

**BAZNAS KOTA BATAM
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Perubahan Dana	2-3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Aset Kelolaan	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6-13

Lampiran

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BATAM
TENTANG TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H Aprizal. Y, M.SI
NIK : 2171032303700010
Jabatan : Wakil Ketua III Bidang Keuangan & Laporan
Alamat Lengkap : Puri Malaka Blok H No. 17 RT 02 RW 09 Kel Tiban Baru
Kec. Sekupang Kota Batam

Telp./HP : 0821 7079 5757 / 0821 6969 3377

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam.
2. Laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar dan tidak menghilangkan informasi dan atau fakta material.
5. Bertanggung jawab pada sistem pengendalian internal dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, penuh kesadaran, dan tanpa intimidasi dari pihak manapun.

Billahit Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Batam, 06 April 2021

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam



Dr. H Aprizal. Y, M.SI
Wakil Ketua III

Tembusan :
1. Arsip

Kantor :

Ruko Graha Kadin Blok C No.9 Jl.Engku Putri Batam Center 29471 Batam
Telp (0778) 477504 HP 0821 7079 5757
Email : baznaskota.batam@baznas.go.id www.baznasbatam.com



MAMAN SULAEMAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

LICENSE MINISTRY OF FINANCE NO. 13/KM.1/2021

ILP Pancoran Building, 2nd Floor No. 20a & 20b
Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A, Jakarta 12780 – Indonesia
Phone: (021) 2503 8165, Mobile: 0811 801 8883
Email: kapmamansulaeman@gmail.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor 00039/2.1324/AU.1/11/1713-1/1/IV/2021

Badan Pembina, Badan Pengawas dan Badan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam, yang terdiri dari neraca 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 tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan 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 bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.



MAMAN SULAEMAN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

LICENSE MINISTRY OF FINANCE NO. 13/KM.1/2021

ILP Pancoran Building, 2nd Floor No. 20a & 20b
Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A, Jakarta 12780 – Indonesia
Phone: (021) 2503 8165, Mobile: 0811 801 8883
Email: kapmamansulaeman@gmail.com

Opini wajar tanpa pengecualian

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam tanggal 31 Desember 2020, serta perubahan dana, perubahan aset kelolaan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 3 April 2020.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
MAMAN SULAEMAN**



Maman Sulaeman, Ak.,CA., CPA.

Nomor Registrasi Akuntan Publik : AP. 1713

6 April 2021

BAZNAS KOTA BATAM
NERACA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	2c,3	1.258.941.397	416.224.820
Piutang		47.286.538	-
Jumlah Aset Lancar		<u>1.306.227.935</u>	<u>416.224.820</u>
Aset Tetap dan Aset Kelolaan			
Aset kelolaan (bersih) <i>setelah dikurangi akumulasi penyusutan 2020 Rp 272.153.039</i>	2n, 7	1.251.935.731	1.277.550.605
Jumlah Aset Tetap dan Aset Kelolaan		<u>1.251.935.731</u>	<u>1.277.550.605</u>
JUMLAH ASET		<u>2.558.163.666</u>	<u>1.693.775.424</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Pembiayaan	2e, 6	-	59.010.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>-</u>	<u>59.010.000</u>
Saldo Dana			
Dana zakat	2f,2j,5	1.881.257.570	1.207.631.376
Dana infak/sedekah	2h,2l,5	661.637.717	549.636.542
Dana amil	2g,2k,5	15.268.379	(122.502.494)
Jumlah Saldo Dana		<u>2.558.163.666</u>	<u>1.634.765.424</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		<u>2.558.163.666</u>	<u>1.693.775.424</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KOTA BATAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DANA ZAKAT			
Penerimaan Zakat	2f,8a		
Penerimaan Zakat Entitas		5.347.597.047	7.692.379.025
Penerimaan Zakat Individul		3.127.983.574	929.082.544
Jumlah Penerimaan Zakat		<u>8.475.580.621</u>	<u>8.621.461.569</u>
Penyaluran Dana Zakat	2j,8d		
Penyaluran dana zakat untuk fakir miskin		2.181.762.913	5.487.707.917
Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah		3.913.626.324	1.831.095.242
Penyaluran dana zakat untuk amil		1.588.985.190	1.441.676.955
Penyaluran dana zakat untuk gharimin		54.300.000	129.941.963
Penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil		24.130.000	110.749.798
Penyaluran dana zakat untuk muallaf		39.150.000	105.798.226
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		<u>7.801.954.427</u>	<u>9.106.970.101</u>
Surplus (Defisit) Dana Zakat		673.626.194	(485.508.532)
Saldo Awal Dana Zakat		1.207.631.376	1.693.139.908
Saldo Akhir Dana Zakat		<u>1.881.257.570</u>	<u>1.207.631.376</u>
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan Infak/sedekah	2h,8b		
Penerimaan dana infak/sedekah terikat		909.231.886	1.045.766.344
Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat		36.611.946	36.693.353
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		<u>945.843.832</u>	<u>1.082.459.697</u>
Penyaluran	2l,8e		
Penyaluran dana infak/sedekah terikat		646.688.936	588.621.051
Penyaluran dana infak/sedekah untuk amil		183.449.171	214.440.190
Penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat		3.704.550	6.000.000
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		<u>833.842.657</u>	<u>809.061.241</u>
Surplus (Defisit) Dana Infak/Sedekah		112.001.175	273.398.456
Saldo Awal Dana Infak/Sedekah		549.636.542	276.238.086
Saldo Akhir Dana Infak/Sedekah		<u>661.637.717</u>	<u>549.636.542</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KOTA BATAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
DANA APBD			
Penerimaan Dana APBD	2i, 8c		
Penerimaan Dana APBD		-	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil		<u>-</u>	<u>-</u>
Penyaluran Dana APBD			
	2m, 8f		
Biaya publikasi dan dokumentasi		-	-
Biaya perjalanan dinas		-	-
Beban umum dan administrasi lainnya		-	-
Biaya jasa pihak ketiga		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil		<u>-</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit) Dana APBD		-	-
Saldo Awal Dana APBD		-	-
Saldo Akhir Dana APBD		<u>-</u>	<u>-</u>
DANA AMIL			
Penerimaan Dana Amil			
Bagian amil dari dana zakat		1.059.385.078	1.078.631.661
Bagian amil dari dana infak/sedekah		189.168.766	216.491.939
Jumlah Penerimaan Dana Amil		<u>1.248.553.844</u>	<u>1.295.123.600</u>
Penyaluran Dana Amil	2k,8g		
Belanja pegawai/pengurus		588.457.959	912.730.920
Beban umum dan administrasi lainnya		417.567.605	412.147.697
Publikasi dan dokumentasi		58.894.300	242.315.015
Perjalanan dinas		15.016.606	-
Biaya jasa pihak ketiga		12.500.000	12.500.000
Beban Lain-lain		18.346.500	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil		<u>1.110.782.971</u>	<u>1.579.693.632</u>
Surplus (Defisit) Dana Amil		137.770.873	(284.570.032)
Saldo Awal Dana Amil		(122.502.494)	162.067.538
Saldo Akhir Dana Amil		<u>15.268.379</u>	<u>(122.502.494)</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KOTA BATAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan zakat entitas	5.347.597.047	7.692.379.025
Penerimaan zakat individual	3.127.983.574	929.082.544
Penerimaan infak/sedekah terikat	909.231.886	1.045.766.344
Penerimaan infak/sedekah tidak terikat	36.611.946	36.693.353
Penyaluran dana zakat untuk fakir miskin	(2.181.762.913)	(5.487.707.917)
Penyaluran dana zakat untuk fisabilillah	(3.913.626.324)	(1.831.095.242)
Penyaluran dana zakat untuk gharimin	(54.300.000)	(129.941.963)
Penyaluran dana zakat untuk muallaf	(39.150.000)	(105.798.226)
Penyaluran dana zakat untuk ibnu sabil	(24.130.000)	(110.749.798)
Penyaluran infak/sedekah terikat	(646.688.936)	(588.621.051)
Penyaluran infak/sedekah tidak terikat	(3.704.550)	(6.000.000)
Penyaluran Dana Amil	<u>(1.110.782.971)</u>	<u>(1.579.693.632)</u>
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>1.447.278.759</u>	<u>(135.686.563)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS ASET KELOLAAN		
Pengadaan aset tetap	-	(406.009.714)
Pengadaan aset tidak lancar kelolaan	<u>(604.562.182)</u>	<u>(164.972.413)</u>
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	<u>(604.562.182)</u>	<u>(570.982.127)</u>
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	842.716.577	(706.668.690)
Kas dan setara kas, awal tahun	416.224.820	1.122.893.510
Kas dan setara kas, akhir tahun	<u>1.258.941.397</u>	<u>416.224.820</u>

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KOTA BATAM
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
DANA INFAK/SEDEKAH						
Aset Kelolaan Lancar						
- Persediaan	-	-	-	-	-	-
Jumlah aset kelolaan lancar	-	-	-	-	-	-
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000
Bangunan	453.583.333	62.173.775	-	-	43.533.333	472.223.775
Kendaraan	201.455.750	-	-	-	25.181.969	176.273.781
Peralatan Kantor	115.786.000	176.089.860	-	-	62.822.811	229.053.049
Jumlah aset kelolaan tidak lancar	1.170.825.083	238.263.635	-	-	131.538.113	1.277.550.605
	2020					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
DANA INFAK/SEDEKAH						
Aset Kelolaan Lancar						
- Persediaan	-	-	-	-	-	-
Jumlah aset kelolaan lancar	-	-	-	-	-	-
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000
Bangunan	472.223.775	30.693.000	21.132.427	-	67.622.550	414.161.798
Kendaraan	176.273.781	115.000.000	-	1.372.531	97.657.282	192.243.969
Peralatan Kantor	229.053.049	123.350.123	-	-	106.873.208	245.529.965
Jumlah aset kelolaan tidak lancar	1.277.550.605	269.043.123	21.132.427	1.372.531	272.153.039	1.251.935.731

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

BAZNAS KOTA BATAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum Baznas Kota Batam

Baznas Kota Batam dibentuk pada 25 Juni 2015 dan ditetapkan di Batam pada 29 Juni 2015 oleh Ahmad Dahlan selaku Walikota Batam dengan Surat Keputusan Walikota Batam No.: KPTS.257/HK/VI/2015. Dan telah terjadi beberapa kali perubahan pengurus BAZNAS Kota Batam dan yang terakhir kali di ubah Sesuai dengan Surat Ketua BAZNAS No: 490/ANG/BAZNAS/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal jawaban pertimbangan pengangkatan pimpinan Periode 2020-2025 dan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam No: 15/ND/KESRA/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Muhammad Rudi, Walikota Batam, maka susunan pimpinan Baznas Kota Batam Berdasarkan SK Walikota Batam No: Kpts.339/HK/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Muhith, M.Ag
- Wakil Ketua I : Achmad Fahmi, ST
- Wakil Ketua II : Habib Soleh, M.Pd.I
- Wakil Ketua III : Dr. H. Afrizal Y, S.Kom., M.Si
- Wakil Ketua IV : Dra. Aminah

Pelaksana

Ketua Pelaksana Harian	: Isa Ariyanto, SE.Sy.
Devisi Penghimpunan	: Maktub Rowi, S.Pdi. Andriansah, S. Sos. Dan Haraith Ramanal
Divisi Pendistribusian & pendayagunaan	: Syailendra dan Ahmad Solikun
Divisi Keuangan	: Normala, SE dan Hemnawir Dorisna, SE.
Divisi Admin, SDM & Umum	: Pjs Isa Afrianto, SE.Sy
Layanan Donatur/ Mustahik	: Rika Heisbawati, SE

b. Visi dan Misi

Visi BAZNAS Kota Batam adalah "Menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam yang amanah, transparan dan profesional. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut baznas baznas kota batam mempunyai misi yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui AMIL zakat
2. Meningkatkan penghimpunan dan pedayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
3. Mewujudkan pengelolaan amil yang amanah
4. mewujudkan pusat data zakat tingkat kota Batam
5. memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait

c. Muzakki, Munfiq, dan Mustahik

Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat dan munfiq (yang berinfak) PNS/Pegawai/TNI/POLRI yang beragama islam, Instansi Pemerintah, Swasta, BUMD/BUMN ditingkat/wilayah kota Batam dan masyarakat .

BAZNAS KOTA BATAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM *(lanjutan)*

c. Muzakki, Munfiq, dan Mustahik *(lanjutan)*

Mustahik (penerima zakat infak) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, Mustahik terdiri dari

1. fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Riqab
5. ghorim
6. Mualaf
7. fisabilillah
8. Ibnu Sabil

d. Program Kerja

1) Klaster Program pendidikan Batam Cerdas

Adalah program bidang pendidikan yang menitik beratkan pada upaya membantu mustahik dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan kesempatan kepada putra-putrinya menempuh pendidikan formal, mulai dari SD sampai Strata 1 Antara lain:

1. Bantuan Anak Sekolah (BAS) meliputi SD, SLTP, Dan SLTA
2. Bantuan Beasiswa S1
3. Bantuan Masuk Sekolah (BMS) meliputi SD, SLTP, Dan SLTA
4. Bantuan Tunggalan Sekolah (BTS) meliputi SD, SLTP, SLTA dan S1
5. Paket Anak Sekolah (PAS) meliputi SD

2) Klaster Program Dakwah Batam Taqwa

Adalah program bidang dakwah yang ,enitik beratkan pada upaya membantu orang-orang atau organisasi dakwah dalam menjalankan aktifitas syair agama islam khususnya di pulau-pulau terpencil di Kota Batam. Antara lain :

- 1 Dai Pesisir (DP)
- 2 Guru Pesisir (GP)
- 3 Organisasi Dakwah (bod
- 4 Bantuan Santri TPQ
- 5 Paket Santri TPQ
- 6 Paket Sembako
- 7 Paket Lebaran. Dll

3) Klaster Program Sosial Batam Peduli

Adalah program di bidang sosial yang menitik beratkan pada upaya membantu mustahik dalam melepaskan jerat kesulitan yang bersifat penting dan mendesak agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Antara lain bantuan :

- 1 Pembayaran Hutang
- 2 Nafkah Rutin
- 3 Pemulangan
- 4 Nafkah Tidak Rutin
- 5 Bantuan Bedah Rumah. Dll

BAZNAS KOTA BATAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM *(lanjutan)*

d. Program Kerja *(lanjutan)*

4) Klaster Program Ekonomi Batam Makmur

Adalah program pedayagunaan eonomi mustahik, dengan 2 skema :

1 EKOPRO (Ekonomi Produktif)

Adalah Program Pendayagunaan dana ZISWAF untuk kegiatan yang mendukung program ekonomi ibu-ibu rumah tangga, pemuda melalui pemberian dana, alat usaha dan pendampingan usaha.

2 IBM (Inkubasi Bisnis Mikro)

Adalah Program Pendayagunaan dana ZISWAF untuk kegiatan yang mendukung program ekonomi produktif bagi mustahik berpotensi dari kalangan kepala keluarga, pemuda lajang yang siap berwira usaha.

5) Klaster Program Kesehatan Batam Sehat

Adalah program pedayagunaan dana zakat, infak dan sadaqah yang diperuntukkan membantu mustahik dalam meningkatkan kualitas hidup melalui promosi hidup sehat, pencegahan penyakit, dan bantuan biaya berobat.

1. Klinik RSB (Rumah Sehat Baznas)

Program unggulan baznas kota Batam dalam pelayanan kesehatan ditingkat pertama tanpa dipungut biaya (gratis) khusus dhuafa dengan pelayanan yang profesional dan humanis.

2. Bantuan Berobat

3. Bantuan Operasi

e. Pengelolaan Zakat dan Infak

Berikut asas pengelolaan zakat dan infak:

1. Amanah

Pengelolaan pemungutan, pengadministrasian dan pentasharufan) ZIS dilakukan sesuai tuntunan syar'i dan peraturan perundang-undangan.

2. Profesional

Pengelolaan ZIS dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang benar.

3. Transparan

Masyarakat dapat mengetahui ketentuan dan informasi pengelolaan ZIS dengan cepat dan mudah.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

1. Periode laporan keuangan dimulai 1 Januari 2019 dan berakhir tanggal 31 Desember 2019

2. Laporan keuangan disajikan berdasar prinsip akuntansi dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

4. Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun atas dasar akrual

5. Catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101, PSAK 109 dan PSAK yang terkait.

BAZNAS KOTA BATAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(lanjutan)*

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo

Mata uang pencatatan dan pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional sebagaimana tercantum pada SAK-ETAP Bab 25 mengenai Mata Uang Pelaporan.

c. Kas Setara Kas

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

d. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Batam sejak didirikan, terlampir:

e. Liabilitas

Liabilitas disajikan senilai harga tunai ditambah dengan beban margin sehingga pada saat pembayaran tidak menjadi beban.

f. Penerimaan Dana Zakat

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

g. Penerimaan Dana Amil

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan perundang-undang yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. Dana amil adalah bagian amil atas dan zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

h. Penerimaan Dana Infak

Infak adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

i. Penerimaan APBD Kab/Kota

Adalah rencana Keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran.

j. Penyaluran Dana Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

BAZNAS KOTA BATAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI *(lanjutan)*

k. Penyaluran Dana Amil

Dana yang diperuntukan untuk amil dari bagian amil atas zakat dan infak serta dana lain. Berikut menunjukkan jumlah penggunaan dana amil (operasional) selama periode berjalan.

l. Penyaluran Dana Infak

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

2. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

m. Penyaluran APBD Kab/Kota

Beban operasional dan pengeluaran lainnya menggunakan dana operasional APBD.

n. Aset kelolaan

Aset Tetap kelolaan yang digunakan untuk aktivitas pemberian manfaat kepada mustahik. Aset tetap kelolaan bisa berasal dari dana zakat, infak dan wakaf. Aset tetap kelolaan dinyatakan dengan biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap kelolaan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan dilakukan per semester.

Aset kelolaan tidak lancar berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan dinilai berdasarkan harga perolehannya. Aset

kelolaan yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran saat diterima.

Aset kelolaan yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai aset kelolaan tidak lancar dengan nilai aset senilai tunainya. Margin murabahah diakui sebagai beban margin yang ditetapkan dengan basis kas pada saat pembayaran hutang murabahah.

o. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana dipisahkan menjadi:

1. Laporan penerimaan dan penggunaan zakat (dana terkait). Dana zakat disalurkan kepada 8 golongan yaitu, Fakir-Miskin, Riqab, Gharim, Muallaf, Sabilillah dan Ibnu sabil.

2. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Infak dan dana operasional APBD/APBN Kota Batam dan Bantuan giro simpanan zakat dan infak (dana tidak dikenal).

p. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. Dan pelaporan arus kas menggunakan metode langsung.

q. Beban Pengelolaan Dana dan Administrasi lainnya

Beban operasional dan pengeluaran lainnya menggunakan dana amil.

BAZNAS KOTA BATAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan setara kas per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian :

	2020	2019
- Kas		
Kas dikasir	22.017.955	50.000.000
Jumlah Kas	22.017.955	50.000.000
- Bank		
Bank Riau Kepri Syariah 8240600009	532.751.782	89.898.366
Bank Riau Kepri 1061111104	301.256.316	58.887.133
CIMB Niaga Syariah 5540100003000	-	46.640.888
Bank Muamalat 4110015207	18.504.308	44.290.352
Bank Mandiri 1090000086215	76.398.244	44.019.735
BNI 62249273	39.220.507	36.539.169
Bank Syariah Mandiri 7201944443	31.730.067	21.042.404
BTN Syariah 7351000995	17.109.402	13.764.982
Bank Muamalat 4110015208	-	8.603.387
Bank Syariah Mandiri 7201933336	9.388.468	1.038.404
BTN Syariah 7353017622	1.476.325	1.000.000
Bank Riau Kepri Syariah 8243102929	-	500.000
CIMB Niaga 860003568500	50.639.926	-
BRI Syariah 105-800-8690-4	4.846.592	-
BRI 062101000774302	153.601.505	-
Jumlah bank	1.236.923.442	366.224.820
Jumlah kas dan setara kas	1.258.941.397	416.224.820

4. PIUTANG

- Piutang Amil

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Piutang Operasional Amil	47.286.538	-
Jumlah Piutang	47.286.538	-

5. SALDO DANA

Jumlah tersebut merupakan saldo dana per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Dana zakat	1.881.257.570	1.207.631.376
Dana Infak/sedekah	661.637.717	549.636.542
Dana operasional amil	15.268.379	(122.502.494)
Jumlah Saldo Dana	2.558.163.666	1.634.765.424

BAZNAS KOTA BATAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. UTANG

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Utang Pembiayaan	-	59.010.000
Jumlah Utang	-	59.010.000

7. ASET

Jumlah tersebut merupakan saldo aset per 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
- Aset tetap kelolaan Tidak Lancar		
Aset Tetap	1.251.935.731	1.277.550.605
Jumlah Aset Tetap	1.251.935.731	1.277.550.605

8. POS LAPORAN AKTIVITAS

Jumlah tersebut merupakan saldo penerimaan dan penyaluran dana per 31 Desember 2020 dan 2019.

	2020	2019
a. Penerimaan Dana Zakat		
Zakat entitas	5.347.597.047	7.692.379.025
Zakat individual	3.127.983.574	929.082.544
Jumlah Penerimaan Zakat	8.475.580.621	8.621.461.569
b. Penerimaan Dana Infak/Sedekah		
Infak/sedekah terikat	909.231.886	1.045.766.344
Infak/sedekah tidak terikat	36.611.946	36.693.353
Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah	945.843.832	1.082.459.697
c. Penerimaan Dana APBD		
Penerimaan APBD Kabupaten/Kota	-	-
Jumlah Penerimaan APBD	-	-
d. Penyaluran Dana Zakat		
Penyaluran Dana Untuk Fakir Miskin	2.181.762.913	5.487.707.917
Penyaluran Dana Untuk Fisabilillah	3.913.626.324	1.831.095.242
Penyaluran Dana Untuk Amil	1.588.985.190	1.441.676.955
Penyaluran Dana Untuk Gharim	54.300.000	129.941.963
Penyaluran Dana Untuk Muallaf	39.150.000	105.798.226
Penyaluran Dana Untuk Ibnu Sabil	24.130.000	110.749.798
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	7.801.954.427	9.106.970.101
e. Penyaluran Dana Infaq/Sedekah		
Penyaluran dana infak/sedekah terikat	646.688.936	588.621.051
Penyaluran dana infak/sedekah untuk amil	183.449.171	214.440.190
Penyaluran dana infak/sedekah tidak terikat	3.704.550	6.000.000
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah	833.842.657	809.061.241

BAZNAS KOTA BATAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. POS LAPORAN AKTIVITAS *(lanjutan)*

f. Penyaluran Dana APBD	2020	2019
- Biaya publikasi dan dokumentasi	-	-
- Biaya perjalanan dinas	-	-
Beban umum dan administrasi lainnya	-	-
- Biaya profesional	-	-
Jumlah penyaluran dana APBD	-	-
g. Penyaluran Dana Amil	2020	2019
Belanja Pegawai dan Pengurus	588.457.959	912.730.920
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	276.952.679	308.722.216
Beban Publikasi dan Dokumentasi	58.894.300	242.315.015
Penyusutan	140.614.926	103.425.481
Beban Perjalanan Dinas	15.016.606	-
Beban Jasa Pihak Ketiga	12.500.000	12.500.000
Beban Lain-lain	18.346.500	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil	1.110.782.971	1.579.693.632

9. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pimpinan Baznas Kota Batam bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan terlampir yang diselesaikan pada tanggal 23 April 2021.

LAMPIRAN

**LAMPIRAN PENERIMAAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH

NO	KETERANGAN	ZAKAT
1	Penerimaan Zakat Entitas	5.347.597.047
2	Penerimaan Zakat Individu	3.127.983.574
JUMLAH PENERIMAAN DANA ZAKAT		8.475.580.621

RINCIAN PENERIMAAN DANA ZAKAT		
NO	Penerimaan Zakat Entitas	ZAKAT
1	OPD . PEMKO	1.181.053.792
2	OPD. Dinas Kesehatan	356.698.263
3	UPZ Masjid Al Kaffah	143.833.610
4	OPD. Dinas Pendidikan	135.249.295
5	UPZ Masjid Nurul Yaqin	127.760.150
6	OPD. Dinas Lingkungan Hidup	122.030.242
7	UPZ Masjid Jami' Baloi Centre	119.563.550
8	UPZ AL Quddus Masjid Agung Batam	111.768.175
9	UPZ Masjid Besar Darul Ghufuran	108.351.920
10	UPZ Masjid Raudhatul Jannah	102.198.975
11	UPZ Masjid Al Muttaqi Tg Teritip	95.100.000
12	UPZ Masjid Darul Ihsan Sengkuang	93.459.000
13	UPZ Masjid Jami' Kelana Jaya	87.256.925
14	UPZ Masjid Baitul Adzim	82.665.428
15	OPD. SATPOL PP	81.108.554
16	UPZ Masjid Ar Rahmah	69.411.750
17	UPZ Masjid Al Misbah	66.956.650
18	UPZ Masjid Nurul Jannah	61.769.150
19	UPZ Masjid Baitul Dakwah	61.094.000
20	UPZ Masjid Al Muhajirin Medeterania	59.323.750
21	UPZ Masjid Al Falah Panglong	55.418.600
22	UPZ Masjid Al Muhajirin Citra Mas	53.579.100
23	UPZ Masjid Istiqomah Sei Panas	51.916.075
24	UPZ Masjid Sultan Mahmud Riyat Syah	49.977.000
25	UPZ Masjid An Nahdhah	49.512.860
26	UPZ Masjid An nur	49.222.000
27	UPZ Masjid Al Falah Bunga Raya	47.932.000
28	UPZ Masjid Jami' Nurul Abididin	46.686.000
29	UPZ Masjid Daarul Maghfiroh	45.676.925
30	UPZ Masjid Baabul Jannah Batu Aji	44.735.250
31	UPZ Masjid Nurul Hikmah	43.961.750
32	UPZ Masjid Al Jihad Taman Irine	43.694.000
33	UPZ Masjid Saidina Ali	42.138.640
34	UPZ Masjid Al Muslimin	41.515.000
35	UPZ Masjid Jabal Rahmah	40.390.000
36	UPZ Masjid Al Azhar	39.606.700
37	UPZ Masjid Baiturrahman	38.043.250
38	UPZ Masjid Al Hijrah	36.834.800
39	OPD. Kecamatan Galang	35.933.675
40	UPZ Masjid Munjiyatul Ikhwan	35.200.000
41	UPZ Masjid Al Ghifari	35.080.000
42	UPZ Masjid Hidayatul Akbar	34.394.825
43	UPZ Masjid Jabal Nur Bukit Barelang	33.460.125
44	UPZ Masjid Babussalam	32.352.625
45	UPZ Masjid Al Falah Pelita	32.098.225
46	UPZ Masjid Baitul Maghfiroh	31.950.000
47	UPZ Masjid Baiturrohimi	31.115.000
48	UPZ Baabussalam	30.565.875

**LAMPIRAN PENERIMAAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH (lanjutan)

RINCIAN PENERIMAAN DANA ZAKAT (lanjutan)		
NO	Penerimaan Zakat Entitas (lanjutan)	ZAKAT
49	UPZ Masjid Ath Thoriq	28.192.750
50	UPZ Masjid Qiblatain	27.070.250
51	UPZ Masjid Al jatsiyah	25.460.000
52	UPZ Masjid Baiturrohimi Mangsang	24.392.250
53	UPZ Masjid Al Mukhlisin	24.380.480
54	UPZ Masjid Baitul Muttaqin	24.074.750
55	UPZ Masjid Jami' Al Ma'ruf	23.793.750
56	UPZ Masjid Al Hidayah	23.729.000
57	UPZ Masjid Darul Ikhlas	23.496.450
58	UPZ Masjid Isitighar	21.990.750
59	ODP. Dinas Perhubungan	21.424.101
60	Kemenag Kota Batam	21.400.000
61	UPZ Musholla Al Muhajirin	21.137.350
62	UPZ Musholla Baitul Jannah	20.808.150
63	UPZ Masjid Al Hikmah	19.930.350
64	UPZ Masjid At Tajdid	19.731.950
65	UPZ Masjid Ar-Rohman	18.737.250
66	UPZ Masjid Al Mujahid Yonif 136	18.619.150
67	UPZ Masjid Al Ikhwani	18.003.250
68	UPZ Masjid Al Hijrah Sambau	17.956.000
69	UPZ Yayasan An Naimiyah	17.164.000
70	UPZ Masjid Nurul Huda	16.600.000
71	UPZ Masjid Agung Lintas Mangsang	16.489.500
72	OPD. SEKDAKO	16.190.681
73	Rumah Sakit Awalbro	15.000.000
74	UPZ Musholla Khusnul Khotimah	14.636.250
75	UPZ Masjid Al Amin Salim Mattar	14.400.000
76	UPZ Masjid Nurul Ilmi	14.326.000
77	UPZ Mushalla Ar-Rahman	14.103.000
78	Pengadilan Agama Batam	13.796.900
79	UPZ Masjid Al Ikhsan	13.735.000
80	UPZ Musholla Roja Al Ummah	13.605.725
81	UPZ Musholla Ar Raohman	13.136.800
82	UPZ Masjid Baiturrozaq	13.021.250
83	OPD. BKPSDM	12.832.170
84	UPZ Masjid Al Haudh	12.350.000
85	UPZ Masjid Al Barkah	11.904.000
86	UPZ Masjid Nurul Falah	11.219.250
87	UPZ Himpunan Keluarga Kerinci (HKK)	11.118.450
88	RSUD Embung Fatimah	10.200.961
89	UPZ Musholla Nur Ilahi	9.477.750
90	UPZ Musholla Al Madinah	9.456.625
91	UPZ Masjid Nurul Ikhlas	9.445.750
92	OPD . BPPRD	8.822.340
93	UPZ Masjid Darul Hizbi Nurul Iman Jaloh	8.500.000
94	UPZ Masjid Al Falah Sei Daun	8.064.000
95	UPZ Masjid Baitul Ummah	7.769.000
96	OPD. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.625.200
97	UPZ Masjid Nurul Islam Sagulung	7.475.500
98	UPZ Musholla At Taufiq	7.421.125
99	UPZ Masjid Shirathal Mustaqim	7.228.000
100	Koperasi Karyawan PT PLN Batam	6.919.859
101	UPZ Masjid Raudhatul Jannah Sei Beduk	6.726.250

**LAMPIRAN PENERIMAAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH (lanjutan)

RINCIAN PENERIMAAN DANA ZAKAT (lanjutan)		
NO	Penerimaan Zakat Entitas (lanjutan)	ZAKAT
102	UPZ Musholla Ad-Zikra	6.566.000
103	UPZ Masjid Nurul Jadid	6.382.500
104	OPD. KESBANGPOL	6.198.831
105	UPZ Musholla Raudlatul Hikmah	6.110.000
106	UPZ MTsN Batam	5.713.000
107	UPZ Masjid Darul Mukhlisin	4.835.000
108	UPZ Perum Bida Asri III	4.769.250
109	UPZ MTsN Bengkong	4.586.000
110	UPZ KUA Kecamatan Sagulung	4.442.000
111	OPD. Dinas Perhubungan	4.312.554
112	UPZ MTsN	4.286.000
113	UPZ Masjid Al Muhajirin Muka Kuning	4.064.600
114	Kec. Batam Kota	3.936.364
115	UPZ Masjid Ar Rahman Sambau	3.878.250
116	UPZ Masjid Ar Rahmah Kintamani	3.569.500
117	UPZ Musholla Al Falah	3.565.500
118	UPZ Rumah Tahfidz Malikul Quran	3.194.750
119	OPD. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.824.900
120	Conter BAZNAS	2.031.740
121	OPD. INSPEKTORAT	2.111.519
122	UPZ Masjid Baiturrahim Mantang	2.000.000
123	SMAN 08 Batam	1.870.000
124	UPZ Masjid Darul Ihsan Nato	1.763.000
125	MA Batamiyah	1.474.000
126	UPZ Al Jamaah Nadim Raya	1.000.000
127	UPZ Masjid Jabal Nur Sei Panas	1.000.000
128	Moch. Arief	512.500
129	Maktup	500.000
130	Ahmadin	475.000
131	Aminah	475.000
132	Hamzah	475.000
133	Mirwan Anthon	475.000
134	Moch. Isa Arianto	461.897
135	Syailindra	381.519
136	Normala	369.182
137	Ahmad Solikun	342.820
138	Andriansyah Sinaga	306.075
139	Maktub Rowi	300.000
140	Hanny Mindasari	250.000
141	Harith Ramanal Pidi	237.500
142	Hemnawir Dorisna Siregar	230.000
143	Upz Masjid Yanbuul Qur'An	200.000
144	Rika Heisbawati	137.500
145	Elvida Eka Yettrina	87.500
146	Arika Fithri	81.250
147	Bustamam	81.250
TOTAL		5.347.597.047

**LAMPIRAN PENERIMAAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAK/SEDEKAH (lanjutan)

RINCIAN PENERIMAAN DANA ZAKAT		
NO	Penerimaan Zakat Individu	ZAKAT
1	OPD. Dinas Pendidikan	1.357.518.767
2	Individu	642.157.395
3	OPD. SEKDAKO	163.079.469
4	OPD. Kecamatan Batam Kota	149.182.458
5	OPD. Dinas Cipta Karya	103.660.434
6	OPD. Satpol PP	81.932.463
7	OPD. Dinas Kesehatan	64.793.397
8	OPD. Dinas Bina Marga dan SDA Kota Batam	62.497.030
9	OPD. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil	61.336.197
10	OPD. BPKAD	46.505.590
11	OPD. Dinas Lingkungan Hidup	44.683.885
12	OPD. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	39.976.296
13	OPD. Dinas Perkim	39.492.390
14	OPD. Lain-lain	37.510.276
15	OPD. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam	37.450.321
16	OPD. Dinas Kepemudaan dan Olahraga	28.249.000
17	OPD. Dinas Koperasi dan UKM	27.236.751
18	BAZNAS	22.198.050
19	OPD. INSPEKTORAT	19.818.038
20	OPD. BPPRD	18.016.433
21	OPD. Dinas Perpustakaan	16.353.875
22	OPD. BKPSDM	14.383.939
23	OPD. Dinas Tenaga Kerja	12.479.401
24	OPD. KESBANGPOL	10.417.401
25	OPD. Dinas Perhubungan	8.625.108
26	OPD. Dinas Ketahanan Pangan	8.203.657
27	OPD. Dinas Sosial	6.702.212
28	OPD. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam	3.523.341
TOTAL		3.127.983.574

DAFTAR PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH

NO	KETERANGAN	INFAK/SEDEKAH
1	Penerimaan Infak/sedekah Terikat	909.231.886
2	Penerimaan Infak/sedekah Tidak Terikat	36.611.946
JUMLAH PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH		945.843.832

RINCIAN PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH		
NO	Penerimaan Infak/sedekah Terikat	INFAK/SEDEKAH
1	Personal	94.587.804
2	UPZ Masjid Al Kaffah dll	69.940.990
3	UPZ Masjid An Nahdhah dll	62.201.240
4	UPZ Masjid Baitul DII	52.604.947
5	Musholla Batam	52.486.375
6	UPZ Kerukunan Keluarga Jakarta Batam	42.000.000
7	UPZ Masjid Nurul Yaqin	39.736.850
8	UPZ Masjid Jami' Baloi Centre	39.160.750
9	UPZ Masjid Ar Rahmah	28.397.200
10	UPZ Masjid Besar Darul Ghufuran	28.342.080
11	UPZ Masjid Jami' Kelana Jaya	23.420.925
12	UPZ Masjid Saidina Ali	22.334.120
13	UPZ Masjid Qiblatain	21.532.750

**LAMPIRAN PENERIMAAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH (lanjutan)

RINCIAN PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH (lanjutan)		
NO	Penerimaan Infak/sedekah Terikat (lanjutan)	INFAK/SEDEKAH
14	UPZ Masjid Raudhatul Jannah	20.988.550
15	UPZ Lain-Lain	18.380.250
16	UPZ Masjid Nurul	18.057.500
17	UPZ Masjid Al Falah Panglong	17.734.900
18	UPZ Masjid Darul Ikhlas	17.328.750
19	UPZ Masjid Al Azhar	17.162.800
20	UPZ Masjid Nurul Jannah	16.836.275
21	UPZ AL Quddus Masjid Agung Batam	16.190.350
22	UPZ Masjid Hidayatul Akbar	14.008.375
23	UPZ Masjid Jabal Rahmah	12.073.550
24	UPZ Masjid Daarul Maghfiroh	11.585.625
25	UPZ Masjid Baiturrohim Mangsang	11.517.750
26	UPZ Masjid Al Hikmah	11.062.150
27	UPZ Masjid Jabal Nur Bukit Barelang	10.943.375
28	UPZ Masjid Baiturrohim	10.417.750
29	UPZ Masjid Al Hijrah	10.408.375
30	UPZ Masjid Baiturrahman	9.930.250
31	UPZ Masjid Sultan Mahmud Riyat Syah	9.842.750
32	UPZ Masjid Agung Lintas Mangsang	8.840.000
33	UPZ Masjid Raudhatul Jannah	8.826.975
34	UPZ Masjid Jami' Al Ma'ruf	7.665.200
35	Individu lain-lain	7.605.000
36	UPZ Masjid Al Ghifari	6.320.000
37	UPZ Masjid Nurul Huda	5.898.000
38	UPZ Masjid Al Hidayah	5.884.000
39	UPZ Masjid Al Falah Pelita	4.759.950
40	UPZ Masjid Al Haudh	4.690.875
41	UPZ Himpunan Keluarga Kerinci (HKK)	3.737.050
42	UPZ Masjid Al Barkah	3.281.500
43	UPZ Masjid Al Hijrah Sambau	2.589.750
44	UPZ Masjid Al Falah Sei Daun	2.416.000
45	UPZ KUA Kecamatan Nongsa	1.910.000
46	UPZ Gerakan 1000 Sedekah	1.464.430
47	UPZ Masjid Al Falah Bunga Raya	932.000
48	UPZ Baabussalam	738.000
49	UPZ Masjid Al Amin Salim Mattar	457.800
TOTAL		909.231.886

NO	Penerimaan Infak/sedekah Tidak Terikat	INFAK/SEDEKAH
1	Individu	27.964.346
2	Sekolah	3.525.050
3	Kelompok	1.095.500
4	Majelis Taklim	911.150
5	TPQ	690.600
6	Majelis Taklim Puri Mas	563.500
7	SMP Al Barkah Sagulung	273.400
8	TPQ At Taqwa	262.700
9	UPZ MTsN Bengkong	247.000
10	UPZ Yayasan An Naimiyah	332.600
11	MI Darul Ikhsan	317.100
12	Conter BAZNAS	131.800
13	SDN 011 Bengkong Laut	119.700
14	SMA Muhammadiyah	88.600
15	TPQ Al Muslihun	86.900
16	Hamba Allah	2.000
TOTAL		36.611.946

**LAMPIRAN PENERIMAAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENERIMAAN DANA APBD DAN AMIL

NO	KETERANGAN	APBD DAN AMIL
1	Penerimaan Dana APBD	-
2	Penerimaan Dana Amil	1.772.434.361
JUMLAH PENERIMAAN DANA APBD DAN AMIL		1.772.434.361

RINCIAN PENERIMAAN APBD DAN AMIL		
NO	Penerimaan Dana APBD	APBD
1	Penerimaan Dana APBD	-
TOTAL		-

NO	Penerimaan Dana Amil	AMIL
1	Dana Zakat	1.059.385.078
2	Dana Infak/Sedekah	189.168.766
TOTAL		1.248.553.844

**LAMPIRAN PENYALURAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENYALURAN DANA ZAKAT

NO	KETERANGAN	ZAKAT
1	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskn	2.181.762.913
2	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	3.913.626.324
3	Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	1.588.985.190
4	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	39.150.000
5	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharim	54.300.000
6	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	24.130.000
JUMLAH PENYALURAN ZAKAT		7.801.954.427

RINCIAN PENYALURAN DANA ZAKAT		
NO	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir Miskn	ZAKAT
1	B. Nafkah Tidak Rutin	528.733.884
2	B. Nafkah Rutin	275.150.000
3	B. Rumah Layak	197.876.000
4	B. Anak Sekolah SLTA	185.000.000
5	B. Anak Sekolah SLTP	149.000.000
6	B. Berobat	113.695.000
7	B. Anak Sekolah SD	111.000.000
8	B. Khitanan Massal	99.749.140
9	B. Modal Usaha Individu	92.100.000
10	B. Operasional RSB	70.616.762
11	B. Anak Santri TPQ	60.800.000
12	B. Beasiswa S1	50.000.000
13	B. Bingkisan Fitri	48.598.000
14	B. Operasi	39.000.000
15	B. Tunggakan SLTA	36.200.000
16	Pelayanan Masyarakat	26.781.127
17	B. Modal Usaha Ekopro	17.850.000
18	B. Cepat Tanggap	13.820.000
19	B. Tunggakan SLTP	12.350.000
20	B. Tunggakan SD	12.250.000
21	Penyaluran Via UPZ (Peduli)	9.464.000
22	B. Tunggakan Kuliah	7.200.000
23	B. Santunan Kematian	5.500.000
24	B. Paket Anak Santri TPQ	4.917.000
25	B. Masuk SLTP	3.450.000
26	B. Panti Asuhan	3.000.000
27	B. Iuran BPJS Mustahiq	2.450.000
28	B. Masuk SD	2.300.000
29	B. Masuk SLTA	1.200.000
30	Penyuluhan Kesehatan	922.000
31	Bina Sehat Lansia	540.000
32	Stunting	250.000
TOTAL		2.181.762.913

NO	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	ZAKAT
1	Penyaluran Via UPZ (Taqwa)	2.617.948.051
2	B. Insentif Dai 13 Bulan	437.100.000
3	B. Pimpinan	404.241.933
4	B. Operasional RSB	290.452.640
5	B. Operasional Lembaga	49.350.000
6	B. Sinergi Dakwah	49.300.000
7	Pembangunan RSB (Sewa dan Renovasi)	27.000.000
8	B. Koordinator BAS	18.000.000
9	B. Koordinator TPQ	9.500.000
10	Penyaluran Fisabilillah dan Pembinaan Dai	10.733.700
TOTAL		3.913.626.324

**LAMPIRAN PENYALURAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENYALURAN DANA ZAKAT (lanjutan)

RINCIAN PENYALURAN DANA ZAKAT (lanjutan)		
NO	Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil	ZAKAT
1	Dana Zakat	1.588.985.190
TOTAL		1.588.985.190
NO	Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	ZAKAT
1	HBMI Kota Batam	19.175.000
2	Baznas Kota Batam (Baznas Berbagi 12 Kecamatan)	17.500.000
3	Baznas Kota Batam	1.225.000
4	Sabarico Sibuea	1.000.000
5	Bronson Arianto Simanjuntak	250.000
TOTAL		39.150.000

NO	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharim	ZAKAT
1	Rustam Efendy Bangun	7.500.000
2	Dewi	3.500.000
3	Iswati	2.000.000
4	Aidil Syukri	1.500.000
5	Apriliani Harahap	1.500.000
6	Siti Rosdiana	1.500.000
7	Ida Alia	1.200.000
8	Fong Tjien / Siti Khodijah	1.150.000
9	Eliana	1.000.000
10	Elyawati	1.000.000
11	Aini	1.000.000
12	Akmal Wahdi	1.000.000
13	Asrazemi	1.000.000
14	Djuwariyah	1.000.000
15	Idon Bin Tin	1.000.000
16	Khabibah Dika SE	1.000.000
17	Kusmiyati	1.000.000
18	Murni	1.000.000
19	Prihantono	1.000.000
20	Ruslina Aznawi Lubis	1.000.000
21	Satuni	1.000.000
22	Suherman	1.000.000
23	Syafriyal	1.000.000
24	Titi Zuharti	1.000.000
25	Wahyuningsih	1.000.000
26	Yosfriadi	1.000.000
27	Amril	800.000
28	Dedek Andrian	800.000
29	Nurmala Tanjung	700.000
30	Reni Heryani	700.000
31	Junaida	600.000
32	Budi Erman Ritonga	500.000
33	Fitriya	500.000
34	Maiyeni	500.000
35	Marliah	500.000
36	Nur Azizah	500.000
37	Nurlina	500.000
38	Safri Lubis	500.000
39	Siti Mas Intan Harahap	500.000
40	Ridwan	500.000
41	Yuni Octavia	500.000

**LAMPIRAN PENYALURAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENYALURAN DANA ZAKAT (lanjutan)

RINCIAN PENYALURAN DANA ZAKAT (lanjutan)		
NO	Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharim (lanjutan)	ZAKAT
42	Abdul Majid	450.000
43	Irwan, Buwarni, Apriati, Lina, Rahmat	450.000
44	Buwarni	400.000
45	Apriati	400.000
46	Lina	400.000
47	Rahmat Manurung	400.000
48	Agustina Nazarrah	350.000
49	Asnah	350.000
50	Evi Dayanti	350.000
51	Farhan Vinta Famili	350.000
52	Hasim Bin Atam	350.000
53	Hasna Hanita	350.000
54	Eko Nugroho	350.000
55	Mugi Rahayu	350.000
56	Murnida M	350.000
57	Zuhaimi	350.000
58	Parwati	350.000
59	Anto Subagyo	300.000
60	Dalil Uchiyana	300.000
61	Efsiana Pasaribu	300.000
62	Fitriani Harahap	300.000
63	Yudi Saputra	300.000
TOTAL		54.300.000

NO	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	ZAKAT
1	Damrah Zain	1.500.000
2	Wiwit Suryani	1.500.000
3	Muhammad Alifullah	1.000.000
4	Rakornas Pemuda Muhammadiyah	1.000.000
5	Tapak Suci	1.000.000
6	Imansyah Siregar	850.000
7	Nola Yolanda	750.000
8	Junaidi	750.000
9	Enek	750.000
10	Turma	700.000
11	Supriyadi	700.000
12	Sri Yanti	600.000
13	Andri Waseso	600.000
14	usmi diantara	600.000
15	Ahmad	600.000
16	Zaim	600.000
17	Yasser Izzari Lubis	500.000
18	Indra Anjaya Harahap	500.000
19	Hengki firmansyah	500.000
20	Muhammad Yatim	500.000
21	Ivan Juliyanyto	500.000
22	Ebil Putra	500.000
23	Agung Sona Winata	500.000
24	Parlaungan Siagian	500.000
25	Monalisa Contessa	500.000
26	Denny Gunawan	500.000
27	Lisma Erlinda	400.000
28	Riadi Lubis	400.000

**LAMPIRAN PENYALURAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENYALURAN DANA ZAKAT (lanjutan)

RINCIAN PENYALURAN DANA ZAKAT (lanjutan)		
NO	Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil (lanjutan)	ZAKAT
29	Juliansyah	400.000
30	Roni Rahmat	400.000
31	Roji Sakti	350.000
32	Deni Wahyudi	340.000
33	Chairun nisa	340.000
34	Ali Azis Fajar	300.000
35	Husin	300.000
36	Muhammad Sadam Husein Perlambang	300.000
37	Sukairi	300.000
38	Asmuni	250.000
39	Muhamad Kevin	250.000
40	Santo	200.000
41	Zaenal	200.000
42	Abdul Sawir	200.000
43	Ahmad Fauzi	200.000
44	Aminah	150.000
45	Iwan Subagio	150.000
46	Rian Apriyanto	100.000
47	Iman Budi Kusumo	100.000
TOTAL		24.130.000

DAFTAR PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH

NO	KETERANGAN	INFAK/SEDEKAH
1	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	646.688.936
2	Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil	183.449.171
3	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	3.704.550
JUMLAH PENYALURAN INFAK/SEDEKAH		833.842.657

RINCIAN PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH		
NO	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	INFAK/SEDEKAH
1	Penyaluran Infak/Sedekah Program (Terikat)	428.741.936
2	Bencana Alam	150.551.500
3	DSKL	63.000.000
4	B. Sinergi Dakwah	4.000.000
5	Sinergi Edukasi (Mitigasi)	395.500
TOTAL		646.688.936

NO	Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	INFAK/SEDEKAH
1	Baznas Tanggap Bencana (BTB)	1.204.550
2	Dedi Bahrudin	500.000
3	Maktub Rawi	1.000.000
4	Andriansyah Sinaga	1.000.000
TOTAL		3.704.550

NO	Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Amil	INFAK/SEDEKAH
1	Dana Infak/Sedekah	183.449.171
TOTAL		183.449.171

**LAMPIRAN PENYALURAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENYALURAN DANA AMIL

NO	KETERANGAN	AMIL
1	Beban Belanja dan Pengurus	588.457.959
2	Beban Umum dan Administrasi Lainnya	276.952.679
3	Penyusutan	140.614.926
4	Beban Publikasi dan Dokumentasi	58.894.300
5	Beban Perjalanan Dinas	15.016.606
6	Beban Jasa Pihak Ketiga	12.500.000
JUMLAH PENYALURAN AMIL		1.092.436.471

RINCIAN PENYALURAN DANA AMIL		
Beban Belanja dan Pengurus		588.457.959
1	Gaji Kepala Sekretariat	77.849.938
2	Gaji Manager Penghimpunan	76.365.687
3	Gaji Manager Pendistribusian	64.406.704
4	Gaji Manager Keuangan	62.594.709
5	Gaji Staf Pendistribusian	58.091.577
6	Gaji Supervisor Penghimpunan	55.563.348
7	Gaji Staf Keuangan	44.400.000
8	Thr Karyawan	43.105.997
9	Gaji Staf Penghimpunan	42.000.000
10	Gaji Staf Pelayanan	36.000.000
11	Honorarium Relawan	14.480.000
12	Honorarium Narasumber	13.600.000

Beban Umum dan Administrasi Lainnya		276.952.679
1	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan	64.189.450
2	Bpjs Karyawan	60.146.848
3	Bahan Bakar Minyak	27.054.985
4	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga/Servis	24.170.000
5	Belanja Rekening Listrik	21.610.833
6	Konsumsi Rapat Internal	19.123.705
7	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor, Dan Bahan Habis Pakai	18.288.975
8	Belanja Sewa Kendaraan Paket Pendistribusian	8.542.000
9	Belanja Rekening Internet	6.793.133
10	Konsumsi Acara Pendistribusian	6.237.100
11	Belanja Peralatan Rumah Tangga Habis Pakai	4.078.900
12	Belanja Beban Keamanan Dan Kebersihan	3.900.000
13	Belanja Beban Adminisrasi Bank	3.373.000
14	Belanja Rekening Telepon	2.075.145
15	Konsumsi Rapat Internal Program Pengumpulan	1.460.005
16	Belanja Rekening Air	1.458.400
17	Konsumsi Rapat Eksternal	1.362.000
18	Belanja Langganan Surat Kabar	1.152.000
19	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	926.200
20	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis	350.000
22	Belanja Pengadaan Dan Dokumentasi	60.000

Penyusutan		140.614.926
1	Penyusutan Aset	140.614.926

**LAMPIRAN PENYALURAN DANA BAZNAS KOTA BATAM
PER. 31 DESEMBER 2020**

DAFTAR PENYALURAN DANA AMIL (lanjutan)

Beban Publikasi dan Dokumentasi		58.894.300
1	Belanja Percetakan Dan Penjilidan	42.564.000
2	Belanja Propaganda, Promosi, Pameran Dan Iklan	14.584.300
3	Belanja Jasa Media Elektronik	1.250.000
4	Belanja Pengadaan Dan Dokumentasi	496.000
Beban Perjalanan Dinas		15.016.606
1	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota (Luar Provinsi)	12.311.606
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Antar Kota (Provinsi)	605.000
Beban Jasa Pihak Ketiga		12.500.000
1	Biaya Jasa Pihak Ketiga (Audit Keuangan)	12.500.000

MAMAN SULAEMAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT
LICENSE MINISTRY OF FINANCE NO. 13/KM.1/2021
ILP Pancoran Building, 2nd Floor No. 20a & 20b
Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A, Jakarta 12780- Indonesia
TELP. (021) 25038165, 08118018883
EMAIL : kapmamansulaeman@gmail.com