | 22.500 |
| 66 | Depo inj | vial | 3 | 7.000 | 21.000 |
| 67 | Flutamol | tablet | 300 | 375 | 112.500 |
| 68 | Furosemide | tablet | 70 | 120 | 8.400 |
| 69 | Folic Acid | tablet | 90 | 230 | 20.700 |
| 70 | Eritromicin | tablet | 100 | 830 | 83.000 |
| 71 | Eritromicin | tablet | 100 | 900 | 90.000 |
| 72 | Gentamicyn Zalf | tube | 8 | 4.000 | 32.000 |
| 73 | Gentamicyn Zalf | tube | 12 | 3.750 | 45.000 |
| 74 | GG | tablet | 200 | 75 | 15.000 |
| 75 | Gentamicyn Zalf | tube | 22 | 3.500 | 77.000 |
| 76 | Glibenclamide | tablet | 500 | 154 | 77.000 |
| 77 | Glibenclamide | tablet | 220 | 250 | 55.000 |
| 78 | Griseovulvin | tablet | 200 | 1.300 | 260.000 |
| 79 | Griseovulvin | tablet | 490 | 350 | 171.500 |
| 80 | Handscune | pasang | 10 | 5.500 | 55.000 |
| 81 | Hydrocortison Zalf | tube | 24 | 4.000 | 96.000 |
| 82 | Hydrocortison Zalf | tube | 13 | 3.500 | 45.500 |
| 83 | H2O2 | botol | 1 | 20.000 | 20.000 |
| 84 | Ibuprofen 400 mg | tablet | 450 | 216 | 97.200 |
| 85 | Ibuprofen 400 mg | tablet | 150 | 360 | 54.000 |

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
PERSEDIAAN OBAT-OBATAN KLINIK PRATAMA BAZNAS
Per 31 Desember 2020**

| NO | NAMA OBAT | JENIS OBAT | SALDO AKHIR | | |
|-----|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------------------|
| | | | SATUAN (Pes.) | HARGA (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
| 129 | Paracetamol | Pot | 1.000 | 160 | 160.000 |
| 130 | Pet / Omegrif syr | botol | 30 | 4.500 | 135.000 |
| 131 | pet syr/unicetamol | botol | 15 | 3.100 | 46.500 |
| 132 | pet syr | botol | 8 | 3.595 | 28.760 |
| 133 | Prednison | tablet | 142 | 98 | 13.916 |
| 134 | Piroxicam | tablet | 1.000 | 140 | 140.000 |
| 135 | Piroxicam | tablet | 440 | 100 | 44.000 |
| 136 | Plester | gulung | 1 | 32.590 | 32.590 |
| 137 | Pallerskin | tablet | 60 | 110 | 6.600 |
| 138 | Ranitidin | tablet | 500 | 180 | 90.000 |
| 139 | Ranitidin | tablet | 100 | 120 | 12.000 |
| 140 | Rexavin/Griseovulvin | tablet | 300 | 420 | 126.000 |
| 141 | RL | botol | 1 | 23.854 | 23.854 |
| 142 | R.t.Mata | botol | 27 | 9.000 | 243.000 |
| 143 | Reco tetes mata | botol | 15 | 8.500 | 127.500 |
| 144 | Reco t.telinga | botol | 30 | 9.000 | 270.000 |
| 145 | Reco tetes telinga | botol | 14 | 8.500 | 119.000 |
| 146 | Stiek Pro Hamil Test | bungkus | 3 | 1.000 | 3.000 |
| 147 | Sput 3 cc | bungkus | 78 | 1.000 | 78.000 |
| 148 | Sput 1 cc | bungkus | 1 | 1.000 | 1.000 |
| 149 | Stomagh | tablet | 300 | 215 | 64.500 |
| 150 | Salicyl Talk | botol | 20 | 5.500 | 110.000 |
| 151 | Salicyl Talk | botol | 8 | 4.250 | 34.000 |
| 152 | Salbutamol | tablet | 200 | 150 | 30.000 |
| 153 | Salbutamol | tablet | 260 | 350 | 91.000 |
| 154 | Simvastatin | tablet | 240 | 220 | 52.800 |
| 155 | Tivomit/metoclopramide | tablet | 200 | 120 | 24.000 |
| 156 | Ultravix | gulung | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 157 | Vit Cur/ABC syr | botol | 8 | 4.000 | 32.000 |
| 158 | Vit.temulawak curcumasir | botol | 24 | 5.500 | 132.000 |
| 159 | Vit B.Comp | Pot | 50 | 50 | 2.500 |
| 160 | Vit B6 | Pot | 86 | 24 | 2.064 |
| 161 | Vit B1 | pot | 1.000 | 30 | 30.000 |
| 162 | Vit B1 | Pot | 190 | 35 | 6.650 |
| 163 | Vit C | Pot | 190 | 100 | 19.000 |
| 164 | Zink | Pot | 100 | 680 | 68.000 |
| 165 | Zink | tablet | 70 | 490 | 34.300 |
| 166 | Zenirex /Unidryl syr | botol | 25 | 2.600 | 65.000 |
| 167 | Zenirex syr | botol | 8 | 5.500 | 44.000 |
| | JUMLAH | | | | 12.892.131 |

ASET TETAP

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2020

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|-------------------------------------|-----------------|------|----------------------|----------|----------|----------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | |
| 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 | 1.772.708 | - | 167.500 | 1.940.208 | 1.409.792 |
| Kebun Sawit (TM 2005) | 18-Jun-05 | 1 | 699.802.120 | - | - | 699.802.120 | 20 | 524.850.848 | - | 34.990.106 | 559.840.954 | 139.961.166 |
| Peta Kebun Sawit | 20-Oct-16 | 1 | 925.000 | - | - | 925.000 | 20 | 146.458 | - | 46.250 | 192.708 | 732.292 |
| Jumlah | | | 704.077.120 | - | - | 704.077.120 | | 526.770.014 | - | 35.203.856 | 561.973.870 | 142.103.250 |
| Bangunan | | | | | | | | | | | | |
| Tanah & Gedung Baza | 15-Jun-05 | 1 | 425.000.000 | - | - | 425.000.000 | 20 | 424.999.999 | - | - | 424.999.999 | 1 |
| Renovasi Gedung | 1-Dec-09 | | 20.000.000 | - | - | 20.000.000 | 20 | 10.084.072 | - | 1.000.000 | 11.084.072 | 8.915.928 |
| Renovasi Gedung | 1-Dec-14 | | 700.000.000 | - | - | 700.000.000 | 20 | 175.000.000 | - | 35.000.000 | 210.000.000 | 490.000.000 |
| Tanah & Gedung LKD | 25-Jun-05 | 1 | 270.000.000 | - | - | 270.000.000 | 20 | 234.500.000 | - | 13.500.000 | 248.000.000 | 22.000.000 |
| Grasi Kendaraan | 1-Jun-09 | 1 | 11.260.000 | - | - | 11.260.000 | 20 | 5.911.500 | - | 563.000 | 6.474.500 | 4.785.500 |
| Tangga Besi | 17-Dec-15 | 1 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 20 | 400.000 | - | 100.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| Penambahan Area service Lt 2 | 4 Feb 2016 | | 7.500.000 | - | - | 7.500.000 | 20 | 1.468.750 | - | 375.000 | 1.843.750 | 5.656.250 |
| Renovasi Halaman Parkir dan Gapura | 21 Juni 2016 | | 152.500.000 | - | - | 152.500.000 | 20 | 26.687.500 | - | 7.625.000 | 34.312.500 | 118.187.500 |
| Renovasi Aula Lt 2 | 28 Nop 2016 | | 27.060.000 | - | - | 27.060.000 | 20 | 4.171.750 | - | 1.353.000 | 5.524.750 | 21.535.250 |
| Renovasi Toilet Aula Lt 2 | 5-Jan-17 | | 3.250.000 | - | - | 3.250.000 | 20 | 487.500 | - | 162.500 | 650.000 | 2.600.000 |
| Renovasi Gedung LKD | 28-Feb-17 | | 130.000.000 | - | - | 130.000.000 | 20 | 18.416.667 | - | 6.500.000 | 24.916.667 | 105.083.333 |
| Renovasi Aula Lt 1 | 9 Okt '17 | | 150.000.000 | - | - | 150.000.000 | 20 | 16.875.000 | - | 7.500.000 | 24.375.000 | 125.625.000 |
| AP Partisi Counter Baznas | 12 Nop '18 | | 29.386.000 | - | - | 29.386.000 | 20 | 489.767 | - | 1.469.300 | 1.959.067 | 27.426.933 |
| Atap Selasar Belakang Kantor | 16 Nop '18 | | 14.787.500 | - | - | 14.787.500 | 20 | 123.229 | - | 739.375 | 862.604 | 13.924.896 |
| Renovasi Aula | 27 Des '19 | | 105.900.000 | - | - | 105.900.000 | 20 | - | - | 5.295.000 | 5.295.000 | 100.605.000 |
| Jumlah | | | 2.048.643.500 | - | - | 2.048.643.500 | 300 | 919.615.734 | - | 81.182.175 | 1.000.797.909 | 1.047.845.592 |
| Kendaraan | | | | | | | | | | | | |
| Mobil Toyota Kijang BK 1682 DD | 19-Jun-05 | 1 | 40.000.000 | - | - | 40.000.000 | 4 | 39.999.999 | - | - | 39.999.999 | 1 |
| Sepeda Motor GL MAX BK 4068 ES | 19-Jun-05 | 1 | 3.000.000 | - | - | 3.000.000 | 4 | 2.999.999 | - | - | 2.999.999 | 1 |
| Sepeda Motor Supra BK 2567 FF | 22-Jun-05 | 1 | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 4 | 3.999.999 | - | - | 3.999.999 | 1 |
| Sepeda Motor Y Trail 125 BK 6105 FC | 21-Jun-05 | 1 | 5.000.000 | - | - | 5.000.000 | 4 | 4.999.999 | - | - | 4.999.999 | 1 |
| Sepeda Motor Honda 125 CC | 28-Dec-17 | 1 | 18.085.000 | - | - | 18.085.000 | 4 | 9.042.500 | - | 4.521.250 | 13.563.750 | 4.521.250 |
| Mobil Toyota Kijang Inova Reborn | 11-Dec-18 | | 341.030.000 | - | - | 341.030.000 | 4 | 92.362.292 | - | 85.257.500 | 177.619.792 | 163.410.208 |
| Jumlah | | | 411.115.000 | - | - | 411.115.000 | | 153.404.788 | - | 89.778.750 | 243.183.538 | 167.931.462 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2020

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek. Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|---|-----------------|-------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | |
| Inventaris | | | | | | | | | | | | |
| Inventaris Kesehatan | | | | | | | | | | | | |
| Alat medis klinik | 5 April 2017 | | 5.650.000 | - | - | 5.650.000 | 4 | 3.884.375 | - | 1.412.500 | 5.296.875 | 353.125 |
| Inventaris | 5 April 2017 | | 20.570.000 | - | - | 20.570.000 | 4 | 14.141.875 | - | 5.142.500 | 19.284.375 | 1.285.625 |
| Lemari, Gorden | 7 April 2017 | | 1.985.000 | - | - | 1.985.000 | 4 | 1.364.688 | - | 496.250 | 1.860.938 | 124.063 |
| Komputer dan Printer Canon Mp 287 | 17 April 2017 | | 7.900.000 | - | - | 7.900.000 | 4 | 5.266.667 | - | 1.975.000 | 7.241.667 | 658.333 |
| Alat Medis | 18 Mei 2017 | | 2.155.000 | - | - | 2.155.000 | 4 | 1.391.771 | - | 538.750 | 1.930.521 | 224.479 |
| Fingerprint Time | 6 Juni 2017 | | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 4 | 775.000 | - | 300.000 | 1.075.000 | 125.000 |
| Easy Touch Klinik | 4-Sep-19 | 1 | 400.000 | - | - | 400.000 | 4 | 33.333 | - | 33.333 | 66.667 | 333.333 |
| Termometer Scan | 1-Apr-20 | | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 4 | - | - | 375.000 | 375.000 | 1.625.000 |
| Stethoscop dan Tensimeter | 7-Sep-20 | | - | 320.000 | - | 320.000 | 4 | - | - | 26.667 | 26.667 | 293.333 |
| Termometer + Alat tensi Meter | 12-Oct-20 | 2 - 1 | - | 1.050.000 | - | 1.050.000 | 4 | - | - | 65.625 | 65.625 | 984.375 |
| Printer Canon 2010 dan Komputer Untuk | 4-Nov-20 | 1 - 1 | - | 6.875.000 | - | 6.875.000 | 4 | - | - | 286.458 | 286.458 | 6.588.542 |
| Sub Jumlah | | | 39.860.000 | 10.245.000 | - | 50.105.000 | | 26.857.708 | - | 10.652.983 | 37.509.792 | 12.595.208 |
| Nama Ruangan : Pengurus/Sekretaris | | | | | | | | | | | | |
| AC Sharp 1,5 Pk | Des 2014 | 2 | 7.400.000 | - | - | 7.400.000 | 4 | 7.399.999 | - | - | 7.399.999 | 1 |
| Kursi | 21-Apr-16 | 4 | 3.800.000 | - | - | 3.800.000 | 4 | 3.483.333 | - | 316.666 | 3.799.999 | 1 |
| Papan tulis | 30 Des 2016 | 1 | 340.000 | - | - | 340.000 | 4 | 255.000 | - | 84.999 | 339.999 | 1 |
| Printer Canon IP 2770 | 25 jana 2017 | | 785.000 | - | - | 785.000 | 4 | 572.396 | - | 196.250 | 768.646 | 16.354 |
| Lemari Filing Kabinet | 8 Maret 2017 | | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 4 | 1.168.750 | - | 412.500 | 1.581.250 | 68.750 |
| CPU | 22 Maret 2017 | | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | 4 | 2.406.250 | - | 875.000 | 3.281.250 | 218.750 |
| Printer Merk Brother T310 | 30-Jul-20 | | - | 2.400.000 | - | 2.400.000 | 4 | - | - | 250.000 | 250.000 | 2.150.000 |
| Hardisk Toshiba | 6-Aug-20 | | - | 750.000 | - | 750.000 | 4 | - | - | 78.125 | 78.125 | 671.875 |
| Komputer Lenovo Core I3 | 6-Aug-20 | | - | 4.850.000 | - | 4.850.000 | 4 | - | - | 505.208 | 505.208 | 4.344.792 |
| UPS Prolink | 4-Nov-20 | 1 | - | 1.600.000 | - | 1.600.000 | 4 | - | - | 66.667 | 66.667 | 1.533.333 |
| Sub Jumlah | | | 17.475.000 | 9.600.000 | - | 27.075.000 | | 15.285.728 | - | 2.785.415 | 18.071.143 | 9.003.857 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2020

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umar Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|---------------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|--------|---------------|-------------|----------------------|-------|-----------|---------------|------------|
| | | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | |
| Nama Ruangan : Umum | | | | | | | | | | | | |
| Kursi Staff | Des 2014 | 15 | 7.950.000 | - | - | 7.950.000 | 4 | 7.949.999 | - | - | 7.949.999 | 1 |
| Komputer Lenovo HD0-50 | 20 Feb 2015 | 1 | 6.400.000 | - | - | 6.400.000 | 4 | 6.399.999 | - | - | 6.399.999 | 1 |
| Printer Epson LX 300 | 20 Feb 2015 | 1 | 2.000.000 | - | - | 2.000.000 | 4 | 1.999.999 | - | - | 1.999.999 | 1 |
| Mesin Card Evolis | 23 Mrt 2015 | 1 | 13.170.000 | - | - | 13.170.000 | 4 | 13.169.999 | - | - | 13.169.999 | 1 |
| Meja Utama,Meja Komputer & Laci | 30 Mrt 2015 | 1 | 20.000.000 | - | - | 20.000.000 | 4 | 19.999.999 | - | - | 19.999.999 | 1 |
| Meja Pembantu Umum & IT | 30 Mrt 2015 | 2 | 9.600.000 | - | - | 9.600.000 | 4 | 9.599.999 | - | - | 9.599.999 | 1 |
| Meja Counter | 30 Mrt 2015 | 1 | 25.000.000 | - | - | 25.000.000 | 4 | 24.999.999 | - | - | 24.999.999 | 1 |
| Rooming 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 | 19.199.999 | - | - | 19.199.999 | 1 |
| CPU Intel Dual core | 28 Agts 2015 | 1 | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | 4 | 2.499.999 | - | - | 2.499.999 | 1 |
| Dispenser | 11 Sept 2015 | 1 | 205.000 | - | - | 205.000 | 4 | 204.999 | - | - | 204.999 | 1 |
| Kaki Dispenser | 11 Sept 2015 | 1 | 125.000 | - | - | 125.000 | 4 | 124.999 | - | - | 124.999 | 1 |
| Galon Aqua | 11 Sept 2015 | 1 | 56.000 | - | - | 56.000 | 4 | 55.999 | - | - | 55.999 | 1 |
| Foto Presiden | 11 Sept 2015 | 1 | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 44.999 | - | - | 44.999 | 1 |
| Foto Wakil Presiden | 11 Sept 2015 | 1 | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 44.999 | - | - | 44.999 | 1 |
| Foto Garuda | 11 Sept 2015 | 1 | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 44.999 | - | - | 44.999 | 1 |
| Jam Dinding | 11 Sept 2015 | 1 | 40.000 | - | - | 40.000 | 4 | 39.999 | - | - | 39.999 | 1 |
| CCTV | 14 Jan 2016 | 1 | 900.000 | - | - | 900.000 | 4 | 899.999 | - | - | 899.999 | 1 |
| Semprot Hama | 29 Feb 2016 | 1 | 425.000 | - | - | 425.000 | 4 | 407.292 | - | 17.707 | 424.999 | 1 |
| Printer Brother | 1 April 2016 | 1 | 1.680.000 | - | - | 1.680.000 | 4 | 1.575.000 | - | 104.999 | 1.679.999 | 1 |
| Komputer | 15 Dec 2016 | 2 | 15.800.000 | - | - | 15.800.000 | 4 | 12.179.167 | - | 3.620.832 | 15.799.999 | 1 |
| Hard Disk | 15 Dec 2016 | 1 | 875.000 | - | - | 875.000 | 4 | 674.479 | - | 200.520 | 874.999 | 1 |
| Pegun tulis | 30 Dec 2016 | 1 | 340.000 | - | - | 340.000 | 4 | 255.000 | - | 84.999 | 339.999 | 1 |
| Fingerprint Time (absen) | 5 April 2017 | 1 | 2.200.000 | - | - | 2.200.000 | 4 | 1.512.500 | - | 550.000 | 2.062.500 | 137.500 |
| Wifi komplet dan Billing | 6 April 2017 | 1 | 8.150.000 | - | - | 8.150.000 | 4 | 5.603.125 | - | 2.037.500 | 7.640.625 | 509.375 |
| Filing cabinet | 14 Juli 2017 | 1 | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 | 4 | 1.218.750 | - | 487.500 | 1.706.250 | 243.750 |
| Tabung Racun Api 3 bh | 26 Okt 2017 | 3 | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 4 | 893.750 | - | 412.500 | 1.306.250 | 343.750 |
| Laptop Acer bag WK IV | 2 Nop 2017 | 1 | 8.300.000 | - | - | 8.300.000 | 4 | 4.495.833 | - | 2.075.000 | 6.570.833 | 1.729.167 |
| Printer broteth DCP T 300 | 29 Des 2017 | 2 | 4.900.000 | - | - | 4.900.000 | 4 | 2.450.000 | - | 1.225.000 | 3.675.000 | 1.225.000 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2020

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek. Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|---|-----------------|-------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|--------------|----------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | |
| Panjat 1 unit Mesin Genset 45 KVA | 29 Des 2017 | | 149.500.000 | - | - | 149.500.000 | 8 | 37.375.000 | - | 18.687.500 | 56.062.500 | 93.437.500 |
| Laptop Lenovo bag. WK I dan II | 02 April 2018 | 2 | 16.300.000 | - | - | 16.300.000 | 4 | 7.131.250 | - | 4.075.000 | 11.206.250 | 5.093.750 |
| Power Supply CCTV | 03 April 2018 | | 475.000 | - | - | 475.000 | 4 | 207.813 | - | 118.750 | 326.563 | 148.438 |
| Pompa Air | 10 April 2018 | | 995.000 | - | - | 995.000 | 4 | 435.313 | - | 248.750 | 684.063 | 310.938 |
| Meja WK I & II | 16 April 2018 | | 14.550.000 | - | - | 14.550.000 | 4 | 6.062.500 | - | 3.637.500 | 9.700.000 | 4.850.000 |
| AC 1 PK | 14 Mei 2018 | | 6.800.000 | - | - | 6.800.000 | 4 | 2.833.333 | - | 1.700.000 | 4.533.333 | 2.266.667 |
| Pembuatan Talk Booth di Plaza P | 15 Mei 2018 | | 3.500.000 | - | - | 3.500.000 | 4 | 1.458.333 | - | 875.000 | 2.333.333 | 1.166.667 |
| Meja WK I II | 31 Mei 2018 | | 12.550.000 | - | - | 12.550.000 | 4 | 4.967.708 | - | 3.137.500 | 8.105.208 | 4.444.792 |
| Huruf Croon Kuning | 8 Okt 2018 | | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 4 | 1.250.000 | - | 1.000.000 | 2.250.000 | 1.750.000 |
| Suzyo | 25 Okt 2018 | | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 4 | 350.000 | - | 300.000 | 650.000 | 550.000 |
| Termos Sigma 2 | 12 Nop 2018 | | 1.150.000 | - | - | 1.150.000 | 4 | 335.417 | - | 287.500 | 622.917 | 527.083 |
| Komputer | 22 Nop 2018 | | 8.945.000 | - | - | 8.945.000 | 4 | 2.422.604 | - | 2.236.250 | 4.658.854 | 4.286.146 |
| Projektor + Backdrop | 10 Des 2018 | | 28.250.000 | - | - | 28.250.000 | 4 | 7.651.042 | - | 7.062.500 | 14.713.542 | 13.536.458 |
| Camera Sony A600 | 12-Oct-19 | 1 | 7.415.000 | - | - | 7.415.000 | 4 | 463.438 | - | - | 463.438 | 6.951.563 |
| Brother T310 | 9-Dec-19 | 2 | 4.400.000 | - | - | 4.400.000 | 4 | 91.667 | - | 91.667 | 183.333 | 4.216.667 |
| Pembelian Printer Canon F4 untuk Bagis | 5-Feb-20 | | - | 1.450.000 | - | 1.450.000 | 4 | - | - | 332.292 | 332.292 | 1.117.708 |
| Pembelian pompa Sprayer Solo-425 | 27-Mar-20 | | - | 335.000 | - | 335.000 | 4 | - | - | 62.813 | 62.813 | 272.188 |
| Pembelian Absensi Fingerprint Kantor | 5-Jun-20 | | - | 1.750.000 | - | 1.750.000 | 4 | - | - | 255.208 | 255.208 | 1.494.792 |
| Pembuatan Jerejak Besi untuk Mesin Abs | 12-Jun-20 | | - | 275.000 | - | 275.000 | 4 | - | - | 40.104 | 40.104 | 234.896 |
| TV 43 Inc + Komputer dan Hardisk Ekster | 3-Sep-20 | 2,1,2 | - | 14.650.000 | - | 14.650.000 | 4 | - | - | 1.220.833 | 1.220.833 | 13.429.167 |
| Sub Jumlah | | | 418.866.000 | 18.460.000 | - | 437.326.000 | | 216.866.295 | - | 56.185.724 | 273.052.020 | 164.273.981 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
 DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
 Per 31 Desember 2020

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|------------------------------------|-----------------|------|-------------------|------------------|--------|-------------------|-------------|----------------------|-------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | |
| Nama Ruangan : Perpustakaan | | | | | | | | | | | | |
| Meja Baca / Belajar | 30-Mar-15 | | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 4 | 9.999.999 | - | - | 9.999.999 | 1 |
| Lemari Buku | 30-Mar-15 | | 45.000.000 | - | - | 45.000.000 | 4 | 44.999.999 | - | - | 44.999.999 | 1 |
| Rak Buku | 30-Mar-15 | | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | 4 | 5.999.999 | - | - | 5.999.999 | 1 |
| Sub Jumlah | | | 61.000.000 | | | 61.000.000 | | 60.999.997 | | | 60.999.997 | 3 |
| Nama Ruangan : Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| Kamera Panasonic | Des '12 | 1 | 3.100.000 | - | - | 3.100.000 | 4 | 3.099.999 | - | - | 3.099.999 | 1 |
| Komputer Lenovo | Nov '12 | 1 | 5.700.000 | - | - | 5.700.000 | 4 | 5.699.999 | - | - | 5.699.999 | 1 |
| Meja 1/2 biro dan kursi susun biru | Juni 2014 | 2 | 1.360.000 | - | - | 1.360.000 | 4 | 1.359.999 | - | - | 1.359.999 | 1 |
| AC Sharp 1,5 Pk | Des 2014 | 1 | 3.700.000 | - | - | 3.700.000 | 4 | 3.699.999 | - | - | 3.699.999 | 1 |
| Kalkulator FR 2650 T | Des 2014 | 1 | 500.000 | - | - | 500.000 | 4 | 499.999 | - | - | 499.999 | 1 |
| Brangkas | 26-Mar-15 | 1 | 7.000.000 | - | - | 7.000.000 | 4 | 6.999.999 | - | - | 6.999.999 | 1 |
| Meja Utama, Meja Komputer & Laci | 30-Mar-15 | | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 4 | 9.999.999 | - | - | 9.999.999 | 1 |
| Printer Brother DCP-100 | 24-Nov-15 | 1 | 1.650.000 | - | - | 1.650.000 | 4 | 1.649.999 | - | - | 1.649.999 | 1 |
| Mesin Hitung Uang | 3-Dec-15 | 1 | 1.000.000 | - | - | 1.000.000 | 4 | 999.999 | - | - | 999.999 | 1 |
| Komputer | 15-Dec-16 | 1 | 7.800.000 | - | - | 7.800.000 | 4 | 6.012.500 | - | 1.787.499 | 7.799.999 | 1 |
| Hard Disk | 15-Dec-16 | 1 | 875.000 | - | - | 875.000 | 4 | 674.479 | - | 200.520 | 874.999 | 1 |
| Papan Tulis | 30-Dec-16 | 1 | 340.000 | - | - | 340.000 | 4 | 255.000 | - | 84.999 | 339.999 | 1 |
| Komputer lenovo & Printer | 4 Mei 2017 | | 7.480.000 | - | - | 7.480.000 | 4 | 4.675.000 | - | 1.870.000 | 6.545.000 | 935.000 |
| Komputer laptop | 12 Mei 2017 | | 7.400.000 | - | - | 7.400.000 | 4 | 4.625.000 | - | 1.850.000 | 6.475.000 | 925.000 |
| Filing cabinet | 14 Juli 2017 | | 1.950.000 | - | - | 1.950.000 | 4 | 1.218.750 | - | 487.500 | 1.706.250 | 243.750 |
| UPS ICA | 22 Juni 2017 | | 1.200.000 | - | - | 1.200.000 | 4 | 750.000 | - | 300.000 | 1.050.000 | 150.000 |
| Printer Canon | 10-Dec-20 | | - | 2.050.000 | - | 2.050.000 | 4 | - | - | 42.708 | 42.708 | 2.007.292 |
| Sub Jumlah | | | 61.055.000 | 2.050.000 | | 63.105.000 | | 52.220.720 | | 6.623.226 | 58.843.946 | 4.261.054 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2020

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek. Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|---|-----------------|-------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | |
| Nama Ruangan : Ketua Harian | | | | | | | | | | | | |
| Meja Utama, Meja Komputer & Laci | 11-Sep-15 | | 14.200.000 | - | - | 14.200.000 | 4 | 14.199.999 | - | - | 14.199.999 | 1 |
| Foto Presiden | 11-Sep-15 | | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 44.999 | - | - | 44.999 | 1 |
| Foto Wakil Presiden | 11-Sep-15 | | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 44.999 | - | - | 44.999 | 1 |
| Foto Gurada | 11-Sep-15 | | 45.000 | - | - | 45.000 | 4 | 44.999 | - | - | 44.999 | 1 |
| Jam dinding | 11-Sep-15 | | 40.000 | - | - | 40.000 | 4 | 39.999 | - | - | 39.999 | 1 |
| Lemari Paksiain | 30-Sep-15 | | 6.450.000 | - | - | 6.450.000 | 4 | 6.449.999 | - | - | 6.449.999 | 1 |
| Rak Tempat File | 30-Sep-15 | | 13.050.000 | - | - | 13.050.000 | 4 | 13.049.999 | - | - | 13.049.999 | 1 |
| CCTV | 14 Jan 2016 | 1 | 900.000 | - | - | 900.000 | 4 | 899.999 | - | - | 899.999 | 1 |
| DVR 16 Chanel HD | 14 Jan 2016 | 1 | 450.000 | - | - | 450.000 | 4 | 449.999 | - | - | 449.999 | 1 |
| Braket LCD | 5 Feb 2016 | 1 | 250.000 | - | - | 250.000 | 4 | 244.792 | - | 5.207 | 249.999 | 1 |
| CCTV | 4 Ags 2016 | | 1.960.000 | - | - | 1.960.000 | 4 | 1.674.167 | - | 285.832 | 1.959.999 | 1 |
| Sofa L. New Elegan | 24 Nop 2016 | 1 | 4.000.000 | - | - | 4.000.000 | 4 | 3.083.333 | - | 916.666 | 3.999.999 | 1 |
| Komputer | 15 Dec 2016 | 1 | 7.900.000 | - | - | 7.900.000 | 4 | 6.089.583 | - | 1.810.416 | 7.899.999 | 1 |
| Papan Tulis | 30 dec 2016 | 1 | 340.000 | - | - | 340.000 | 4 | 255.000 | - | 84.999 | 339.999 | 1 |
| Laptop Lenovo | 12 Juli 2017 | | 7.800.000 | - | - | 7.800.000 | 4 | 4.875.000 | - | 1.950.000 | 6.825.000 | 975.000 |
| Lemari | 16 Okt 2017 | | 2.700.000 | - | - | 2.700.000 | 4 | 1.462.500 | - | 675.000 | 2.137.500 | 562.500 |
| Wireless Doorbel | 5-Nov-19 | | 274.000 | - | - | 274.000 | 4 | 11.417 | - | 68.500 | 79.917 | 194.083 |
| Lemari 2 pintu Merk Mustang dan Kursi I | 15-Jul-20 | 3 - 5 | - | 10.700.000 | - | 10.700.000 | 4 | - | - | 1.337.500 | 1.337.500 | 9.362.500 |
| Meja Sofa | 17-Jul-20 | | - | 1.250.000 | - | 1.250.000 | 4 | - | - | 130.208 | 130.208 | 1.119.792 |
| Lemari Paksiain | 25-Jul-20 | | - | 2.500.000 | - | 2.500.000 | 4 | - | - | 260.417 | 260.417 | 2.239.583 |
| CPU | 29-Jul-20 | | - | 3.280.000 | - | 3.280.000 | 4 | - | - | 341.667 | 341.667 | 2.938.333 |
| Komputer Merk Lenovo | 7-Oct-20 | | - | 5.450.000 | - | 5.450.000 | 4 | - | - | 340.625 | 340.625 | 5.109.375 |
| Sub Jumlah | | | 60.449.000 | 23.180.000 | - | 83.629.000 | | 52.920.783 | - | 8.207.837 | 61.127.819 | 22.501.181 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2020

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|--|-----------------|------|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------|----------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | |
| Nama Ruang : Kepala Sekretariat | | | | | | | | | | | | |
| Meja Utama,Meja Komputer & Laci | 30-Mar-15 | | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | 4 | 9.999.999 | - | - | 9.999.999 | 1 |
| Dispenser | 11-Sep-15 | | 205.000 | - | - | 205.000 | 4 | 204.999 | - | - | 204.999 | 1 |
| Kaki Dispenser | 11-Sep-15 | | 125.000 | - | - | 125.000 | 4 | 124.999 | - | - | 124.999 | 1 |
| Galon Aqua | 11-Sep-15 | | 56.000 | - | - | 56.000 | 4 | 55.999 | - | - | 55.999 | 1 |
| Papan tulis | 30 Dec 2016 | 1 | 340.000 | - | - | 340.000 | 4 | 255.000 | - | 84.999 | 339.999 | 1 |
| Komputer | 8-Aug-17 | 1 | 6.800.000 | - | - | 6.800.000 | 4 | 4.108.333 | - | 1.700.000 | 5.808.333 | 991.667 |
| Sub Jumlah | | | 17.526.000 | - | - | 17.526.000 | | 14.749.329 | - | 1.784.999 | 16.534.328 | 991.672 |
| Nama Ruang : Rapat Bawah | | | | | | | | | | | | |
| AC Sharp 1,5 Pk | Des 2014 | 2 | 7.400.000 | - | - | 7.400.000 | 4 | 7.399.999 | - | - | 7.399.999 | 1 |
| Kursi rapat | 31 des 2014 | 14 | 11.550.000 | - | - | 11.550.000 | 4 | 11.549.999 | - | - | 11.549.999 | 1 |
| | | | 4.600.000 | - | - | 4.600.000 | 4 | 4.599.999 | - | - | 4.599.999 | 1 |
| | | | 300.000 | - | - | 300.000 | 4 | 299.999 | - | - | 299.999 | 1 |
| | | | 15.000.000 | - | - | 15.000.000 | 4 | 14.999.999 | - | - | 14.999.999 | 1 |
| | | | 4.500.000 | - | - | 4.500.000 | 4 | 4.499.999 | - | - | 4.499.999 | 1 |
| Kursi rapat | 30 Nop 2017 | 20 | 5.500.000 | - | - | 5.500.000 | 4 | 2.864.583 | - | 1.375.000 | 4.239.583 | 1.260.417 |
| Sub Jumlah | | | 48.850.000 | - | - | 48.850.000 | | 46.214.577 | - | 1.375.000 | 47.589.577 | 1.260.423 |
| Nama Ruang : Rapat Atas | | | | | | | | | | | | |
| Antena TV & Power | Jan '15 | 1 | 225.000 | - | - | 225.000 | 4 | 224.999 | - | - | 224.999 | 1 |
| Proyektor Epson dan kabel VGA | Jan 2014 | | 7.265.000 | - | - | 7.265.000 | 4 | 7.264.999 | - | - | 7.264.999 | 1 |
| Braket proyektor dan kabel VGA | Jan 2014 | | 450.000 | - | - | 450.000 | 4 | 449.999 | - | - | 449.999 | 1 |
| Meja pelatihan 50 unit | Peb 2014 | 50 | 66.750.000 | - | - | 66.750.000 | 4 | 66.749.999 | - | - | 66.749.999 | 1 |
| Kursi hadap | Peb 2014 | 18 | 15.200.000 | - | - | 15.200.000 | 4 | 15.199.999 | - | - | 15.199.999 | 1 |
| Power audio, Mixer, | Maret 2014 | | 5.200.000 | - | - | 5.200.000 | 4 | 5.199.999 | - | - | 5.199.999 | 1 |
| Sub Jumlah | | | 95.090.000 | - | - | 95.090.000 | | 95.089.994 | - | - | 95.089.994 | 6 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2020

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|--------------------------------|-----------------|------|--------------------|----------|----------|--------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | |
| Nama Ruangan : Aula | | | | | | | | | | | | |
| Kipas Angin Turbo Asari | Jul '12 | 8 | 1.880.000 | - | - | 1.880.000 | 4 | 1.879.999 | - | - | 1.879.999 | 1 |
| Tangga Aluminium | Jul '12 | 1 | 3.750.000 | - | - | 3.750.000 | 4 | 3.749.999 | - | - | 3.749.999 | 1 |
| Gelas dan Tamplok Meja | Jul '12 | 1 | 550.000 | - | - | 550.000 | 4 | 549.999 | - | - | 549.999 | 1 |
| Tenis Meja | Sept '12 | 1 | 1.800.000 | - | - | 1.800.000 | 4 | 1.799.999 | - | - | 1.799.999 | 1 |
| Peralatan Aula | Feb '15 | 1 | 822.000 | - | - | 822.000 | 4 | 821.999 | - | - | 821.999 | 1 |
| Kursi osman | Jun '15 | 100 | 17.500.000 | - | - | 17.500.000 | 4 | 17.499.999 | - | - | 17.499.999 | 1 |
| Ac | Jun '15 | 3 | 17.030.400 | - | - | 17.030.400 | 4 | 17.030.399 | - | - | 17.030.399 | 1 |
| Gordyn | Jul '15 | | 10.400.000 | - | - | 10.400.000 | 4 | 10.399.999 | - | - | 10.399.999 | 1 |
| Kursi Teras dan meja panjang | Jul '15 | 1 | 1.900.000 | - | - | 1.900.000 | 4 | 1.899.999 | - | - | 1.899.999 | 1 |
| Terah Besi AC Outdoor | Jul '15 | | 750.000 | - | - | 750.000 | 4 | 749.999 | - | - | 749.999 | 1 |
| Sofa Vario | Okt '13 | | 12.500.000 | - | - | 12.500.000 | 4 | 12.499.999 | - | - | 12.499.999 | 1 |
| Mesin Absensi H3 | Okt '13 | | 1.700.000 | - | - | 1.700.000 | 4 | 1.699.999 | - | - | 1.699.999 | 1 |
| Meja Kaca | Okt '13 | | 2.550.000 | - | - | 2.550.000 | 4 | 2.549.999 | - | - | 2.549.999 | 1 |
| Rak Gantungan | Okt '13 | | 370.000 | - | - | 370.000 | 4 | 369.999 | - | - | 369.999 | 1 |
| Monitor LCD 14 Inc Merk Nadias | Okt '13 | | 900.000 | - | - | 900.000 | 4 | 899.999 | - | - | 899.999 | 1 |
| Lemari Sliding | Okt '13 | | 1.550.000 | - | - | 1.550.000 | 4 | 1.549.999 | - | - | 1.549.999 | 1 |
| Gordyn | Dec '15 | | 6.500.000 | - | - | 6.500.000 | 4 | 6.499.999 | - | - | 6.499.999 | 1 |
| AC LG | Dec '15 | | 9.177.500 | - | - | 9.177.500 | 4 | 9.177.499 | - | - | 9.177.499 | 1 |
| Wireless Amplifier PWA 318 | Des ;13 | | 6.000.000 | - | - | 6.000.000 | 4 | 5.999.999 | - | - | 5.999.999 | 1 |
| CCTV | 14 jan 2016 | 2 | 2.700.000 | - | - | 2.700.000 | 4 | 2.699.999 | - | - | 2.699.999 | 1 |
| Karpet | 2 feb 2016 | | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 | 4 | 1.028.125 | - | 21.874 | 1.049.999 | 1 |
| Meja Gebol | 28 Juni 2016 | 1 | 1.875.000 | - | - | 1.875.000 | 4 | 1.640.625 | - | 234.374 | 1.874.999 | 1 |
| Kursi | 27 des 2016 | 30 | 9.250.000 | - | - | 9.250.000 | 4 | 6.937.500 | - | 2.312.499 | 9.249.999 | 1 |
| Gorden | 30 des 2016 | | 18.000.000 | - | - | 18.000.000 | 4 | 13.500.000 | - | 4.499.999 | 17.999.999 | 1 |
| Pintu Kaca Aula Lt 2 | 30 Des ;16 | | 4.100.000 | - | - | 4.100.000 | 4 | 3.075.000 | - | 1.024.999 | 4.099.999 | 1 |
| Projector Multivision | 12 Mei 2017 | | 8.600.000 | - | - | 8.600.000 | 4 | 5.733.333 | - | 2.150.000 | 7.883.333 | 716.667 |
| Kursi Airport dan Filpchart | 19 Feb 2018 | | 6.650.000 | - | - | 6.650.000 | 4 | 3.186.458 | - | 1.662.500 | 4.848.958 | 1.801.042 |
| Pompa Air | 16 Apts 2018 | | 900.000 | - | - | 900.000 | 4 | 318.750 | - | 225.000 | 543.750 | 356.250 |
| Sub Jumlah | | | 150.754.900 | - | - | 150.754.900 | | 135.749.672 | - | 12.131.245 | 147.880.917 | 2.873.983 |

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA
DAFTAR ASET TETAP DAN PENYUSUTAN
Per 31 Desember 2020

| Jenis Aset Tetap | Tahun Perolehan | Unit | Harga Perolehan | | | | Umur Ek.Thn | Akumulasi Penyusutan | | | | Nilai Buku |
|---------------------------------------|-----------------|------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------|----------------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | | s/d 31-12-'19 | Debet | Kredit | s/d 31-12-'20 | |
| Nama Ruangan : Teras dan taman | | | | | | | | | | | | |
| Kipas Angin Atas | Des 2014 | 2 | 1.050.000 | - | - | 1.050.000 | 4 | 1.049.999 | - | - | 1.049.999 | 1 |
| Kursi tamu biru | Des 2014 | 10 | 1.750.000 | - | - | 1.750.000 | 4 | 1.749.999 | - | - | 1.749.999 | 1 |
| Kursi ruang tunggu | Des 2014 | 4 | 5.200.000 | - | - | 5.200.000 | 4 | 5.199.999 | - | - | 5.199.999 | 1 |
| CCTV | 14 jan 2016 | 5 | 4.500.000 | - | - | 4.500.000 | 4 | 4.499.999 | - | - | 4.499.999 | 1 |
| Saklar | 15 Nop 2016 | 1 | 320.000 | - | - | 320.000 | 4 | 253.333 | - | 66.666 | 319.999 | 1 |
| Sub Jumlah | | | 12.820.000 | - | - | 12.820.000 | | 12.753.329 | - | 66.666 | 12.819.995 | 5 |
| Jumlah | | | 983.745.900 | 63.535.000 | - | 1.047.280.900 | | 729.617.852 | - | 99.811.395 | 829.519.528 | 217.761.372 |
| TOTAL ASET TETAP | | | 4.252.581.520 | 63.535.000 | - | 4.316.116.520 | | 2.329.408.388 | - | 305.976.176 | 2.635.474.845 | 1.680.641.675 |

