

# **LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**PER 31 DES 2021 DAN 31 DES 2020**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

---

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillahirabbilamin, Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA Laporan Keuangan LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengurus Pelaksana kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat dan Infak Sedekah Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 telah dilaksanakan.

Laporan Keuangan LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 ini terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana Zakat, Laporan Perubahan Dana Infak, Laporan Perubahan Dana Amil, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, serta Laporan Penggunaan Dana APBD, Daftar Aset Dan Daftar Aset Kelolaan sebagai lampiran.

Laporan Keuangan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat dan Infak Sedekah Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 dan menjadi bahan perbaikan untuk periode yang akan datang.

Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur,

2021

Hormat kami,

Pengurus LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI

Ketua Pengurus

**Joni Ariansyah, S.Pt., M.Si**

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Perubahan Dana Zakat	2
Laporan Perubahan Dana Infak Sedekah	3
Laporan Perubahan Dana Amil	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 12
Daftar Aset	-

**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DES 2021 DAN 31 DES 2020**  
*(Dalam Satuan Rupiah)*

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas		230,643,257	101,298,235
Piutang		-	-
Persediaan		-	-
Uang Muka		-	-
Biaya Dibayar Dimuka		-	-
Investasi		-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>230,643,257</b>	<b>101,298,235</b>
Aset Tetap		-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
<b>Nilai Buku</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aset Kelolaan</b>			
Aset Kelolaan		-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
<b>Nilai Buku</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>230,643,257</b>	<b>101,298,235</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas Jangka Pendek		23,720,000	5,140,000
Liabilitas Jangka Panjang		-	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>23,720,000</b>	<b>5,140,000</b>
<b>SALDO DANA</b>			
Zakat		47,109,718	61,342,294
Infak/Sedekah		94,243,483	23,039,700
Amil		65,570,057	11,776,241
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>206,923,257</b>	<b>96,158,235</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<b>230,643,257</b>	<b>101,298,235</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021 Dan 31 Des 2020**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>PENERIMAAN</b>	11		
Penerimaan Zakat Profesi		241,797,936	138,711,363
Penerimaan Zakat Mal		124,018,834	132,679,500
Penerimaan Zakat Fitrah		36,379,000	30,534,502
Penerimaan Zakat Perdagangan		20,600,000	6,820,000
Penerimaan Zakat Pertanian		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat		-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>422,795,770</b>	<b>308,745,365</b>
<b>PENYALURAN</b>	12		
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		281,035,375	204,000,500
Penyaluran Zakat - Amil		51,474,472	38,593,171
Penyaluran Zakat - Fisabilillah		104,018,500	60,220,000
Penyaluran Zakat - Muallaf		500,000	-
Penyaluran Zakat - Riqab		-	-
Penyaluran Zakat - Gharimin		-	-
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil		-	5,005,000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>437,028,347</b>	<b>307,818,671</b>
Surplus (Defisit)		(14,232,577)	926,694
Saldo Awal		61,342,294	60,415,600
<b>Saldo Akhir</b>		<b>47,109,718</b>	<b>61,342,294</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021 Dan 31 Des 2020**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
<b>PENERIMAAN</b>	13		
<b>Penerimaan Infak/Sedekah Terikat</b>			
Penerimaan Infak Terikat - Khusus		1,038,589,296	534,045,950
Penerimaan Infak Terikat - Barang		-	-
Penerimaan Infak Terikat - PKBL/CSR		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat		-	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya		-	-
		<b>1,038,589,296</b>	<b>534,045,950</b>
<b>Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat</b>			
Penerimaan Infak Umum		146,624,625	104,746,850
Penerimaan Infak Tidak Terikat - Barang		11,016,046	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat - PKBL/CSR		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Tidak Terikat		-	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat Lainnya		-	-
		<b>157,640,671</b>	<b>104,746,850</b>
		<b>1,196,229,967</b>	<b>638,792,800</b>
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>			
<b>PENYALURAN</b>	14		
<b>Penyaluran Infak Terikat</b>			
Penyaluran Infak Terikat - Ekonomi, Sosial, Pendidik		1,020,150,980	506,494,950
Penyaluran Infak Terikat - PKBL/CSR		-	-
Penyaluran Infak Terikat - untuk Amil		70,914,479	14,168,000
		<b>1,091,065,459</b>	<b>520,662,950</b>
<b>Penyaluran Infak Tidak Terikat</b>			
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Ekonomi, Sosial, Per		4,500,000	74,258,230
Penyaluran Infak Tidak Terikat - PKBL/CSR		-	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat - untuk Amil		29,460,725	20,949,370
		<b>33,960,725</b>	<b>95,207,600</b>
		<b>1,125,026,184</b>	<b>615,870,550</b>
		<b>71,203,783</b>	<b>22,922,250</b>
Surplus (Defisit)			
Saldo Awal		23,039,700	117,450
<b>Saldo Akhir</b>		<b>94,243,483</b>	<b>23,039,700</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021 Dan 31 Des 2020**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
<b>DANA AMIL</b>			
<b>PENERIMAAN</b>	15		
Bagian Amil dari Dana Zakat		47,322,097	34,776,358
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah		4,168,000	3,816,813
Bagian Amil dari Ujroh Infak (Sadaqah)		100,375,204	35,117,370
Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain		1,642,000	-
Penerimaan Amil dari APBD		-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil		-	-
Penerimaan Amil Lain-lain		-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>		<b>153,507,301</b>	<b>73,710,541</b>
<b>PENYALURAN</b>	16		
Beban Amil/Pegawai		60,600,000	35,920,000
Beban Administrasi dan Umum		31,800,735	23,811,800
Beban TALI (Tlp, Air, Listrik & Internet)		5,608,750	2,202,500
Beban Penghimpunan Melalui Mitra		1,644,000	-
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan ZIS		-	-
Beban Pemeliharaan Aktiva		60,000	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Penghapusan Piutang		-	-
Beban Penyusutan		-	-
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>		<b>99,713,485</b>	<b>61,934,300</b>
Surplus (Defisit)		53,793,816	11,776,241
Saldo Awal		11,776,241	-
<b>Saldo Akhir</b>		<b>65,570,057</b>	<b>11,776,241</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021 Dan 31 Des 2020**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:</b>		
<b>PENERIMAAN</b>		
Penerimaan Zakat	422,795,770	308,745,365
Penerimaan infak dan shadaqah	1,196,229,967	638,792,800
Penerimaan Amil	153,507,301	73,710,541
Penerimaan Titipan Wakaf	-	5,140,000
Pengembalian Piutang	-	-
Penerimaan Titipan Dana Non Syariah	21,320,000	-
	<b>1,793,853,038</b>	<b>1,026,388,706</b>
Penyaluran Zakat sesuai Asnaf	437,028,347	307,818,671
Penyaluran Infak dan Shadaqah Terikat	1,091,065,459	520,662,950
Penyaluran Infak dan Shaqah Tidak Terikat	33,960,725	95,207,600
Penyaluran Titipan Wakaf	2,740,000	-
Beban Pegawai	60,600,000	35,920,000
Beban Operasional Amil	39,113,485	41,349,800
Pembayaran Hutang	-	-
Pemberian Piutang	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Dana</b>	<b>1,664,508,016</b>	<b>1,000,959,021</b>
<b>Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>129,345,022</b>	<b>25,429,685</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:</b>		
<b>PENERIMAAN</b>		
Penjualan Aset Tetap	-	-
Penjualan Aset Kelolaan	-	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pengeluaran</b>		
Pembelian Aset Tetap	-	-
Pembelian Aset Kelolaan	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Dana</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Kenaikan (Penurunan) Kas	<b>129,345,022</b>	<b>25,429,685</b>
Saldo Kas Awal Tahun	101,298,235	75,868,550
<b>Saldo Kas Akhir Tahun</b>	<b>230,643,257</b>	<b>101,298,235</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021 Dan 31 Des 2020**  
**(Dalam Satuan Rupiah)**

---

---

**A. UMUM**

---

**1. Informasi Umum dan Pendirian Lembaga**

LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI dikukuhkan pada tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama No 215 Tahun 2019

**2. Susunan Pengurus**

Susunan Organisasi LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI terdiri dari Pembina 2 (dua) Pengawas dan Pengurus sebagai berikut :

**Pengawas**

Ketua	: Muhammad Munif Na'im, Lc., M.Pd
Anggota	: Siti Robingatin, S.Pd.I., M.Pd.I

**Pengurus**

Ketua	: Joni Ariansyah, S.Pt., M.Si
Bidang Penghimpunan dan Penyaluran	: Joko Susilo S.Hut
Bidang Administrasi dan Keuangan	: Rinda Arsianah, S.Hut., M.Pd

---

**B. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

---

Beberapa kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

**1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

**2. Aset Tetap**

Setiap pengadaan Aset Tetap yang menjadi milik dari LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi

- a. Bangunan : 20 tahun
- b. Kendaraan : 5 tahun
- c. Inventaris : 4 tahun
- d. Aktiva lain-lain : 4 tahun

### 3. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat dengan dasar *cash basic*, diakui pada saat kas dan nonkas diterima, sedangkan Beban diakui dengan dasar *acrued basic* yaitu saat terjadinya.

## C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN PERUBAHAN DANA

### 1. Kas dan Setara Kas

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
<b>Kas Kecil</b>		
Kas Zakat	(2,887,736)	38,705,062
Kas Infak	49,158,271	5,894,700
Kas Amil	62,643,226	11,803,741
Kas Waqaf	-	2,740,000
	<b>108,913,761</b>	<b>59,143,503</b>
<b>Bank</b>		
Bank Zakat		
BMI 6050010011- Zakat	38,568,853	22,637,232
BSI 7179797903 - Zakat	11,428,600	-
	<b>49,997,453</b>	<b>22,637,232</b>
Bank Infak		
BMI 6050010010 - Infak Umum	63,798,197	17,757,000
BMI 6050010009 - Infak Kemanusiaan	458,000	908,000
BMI 6050010007 - Infak Pembangunan Markaz Dakwah	210,000	210,000
BMI 6050010065 - Qurban	5,392,700	642,500
BSI 7189898902 - Infak	1,873,146	-
	<b>71,732,043</b>	<b>19,517,500</b>
Bank Amil		
Bank Muamalat Indonesia - Amil	-	-
	-	-
Bank Wakaf		
Bank Muamalat Indonesia - Wakaf	-	-
	-	-
	<b>121,729,496</b>	<b>42,154,732</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>230,643,257</b>	<b>101,298,235</b>

### 2. Piutang

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
<b>Piutang Qardul Hasan</b>		
Piutang Qardul Hasan Amil	-	-
Piutang Qardul Hasan non Amil	-	-
<b>Jumlah Piutang Qardul Hasan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Piutang Penyaluran</b>		
Piutang Penyaluran Dana Zakat	-	-
<b>Jumlah Piutang Penyaluran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Piutang/Talangan Operasional Amil</b>		
Piutang Saldo Zakat untuk Operasional Amil	-	-
Piutang Saldo Infak Sedekah untuk Operasional Amil	-	-
<b>Jumlah Piutang/Talangan Operasional Amil</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Piutang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>3. Aset Non Kas / Persediaan</b>		
Akun ini terdiri dari:	<b>31 Des 2021</b>	<b>31 Des 2020</b>
Aset Non Kas Zakat	-	-
Aset Non Kas Infak Sedekah	-	-
Aset Non Kas Wakaf	-	-
Aset Non Kas Amil	-	-
<b>Jumlah Aset Non Kas / Persediaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Uang Muka</b>		
Akun ini terdiri dari:	<b>31 Des 2021</b>	<b>31 Des 2020</b>
Uang Muka Penyaluran Zakat	-	-
Uang Muka Penyaluran Infak Sedekah	-	-
Uang Muka Penyaluran Wakaf	-	-
Uang Muka Operasional Amil	-	-
<b>Jumlah Uang Muka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Biaya Dibayar Dimuka</b>		
Akun ini terdiri dari:	<b>31 Des 2021</b>	<b>31 Des 2020</b>
Sewa Gedung Dibayar Dimuka	-	-
Biaya Renovasi Gedung Dimuka	-	-
Asuransi Dibayar Dimuka	-	-
<b>Jumlah Dibayar Dimuka</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Investasi</b>		
Akun ini terdiri dari:	<b>31 Des 2021</b>	<b>31 Des 2020</b>
Investasi Dana Waqaf - Mudharabah Muqayyadhah	-	-
<b>Jumlah Investasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. Aset Tetap</b>		
Akun ini terdiri dari:	<b>31 Des 2021</b>	<b>31 Des 2020</b>
<b>Harga Perolehan</b>		
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Kendaraan	-	-
Inventaris	-	-
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	-
Akumulasi Penyusutan Inventaris	-	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku</b>		
Tanah	-	-
Bangunan	-	-
Kendaraan	-	-
Inventaris	-	-
<b>Jumlah Nilai Buku</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**8. Aset Kelolaan**

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
<b>Harga Perolehan</b>		
Aset Zakat	-	-
Aset Infak Sedekah	-	-
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		
Akumulasi Penyusutan Aset Zakat	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Infak Sedekah	-	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Nilai Buku</b>		
Aset Zakat	-	-
Aset Infak Sedekah	-	-
<b>Jumlah Nilai Buku</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

**9. Liabilitas**

Akun in terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
<b>Titipan/Hutang Penyaluran Dana</b>		
Titipan/Hutang Penyaluran Dana Zakat	-	-
Titipan/Hutang Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	-	-
Titipan/Hutang Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	-	-
Titipan/Hutang Penyaluran Dana Waqaf	-	-
<b>Jumlah Titipan/Hutang Penyaluran Dana</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Hutang Amil</b>		
Hutang Amil Ke Pihak ke 3	-	-
Hutang Amil Dana Zakat	-	-
Hutang Amil Dana Infak Sedekah	-	-
Hutang Amil Dana Wakaf	-	-
<b>Jumlah Hutang Amil</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Titipan Dana Wakaf		
Titipan Dana Wakaf Uang	-	-
Titipan Dana Wakaf Melalui Uang	2,400,000	5,140,000
<b>Jumlah Titipan Dana Wakaf</b>	<u>2,400,000</u>	<u>5,140,000</u>
<b>Hutang Jangka Pendek Lainnya</b>		
Titipan/Hutang Dana Non Syariah	21,320,000	-
Hutang Jangka Pendek Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Hutang Jangka Pendek Lainnya</b>	<u>21,320,000</u>	<u>-</u>
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>23,720,000</u>	<u>5,140,000</u>

**10. Saldo Dana**

Akun in terdiri dari:	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
<b>Saldo Dana Awal Tahun</b>		
Dana Zakat	61,342,294	60,415,600
Dana Infak/Sedekah	23,039,700	117,450
Dana Amil	11,776,241	-
<b>Jumlah Saldo Dana Awal Tahun</b>	<u><b>96,158,235</b></u>	<u><b>60,533,050</b></u>
<b>Surplus (Defisit) Tahun Berjalan</b>		
Dana Zakat	(14,232,577)	926,694
Dana Infak/Sedekah	71,203,783	22,922,250
Dana Amil	53,793,816	11,776,241
<b>Jumlah Surplus (Defisit) Tahun Berjalan</b>	<u><b>110,765,022</b></u>	<u><b>35,625,185</b></u>
<b>Saldo Dana Akhir Bulan</b>		
Dana Zakat	47,109,718	61,342,294
Dana Infak/Sedekah	94,243,483	23,039,700
Dana Amil	65,570,057	11,776,241
<b>Jumlah Saldo Dana Akhir Bulan</b>	<u><b>206,923,257</b></u>	<u><b>96,158,235</b></u>

**11. Penerimaan Dana Zakat**

Akun ini terdiri dari:	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
Penerimaan Zakat Profesi	241,797,936	138,711,363
Penerimaan Zakat Mal	124,018,834	132,679,500
Penerimaan Zakat Perdagangan	20,600,000	6,820,000
Penerimaan Zakat Pertanian	-	-
Penerimaan Zakat Fitrah	36,379,000	30,534,502
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<u><b>422,795,770</b></u>	<u><b>308,745,365</b></u>

**12. Penyaluran Dana Zakat**

Akun ini terdiri dari:	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin	281,035,375	204,000,500
Penyaluran Zakat - Fisabilillah	104,018,500	60,220,000
Penyaluran Zakat - Amil	51,474,472	38,593,171
Penyaluran Zakat - Muallaf	500,000	-
Penyaluran Zakat - Riqab	-	-
Penyaluran Zakat - Gharimin	-	-
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil	-	5,005,000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<u><b>437,028,347</b></u>	<u><b>307,818,671</b></u>

**13. Penerimaan Dana Infak**

Akun ini terdiri dari:	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
<b>Penerimaan Infak Terikat :</b>		
Penerimaan Infak Terikat - Khusus	1,038,589,296	534,045,950
Penerimaan Infak Terikat - Barang	-	-
Penerimaan Infak Terikat - PKBL/CSR	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat	-	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Infak Terikat</b>	<u><b>1,038,589,296</b></u>	<u><b>534,045,950</b></u>
<b>Penerimaan Infak Tidak Terikat :</b>		
Penerimaan Infak Umum	146,624,625	104,746,850
Penerimaan Infak Tidak Terikat - Barang	11,016,046	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat - PKBL/CSR	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Tidak Terikat	-	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat Lainnya	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Infak Tidak terikat</b>	<u><b>157,640,671</b></u>	<u><b>104,746,850</b></u>

**14. Penyaluran Dana Infak**

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
<b>Penyaluran Infak Terikat :</b>		
Penyaluran Infak Terikat - Ekonomi, Sosial, Pendidikan & Penyaluran Infak Terikat - PKBL/CSR	1,020,150,980	506,494,950
Penyaluran Infak Terikat - untuk Amil	70,914,479	14,168,000
<b>Jumlah Penyaluran Infak Terikat</b>	<b>1,091,065,459</b>	<b>520,662,950</b>
<b>Penyaluran Infak Tidak Terikat :</b>		
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Ekonomi, Sosial, Pendidikan & Penyaluran Infak Tidak Terikat - PKBL/CSR	4,500,000	74,258,230
Penyaluran Infak Tidak Terikat - untuk Amil	29,460,725	20,949,370
<b>Jumlah Penyaluran Infak Tidak Terikat</b>	<b>33,960,725</b>	<b>95,207,600</b>

**15. Penyaluran Dana Berdasarkan Bidang Program**

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
<b>Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program:</b>		
Pendidikan	16,056,000	45,519,500
Kesehatan	55,624,053	23,052,000
Kemanusiaan	254,658,875	149,466,000
Ekonomi	27,870,100	18,700,000
Dakwah - Advokasi	31,598,000	32,943,000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program</b>	<b>385,807,028</b>	<b>269,680,500</b>
<b>Penyaluran Dana Infak Berdasarkan Program:</b>		
Pendidikan	663,037,900	481,965,950
Kesehatan	37,330,500	1,000,000
Kemanusiaan	235,391,880	50,618,500
Ekonomi	-	-
Dakwah - Advokasi	27,504,000	5,570,000
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak Berdasarkan Program</b>	<b>963,264,280</b>	<b>539,154,450</b>

**16. Penerimaan Dana Amil**

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
Bagian Amil dari Dana Zakat	47,322,097	34,776,358
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah	4,168,000	3,816,813
Bagian Amil dari Ujroh Infak (Sadaqah)	100,375,204	35,117,370
Bagian Amil dari Ujrah Wakaf	-	-
Bagian Amil dari Hasil Pengelolaan Wakaf	-	-
Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain	1,642,000	-
Penerimaan Amil dari APBD	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil	-	-
Penerimaan Amil Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b>153,507,301</b>	<b>73,710,541</b>

**16. Penggunaan Dana Amil**

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
<b>Beban Amil/Pegawai</b>		
Hak Amil Pokok (Ujrah)	60,600,000	34,920,000
THR dan Bonus	-	1,000,000
Tunjangan Akhir Tahun	-	-
Konsultan Fee	-	-
Biaya Kesehatan	-	-
Biaya Melahirkan	-	-
Asuransi Amil	-	-
Biaya Sukacita	-	-
Biaya Dukacita	-	-
Biaya Pesangon	-	-
Beban Lain-Lain	-	-

<b>Jumlah Beban Amil/Pegawai</b>	<b>60,600,000</b>	<b>35,920,000</b>
<b>Beban Penghimpunan Melalui Mitra</b>		
Beban Penghimpunan Zakat Melalui Mitra	-	-
Beban Penghimpunan Infak Terikat Melalui Mitra	1,644,000	-
Beban Penghimpunan Infak Tidak Terikat Melalui Mitra	-	-
<b>Jumlah Beban Penghimpunan Melalui Mitra</b>	<b>1,644,000</b>	<b>-</b>
<b>Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan ZIS</b>		
Beban Sosialisasi ZIS	-	-
Beban Layanan ZIS	-	-
Beban Riset dan Pengembangan SDM	-	-
Beban Lain-Lain	-	-
<b>Jumlah Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan ZIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Beban TALI (Tlp, Air, Listrik &amp; Internet)</b>		
Beban Telpn/Pulsa/Komunikasi	1,117,750	-
Beban Air	-	-
Beban Listrik	1,214,000	1,515,000
Beban Internet	3,277,000	687,500
<b>Jumlah Beban TALI (Tlp, Air, Listrik &amp; Internet)</b>	<b>5,608,750</b>	<b>2,202,500</b>
<b>Beban Pemeliharaan Aktiva</b>		
Beban Pemeliharaan Kendaraan	60,000	-
Beban Pemeliharaan Gedung	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Inventaris	-	-
Beban Asuransi Aset	-	-
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan Aktiva</b>	<b>60,000</b>	<b>-</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>		
Beban Konsumsi Dinas	-	-
Beban Transportasi Dinas	-	-
Beban Penginapan Dinas	-	-
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>		
Beban Konsumsi	1,552,000	743,000
Beban Transportasi/Parkir/BBM/Tol	1,980,000	-
Beban Perlengkapan Kantor (ATK)	5,746,000	12,317,800
Beban Rumah Tangga	264,600	-
Beban Operasional Qurban	1,353,000	5,180,000
Beban Jasa Profesional	17,690,000	1,650,000
Beban Pembuatan Seragam	477,000	1,890,000
Beban Pengiriman / Ekspedisi	92,000	126,000
Beban Pajak Kendaraan	-	-
Beban Penyambutan Tamu	-	1,857,000
Beban Cetak / Print / Photocopy	2,610,600	28,000
Beban Administrasi Bank	7,500	20,000
Beban Administari Lainnya	28,035	-
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>	<b>31,800,735</b>	<b>23,811,800</b>
<b>Beban Penghapusan Piutang</b>		
Beban Penghapusan Piutang Qardul Hasan	-	-
<b>Jumlah Beban Penghapusan Piutang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Beban Penyusutan</b>		
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Kendaraan	-	-
Beban Penyusutan Inventaris	-	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



# **LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**

**LAPORAN KEUANGAN BULANAN**

**TAHUN 2021**

: Joni Ariansyah, S.Pt., M.Si

## **LEMBAR PENGESAHAN**

---

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillahirabbilamin, Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA Laporan Keuangan LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengurus Pelaksana kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat dan Infak Sedekah Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 telah dilaksanakan.

Laporan Keuangan LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 ini terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana Zakat, Laporan Perubahan Dana Infak, Laporan Perubahan Dana Amil, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, serta Laporan Penggunaan Dana APBD, Daftar Aset Dan Daftar Aset Kelolaan sebagai lampiran.

Laporan Keuangan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat dan Infak Sedekah Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 dan menjadi bahan perbaikan untuk periode yang akan datang.

Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur,

2021

Hormat kami,

Pengurus LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI

Ketua Pengurus

**Joni Ariansyah, S.Pt., M.Si**

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Perubahan Dana Zakat	2
Laporan Perubahan Dana Infak Sedekah	3
Laporan Perubahan Dana Amil	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 13

**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DES 2021**  
*(Dalam Satuan Ribuan Rupiah)*

	Cat.	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21
<b>ASET</b>													
<b>Aset Lancar</b>													
Kas dan Setara Kas	1	101,174	77,676	86,774	146,561	297,274	302,623	265,886	210,408	193,961	234,475	216,244	230,643
Piutang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Persediaan	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>101,174</b>	<b>77,676</b>	<b>86,774</b>	<b>146,561</b>	<b>297,274</b>	<b>302,623</b>	<b>265,886</b>	<b>210,408</b>	<b>193,961</b>	<b>234,475</b>	<b>216,244</b>	<b>230,643</b>
	7												
Aset Tetap		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nilai Buku</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aset Kelolaan</b>													
	8												
Aset Kelolaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nilai Buku</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>101,174</b>	<b>77,676</b>	<b>86,774</b>	<b>146,561</b>	<b>297,274</b>	<b>302,623</b>	<b>265,886</b>	<b>210,408</b>	<b>193,961</b>	<b>234,475</b>	<b>216,244</b>	<b>230,643</b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>													
<b>LIABILITAS</b>													
	9												
Liabilitas Jangka Pendek		5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	7,825	23,720	23,720	23,720
Liabilitas Jangka Panjang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>7,825</b>	<b>23,720</b>	<b>23,720</b>	<b>23,720</b>
<b>SALDO DANA</b>													
	10												
Zakat		49,668	43,099	48,839	70,346	128,538	132,767	98,924	51,086	47,787	45,635	43,138	47,110
Infak/Sedekah		37,113	23,738	26,012	53,674	110,978	112,098	107,169	101,683	85,781	106,062	89,272	94,243
Amil		9,253	5,699	6,784	17,401	52,617	52,618	54,652	52,499	52,568	59,058	60,114	65,570
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>96,034</b>	<b>72,536</b>	<b>81,634</b>	<b>141,421</b>	<b>292,134</b>	<b>297,483</b>	<b>260,746</b>	<b>205,268</b>	<b>186,136</b>	<b>210,755</b>	<b>192,524</b>	<b>206,923</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		<b>101,174</b>	<b>77,676</b>	<b>86,774</b>	<b>146,561</b>	<b>297,274</b>	<b>302,623</b>	<b>265,886</b>	<b>210,408</b>	<b>193,961</b>	<b>234,475</b>	<b>216,244</b>	<b>230,643</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021**  
**(Dalam Satuan Ribuan Rupiah)**

Cat.	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>DANA ZAKAT</b>													
<b>PENERIMAAN</b>													
11													
Penerimaan Zakat Profesi	3,980	15,841	12,036	17,030	79,138	12,174	7,579	8,219	7,451	13,303	13,695	51,352	<b>241,798</b>
Penerimaan Zakat Mal	-	-	7,712	32,500	69,592	-	-	-	-	-	10,000	4,215	<b>124,019</b>
Penerimaan Zakat Perdagangan	-	600	-	-	16,300	-	2,050	-	1,650	-	-	-	<b>20,600</b>
Penerimaan Zakat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Zakat Fitrah	-	-	-	3,035	33,344	-	-	-	-	-	-	-	<b>36,379</b>
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>3,980</b>	<b>16,441</b>	<b>19,748</b>	<b>52,565</b>	<b>198,374</b>	<b>12,174</b>	<b>9,629</b>	<b>8,219</b>	<b>9,101</b>	<b>13,303</b>	<b>23,695</b>	<b>55,567</b>	<b>422,796</b>
<b>PENYALURAN</b>													
12													
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin	14,157	20,954	10,540	18,037	95,760	6,424	13,817	9,948	11,263	13,792	23,230	43,113	281,035
Penyaluran Zakat - Amil	498	2,055	2,468	6,571	23,422	1,522	1,204	1,027	1,138	1,663	2,962	6,946	51,474
Penyaluran Zakat - Muallaf	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500
Penyaluran Zakat - Riqab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyaluran Zakat - Gharimin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyaluran Zakat - Fisabilillah	1,000	-	1,000	5,950	21,000	-	28,451	45,082	-	-	-	1,536	104,019
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>15,655</b>	<b>23,009</b>	<b>14,008</b>	<b>31,058</b>	<b>140,182</b>	<b>7,946</b>	<b>43,472</b>	<b>56,057</b>	<b>12,401</b>	<b>15,455</b>	<b>26,192</b>	<b>51,595</b>	<b>437,028</b>
Surplus (Defisit)	(11,675)	(6,569)	5,739	21,507	58,193	4,229	(33,843)	(47,838)	(3,299)	(2,152)	(2,497)	3,972	<b>(14,233)</b>
Saldo Awal	61,342	49,668	43,099	48,839	70,346	128,538	132,767	98,924	51,086	47,787	45,635	43,138	<b>61,342</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>49,668</b>	<b>43,099</b>	<b>48,839</b>	<b>70,346</b>	<b>128,538</b>	<b>132,767</b>	<b>98,924</b>	<b>51,086</b>	<b>47,787</b>	<b>45,635</b>	<b>43,138</b>	<b>47,110</b>	<b>47,110</b>

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

**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021**  
**(Dalam Satuan Ribuan Rupiah)**

Cat.	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>													
<b>PENERIMAAN</b>	13												
<b>Penerimaan Infak/Sedekah Terikat</b>													
Penerimaan Infak Terikat - Khusus	56,172	83,336	41,521	91,358	180,324	12,950	130,963	40,244	48,658	42,347	33,736	276,980	<b>1,038,589</b>
Penerimaan Infak Terikat - Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Infak Terikat - PKBL/CSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>56,172</b>	<b>83,336</b>	<b>41,521</b>	<b>91,358</b>	<b>180,324</b>	<b>12,950</b>	<b>130,963</b>	<b>40,244</b>	<b>48,658</b>	<b>42,347</b>	<b>33,736</b>	<b>276,980</b>	<b>1,038,589</b>
<b>Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat</b>													
Penerimaan Infak Umum	7,745	700	950	20,982	55,319	800	2,917	3,906	2,950	28,639	14,295	7,422	<b>146,625</b>
Penerimaan Infak Tidak Terikat - Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,016	<b>11,016</b>
Penerimaan Infak Tidak Terikat - PKBL/CSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Tidak Terikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Infak Tidak Terikat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>7,745</b>	<b>700</b>	<b>950</b>	<b>20,982</b>	<b>55,319</b>	<b>800</b>	<b>2,917</b>	<b>3,906</b>	<b>2,950</b>	<b>28,639</b>	<b>14,295</b>	<b>18,438</b>	<b>157,641</b>
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>63,917</b>	<b>84,036</b>	<b>42,471</b>	<b>112,339</b>	<b>235,643</b>	<b>13,750</b>	<b>133,880</b>	<b>44,150</b>	<b>51,608</b>	<b>70,986</b>	<b>48,031</b>	<b>295,419</b>	<b>1,196,230</b>
<b>PENYALURAN</b>	14												
<b>Penyaluran Infak Terikat</b>													
Penyaluran Infak Terikat - Ekonomi, Sosial, F	41,184	93,664	35,353	72,932	158,817	12,350	124,053	44,386	61,660	40,220	54,775	280,758	<b>1,020,151</b>
Penyaluran Infak Terikat - PKBL/CSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyaluran Infak Terikat - untuk Amil	7,095	3,607	4,654	7,549	8,458	-	14,173	4,470	5,260	4,757	2,687	8,205	<b>70,914</b>
	<b>48,279</b>	<b>97,271</b>	<b>40,007</b>	<b>80,481</b>	<b>167,275</b>	<b>12,350</b>	<b>138,226</b>	<b>48,855</b>	<b>66,920</b>	<b>44,977</b>	<b>57,462</b>	<b>288,963</b>	<b>1,091,065</b>
<b>Penyaluran Infak Tidak Terikat</b>													
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Ekonomi, S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	<b>4,500</b>
Penyaluran Infak Tidak Terikat - untuk Amil	1,565	140	190	4,196	11,064	280	583	781	590	5,728	2,859	1,484	<b>29,461</b>
	<b>1,565</b>	<b>140</b>	<b>190</b>	<b>4,196</b>	<b>11,064</b>	<b>280</b>	<b>583</b>	<b>781</b>	<b>590</b>	<b>5,728</b>	<b>7,359</b>	<b>1,484</b>	<b>33,961</b>
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>49,843</b>	<b>97,411</b>	<b>40,197</b>	<b>84,677</b>	<b>178,339</b>	<b>12,630</b>	<b>138,809</b>	<b>49,636</b>	<b>67,510</b>	<b>50,705</b>	<b>64,821</b>	<b>290,447</b>	<b>1,125,026</b>
Surplus (Defisit)	14,074	(13,375)	2,274	27,662	57,304	1,120	(4,929)	(5,487)	(15,901)	20,281	(16,790)	4,971	<b>71,204</b>
Saldo Awal	23,040	37,113	23,738	26,012	53,674	110,978	112,098	107,169	101,683	85,781	106,062	89,272	<b>23,040</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>37,113</b>	<b>23,738</b>	<b>26,012</b>	<b>53,674</b>	<b>110,978</b>	<b>112,098</b>	<b>107,169</b>	<b>101,683</b>	<b>85,781</b>	<b>106,062</b>	<b>89,272</b>	<b>94,243</b>	<b>94,243</b>

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

**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021**  
**(Dalam Satuan Ribuan Rupiah)**

	Cat.	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>DANA AMIL</b>														
<b>PENERIMAAN</b>	15													
Bagian Amil dari Dana Zakat		498	2,055	2,468	6,571	19,254	1,522	1,266	1,027	1,091	1,663	2,962	6,946	<b>47,322</b>
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah		-	-	-	-	4,168	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,168</b>
Bagian Amil dari Ujroh Infak (Sadaqah)		8,659	3,747	4,844	11,745	19,522	280	14,756	5,251	5,850	10,485	5,546	9,689	<b>100,375</b>
Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain		-	-	-	-	-	-	-	-	1,642	-	-	-	<b>1,642</b>
Penerimaan Amil dari APBD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Amil Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>		<b>9,157</b>	<b>5,802</b>	<b>7,313</b>	<b>18,316</b>	<b>42,944</b>	<b>1,802</b>	<b>16,022</b>	<b>6,278</b>	<b>8,582</b>	<b>12,148</b>	<b>8,508</b>	<b>16,635</b>	<b>153,507</b>
<b>PENYALURAN</b>	16													
Beban Amil/Pegawai		3,850	3,850	3,850	3,850	7,450	1,500	5,750	5,750	7,250	4,250	6,150	7,100	<b>60,600</b>
Beban Penghimpunan Melalui Mitra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,644	<b>1,644</b>
Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan ZIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban TALI (Tlp, Air, Listrik & Internet)		278	278	582	1,061	278	278	492	793	277	790	275	228	<b>5,609</b>
Beban Pemeliharaan Aktiva		-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	<b>60</b>
Beban Perjalanan Dinas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Administrasi dan Umum		7,553	5,228	1,796	2,787	-	23	7,686	1,889	987	618	1,028	2,207	<b>31,801</b>
Beban Penyusutan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penggunaan Dana Amil</b>		<b>11,681</b>	<b>9,356</b>	<b>6,228</b>	<b>7,698</b>	<b>7,728</b>	<b>1,801</b>	<b>13,988</b>	<b>8,432</b>	<b>8,514</b>	<b>5,658</b>	<b>7,453</b>	<b>11,179</b>	<b>99,713</b>
Surplus (Defisit)		(2,524)	(3,553)	1,084	10,617	35,216	1	2,034	(2,153)	68	6,491	1,056	5,456	<b>53,794</b>
Saldo Awal		11,776	9,253	5,699	6,784	17,401	52,617	52,618	54,652	52,499	52,568	59,058	60,114	<b>11,776</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>9,253</b>	<b>5,699</b>	<b>6,784</b>	<b>17,401</b>	<b>52,617</b>	<b>52,618</b>	<b>54,652</b>	<b>52,499</b>	<b>52,568</b>	<b>59,058</b>	<b>60,114</b>	<b>65,570</b>	<b>65,570</b>

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



**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021**  
**(Dalam Satuan Ribuan Rupiah)**

	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:</b>													
<b>PENERIMAAN</b>													
Penerimaan Zakat	3,980	16,441	19,748	52,565	198,374	12,174	9,629	8,219	9,101	13,303	23,695	55,567	422,796
Penerimaan infak dan shadaqah	63,917	84,036	42,471	112,339	235,643	13,750	133,880	44,150	51,608	70,986	48,031	295,419	1,196,230
Penerimaan Amil	9,157	5,802	7,313	18,316	42,944	1,802	16,022	6,278	8,582	12,148	8,508	16,635	153,507
Penerimaan Titipan Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,740)	-	-	-	(2,740)
Pengembalian Piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Titipan Dana Non Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	5,425	15,895	-	-	21,320
	<b>77,054</b>	<b>106,278</b>	<b>69,532</b>	<b>183,220</b>	<b>476,962</b>	<b>27,726</b>	<b>159,531</b>	<b>58,648</b>	<b>71,977</b>	<b>112,332</b>	<b>80,234</b>	<b>367,621</b>	<b>1,791,113</b>
<b>Pengeluaran</b>													
Penyaluran Zakat sesuai Asnaf	15,655	23,009	14,008	31,058	140,182	7,946	43,472	56,057	12,401	15,455	26,192	51,595	437,028
Penyaluran Infak dan Shadaqah Terikat	48,279	97,271	40,007	80,481	167,275	12,350	138,226	48,855	66,920	44,977	57,462	288,963	1,091,065
Penyaluran Infak dan Shaqah Tidak Terika	1,565	140	190	4,196	11,064	280	583	781	590	5,728	7,359	1,484	33,961
Beban Pegawai	3,850	3,850	3,850	3,850	7,450	1,500	5,750	5,750	7,250	4,250	6,150	7,100	60,600
Beban Operasional Amil	7,831	5,506	2,378	3,848	278	301	8,238	2,682	1,264	1,408	1,303	4,079	39,113
Persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberian Piutang Qardhul Hasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Dana</b>	<b>77,178</b>	<b>129,776</b>	<b>60,434</b>	<b>123,433</b>	<b>326,249</b>	<b>22,376</b>	<b>196,268</b>	<b>114,125</b>	<b>88,424</b>	<b>71,818</b>	<b>98,466</b>	<b>353,221</b>	<b>1,661,768</b>
<b>Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>(124)</b>	<b>(23,498)</b>	<b>9,098</b>	<b>59,787</b>	<b>150,713</b>	<b>5,350</b>	<b>(36,738)</b>	<b>(55,478)</b>	<b>(16,447)</b>	<b>40,515</b>	<b>(18,232)</b>	<b>14,400</b>	<b>129,345</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:</b>													
<b>PENERIMAAN</b>													
Penjualan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pengeluaran</b>													
Pembelian Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Dana</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>(124)</b>	<b>(23,498)</b>	<b>9,098</b>	<b>59,787</b>	<b>150,713</b>	<b>5,350</b>	<b>(36,738)</b>	<b>(55,478)</b>	<b>(16,447)</b>	<b>40,515</b>	<b>(18,232)</b>	<b>14,400</b>	<b>129,345</b>
Saldo Kas Awal Tahun	101,298	101,174	77,676	86,774	146,561	297,274	302,623	265,886	210,408	193,961	234,475	216,244	101,298
<b>Saldo Kas Akhir Bulan</b>	<b>101,174</b>	<b>77,676</b>	<b>86,774</b>	<b>146,561</b>	<b>297,274</b>	<b>302,623</b>	<b>265,886</b>	<b>210,408</b>	<b>193,961</b>	<b>234,475</b>	<b>216,244</b>	<b>230,643</b>	<b>230,643</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021**  
**(Dalam Satuan Ribuan Rupiah)**

---

---

**A. UMUM**

---

**1. Informasi Umum dan Pendirian Lembaga**

LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI dikukuhkan pada tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama No 215 Tahun 2019

**2. Susunan Pengurus**

Susunan Organisasi LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI terdiri dari Pembina 2 (dua) Pengawas dan Pengurus sebagai berikut :

**Pengawas**

Ketua : Muhammad Munif Na'im, Lc., M.Pd  
Anggota : Siti Robingatin, S.Pd.I., M.Pd.I

**Pengurus**

Ketua : Joni Ariansyah, S.Pt., M.Si  
Bidang Penghimpunan dan Penyaluran : Joko Susilo S.Hut  
Bidang Administrasi dan Keuangan : Rinda Arsihanah, S.Hut., M.Pd

---

**B. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

---

Beberapa kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

**1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan ini disusun tidak dengan komparasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2015 LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI belum mempunyai laporan keuangan.

**2. Aset Tetap**

Setiap pengadaan Aset Tetap yang menjadi milik dari LEMBAGA AMIL ZAKAT SINERGI berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan dilakukan dengan metode straight line yang terdiri dari:

- a. Bangunan : 20 tahun
- b. Kendaraan : 5 tahun
- c. Inventaris : 4 tahun
- d. Aktiva lain-lain : 4 tahun

**3. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dicatat dengan dasar *cash basic*, diakui pada saat kas dan nonkas diterima, sedangkan Beban diakui dengan dasar *accrual basic* yaitu saat terjadinya.

**C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN PERUBAHAN DANA**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>1. Kas dan Setara Kas</b>													
Akun ini terdiri dari:	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>Kas Kecil</b>													
Kas Zakat	23,727	24,466	14,573	31,752	(14,406)	(21,657)	36,985	(16,754)	(28,928)	10,863	(11,098)	(2,888)	<b>(2,888)</b>
Kas Infak	617	9,369	2,809	8,646	30,918	30,738	42,986	13,258	(32,929)	(4,828)	(37,651)	49,158	<b>49,158</b>
Kas Amil	9,280	5,727	6,811	17,429	52,644	52,646	54,680	52,527	52,595	59,088	57,184	62,643	<b>62,643</b>
Kas Waqaf	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	-	-	-	-	-
	<b>36,364</b>	<b>42,302</b>	<b>26,933</b>	<b>60,566</b>	<b>71,896</b>	<b>64,466</b>	<b>137,391</b>	<b>51,771</b>	<b>(9,262)</b>	<b>65,123</b>	<b>8,435</b>	<b>108,914</b>	<b>108,914</b>
<b>Bank</b>													
Bank Zakat													
BMI 6050010011- Zakat	25,941	18,633	34,266	38,594	142,945	154,424	60,796	67,840	73,840	31,735	49,012	38,569	<b>38,569</b>
BSI 7179797903 - Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	2,875	3,035	5,553	11,429	<b>11,429</b>
	25,941	18,633	34,266	38,594	142,945	154,424	60,796	67,840	76,715	34,769	54,565	49,997	<b>49,997</b>
Bank Infak													
BMI 6050010010 - Infak Umum	37,108	14,981	23,815	45,640	77,623	78,923	66,388	89,287	121,347	119,397	133,838	63,798	<b>63,798</b>
BMI 6050010009 - Infak Kemanu:	908	908	908	908	3,958	3,958	458	458	458	458	458	458	<b>458</b>
BMI 6050010007 - Infak Pembani	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	<b>210</b>
BMI 6050010065 - Qurban	643	643	643	643	643	643	643	843	1,993	2,593	3,693	5,393	<b>5,393</b>
BSI 7189898902 - Infak	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500	11,925	15,045	1,873	<b>1,873</b>
	38,869	16,742	25,576	47,401	82,433	83,733	67,698	90,797	126,507	134,582	153,244	71,732	<b>69,859</b>
<b>Joi</b>													
Bank Amil													
Bank Muamalat Indonesia - Amil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Wakaf													
Bank Muamalat Indonesia - Waka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>64,810</b>	<b>35,374</b>	<b>59,841</b>	<b>85,994</b>	<b>225,378</b>	<b>238,157</b>	<b>128,495</b>	<b>158,637</b>	<b>203,222</b>	<b>169,352</b>	<b>207,809</b>	<b>121,729</b>	<b>119,856</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<b>101,174</b>	<b>77,676</b>	<b>86,774</b>	<b>146,561</b>	<b>297,274</b>	<b>302,623</b>	<b>265,886</b>	<b>210,408</b>	<b>193,961</b>	<b>234,475</b>	<b>216,244</b>	<b>230,643</b>	<b>228,770</b>
<b>2. Piutang</b>													
Akun ini terdiri dari:	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>Piutang Qardul Hasan</b>													
Piutang Qardul Hasan Amil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Qardul Hasan non Amil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Piutang Qardul Hasan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Piutang Penyaluran</b>													
Piutang Penyaluran Dana Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Piutang Penyaluran</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Piutang/Talangan Operasional Amil</b>													
Piutang Saldo Zakat untuk Operasiona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Saldo Infak Sedekah untuk Op	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Piutang/Talangan Operasiona</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Piutang</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Aset Non Kas / Persediaan</b>													
Akun ini terdiri dari:	<b>31-Jan-21</b>	<b>28-Feb-21</b>	<b>31-Mar-21</b>	<b>30-Apr-21</b>	<b>31-May-21</b>	<b>30-Jun-21</b>	<b>31-Jul-21</b>	<b>31-Aug-21</b>	<b>30-Sep-21</b>	<b>30-Oct-21</b>	<b>30-Nov-21</b>	<b>31-Dec-21</b>	<b>2021</b>
Aset Non Kas Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Non Kas Infak Sedekah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Non Kas Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Non Kas Amil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Aset Non Kas / Persediaan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. Uang Muka</b>													
Akun ini terdiri dari:	<b>31-Jan-21</b>	<b>28-Feb-21</b>	<b>31-Mar-21</b>	<b>30-Apr-21</b>	<b>31-May-21</b>	<b>30-Jun-21</b>	<b>31-Jul-21</b>	<b>31-Aug-21</b>	<b>30-Sep-21</b>	<b>30-Oct-21</b>	<b>30-Nov-21</b>	<b>31-Dec-21</b>	<b>2021</b>
Uang Muka Penyaluran Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka Penyaluran Infak Sedekah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka Penyaluran Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uang Muka Operasional Amil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Uang Muka</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Biaya Dibayar Dimuka</b>													
Akun ini terdiri dari:	<b>31-Jan-21</b>	<b>28-Feb-21</b>	<b>31-Mar-21</b>	<b>30-Apr-21</b>	<b>31-May-21</b>	<b>30-Jun-21</b>	<b>31-Jul-21</b>	<b>31-Aug-21</b>	<b>30-Sep-21</b>	<b>30-Oct-21</b>	<b>30-Nov-21</b>	<b>31-Dec-21</b>	<b>2021</b>
Sewa Gedung Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Renovasi Gedung Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuransi Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Dibayar Dimuka</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Investasi</b>													
Akun ini terdiri dari:	<b>31-Jan-21</b>	<b>28-Feb-21</b>	<b>31-Mar-21</b>	<b>30-Apr-21</b>	<b>31-May-21</b>	<b>30-Jun-21</b>	<b>31-Jul-21</b>	<b>31-Aug-21</b>	<b>30-Sep-21</b>	<b>30-Oct-21</b>	<b>30-Nov-21</b>	<b>31-Dec-21</b>	<b>2021</b>
Investasi Dana Waqaf - Mudharabah Mu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Investasi</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**7. Aset Tetap**

Akun ini terdiri dari:

	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>Harga Perolehan</b>													
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Akumulasi Penyusutan</b>													
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Inventaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nilai Buku</b>													
Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Nilai Buku</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**8. Aset Kelolaan**

Akun ini terdiri dari:

	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>Harga Perolehan</b>													
Aset Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Infak Sedekah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Akumulasi Penyusutan</b>													
Akumulasi Penyusutan Aset Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Infak Sedekah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nilai Buku</b>													
Aset Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Infak Sedekah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Nilai Buku</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**9. Liabilitis**

Akun ini terdiri dari:	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>Titippan/Hutang Penyaluran Dana</b>													
Titippan/Hutang Penyaluran Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titippan/Hutang Penyaluran Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titippan/Hutang Penyaluran Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titippan/Hutang Penyaluran Dana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Titippan/Hutang Penyalu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Hutang Amil</b>													
Hutang Amil Ke Pihak ke 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutang Amil Dana Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutang Amil Dana Infak Sedekah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutang Amil Dana Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Hutang Amil</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Titipan Dana Wakaf</b>													
Titipan Dana Wakaf Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titipan Dana Wakaf Melalui Uang	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
<b>Jumlah Titipan Dana Wakaf</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>
<b>Hutang Jangka Pendek Lainnya</b>													
Titipan/Hutang Dana Non Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	5,425	21,320	21,320	21,320	21,320
Hutang Jangka Pendek Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Hutang Jangka Pendek L</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,425</b>	<b>21,320</b>	<b>21,320</b>	<b>21,320</b>	<b>21,320</b>
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>5,140</b>	<b>7,825</b>	<b>23,720</b>	<b>23,720</b>	<b>23,720</b>	<b>23,720</b>

**10. Saldo Dana**

Akun ini terdiri dari:	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>Saldo Dana Awal Tahun</b>													
Dana Zakat	61,342	49,668	43,099	48,839	70,346	128,538	132,767	98,924	51,086	47,787	45,635	43,138	61,342
Dana Infak/Sedekah	23,040	37,113	23,738	26,012	53,674	110,978	112,098	107,169	101,683	85,781	106,062	89,272	23,040
Dana Amil	11,776	9,253	5,699	6,784	17,401	52,617	52,618	54,652	52,499	52,568	59,058	60,114	11,776
<b>Jumlah Saldo Dana Awal Tahun</b>	<b>96,158</b>	<b>96,034</b>	<b>72,536</b>	<b>81,634</b>	<b>141,421</b>	<b>292,134</b>	<b>297,483</b>	<b>260,746</b>	<b>205,268</b>	<b>186,136</b>	<b>210,755</b>	<b>192,524</b>	<b>96,158</b>
<b>Surplus (Defisit) Tahun Berjalan</b>													
Dana Zakat	(11,675)	(6,569)	5,739	21,507	58,193	4,229	(33,843)	(47,838)	(3,299)	(2,152)	(2,497)	3,972	71,424
Dana Infak/Sedekah	14,074	(13,375)	2,274	27,662	57,304	1,120	(4,929)	(5,487)	(15,901)	20,281	(16,790)	4,971	89,059
Dana Amil	(2,524)	(3,553)	1,084	10,617	35,216	1	2,034	(2,153)	68	6,491	1,056	5,456	40,842
<b>Jumlah Surplus (Defisit) Tahun Berjalan</b>	<b>(124)</b>	<b>(23,498)</b>	<b>9,098</b>	<b>59,787</b>	<b>150,713</b>	<b>5,350</b>	<b>(36,738)</b>	<b>(55,478)</b>	<b>(19,132)</b>	<b>24,620</b>	<b>(18,232)</b>	<b>14,400</b>	<b>201,325</b>
<b>Saldo Dana Akhir Tahun</b>													
Dana Zakat	49,668	43,099	48,839	70,346	128,538	132,767	98,924	51,086	47,787	45,635	43,138	47,110	132,767
Dana Infak/Sedekah	37,113	23,738	26,012	53,674	110,978	112,098	107,169	101,683	85,781	106,062	89,272	94,243	112,098
Dana Amil	9,253	5,699	6,784	17,401	52,617	52,618	54,652	52,499	52,568	59,058	60,114	65,570	52,618
<b>Jumlah Saldo Dana Akhir Tahun</b>	<b>96,034</b>	<b>72,536</b>	<b>81,634</b>	<b>141,421</b>	<b>292,134</b>	<b>297,483</b>	<b>260,746</b>	<b>205,268</b>	<b>186,136</b>	<b>210,755</b>	<b>192,524</b>	<b>206,923</b>	<b>297,483</b>

**11. Penerimaan Dana Zakat**

Akun ini terdiri dari:	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
Penerimaan Zakat Profesi	3,980	15,841	12,036	17,030	79,138	12,174	7,579	8,219	7,451	13,303	13,695	51,352	241,798
Penerimaan Zakat Mal	-	-	7,712	32,500	69,592	-	-	-	-	-	10,000	4,215	124,019
Penerimaan Zakat Perdagangan	-	600	-	-	16,300	-	2,050	-	1,650	-	-	-	20,600
Penerimaan Zakat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Zakat Fitrah	-	-	-	3,035	33,344	-	-	-	-	-	-	-	36,379
Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>3,980</b>	<b>16,441</b>	<b>19,748</b>	<b>52,565</b>	<b>198,374</b>	<b>12,174</b>	<b>9,629</b>	<b>8,219</b>	<b>9,101</b>	<b>13,303</b>	<b>23,695</b>	<b>55,567</b>	<b>422,796</b>

**12. Penyaluran Dana Zakat**

Akun ini terdiri dari:	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin	14,157	20,954	10,540	18,037	95,760	6,424	13,817	9,948	11,263	13,792	23,230	43,113	281,035
Penyaluran Zakat - Amil	498	2,055	2,468	6,571	23,422	1,522	1,204	1,027	1,138	1,663	2,962	6,946	51,474
Penyaluran Zakat - Muallaf	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500
Penyaluran Zakat - Riqab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyaluran Zakat - Gharimin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyaluran Zakat - Fisabilillah	1,000	-	1,000	5,950	21,000	-	28,451	45,082	-	-	-	1,536	104,019
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>15,655</b>	<b>23,009</b>	<b>14,008</b>	<b>31,058</b>	<b>140,182</b>	<b>7,946</b>	<b>43,472</b>	<b>56,057</b>	<b>12,401</b>	<b>15,455</b>	<b>26,192</b>	<b>51,595</b>	<b>437,028</b>

**13. Penerimaan Dana Infak**

Akun ini terdiri dari:	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>Penerimaan Infak Terikat :</b>													
Penerimaan Infak Terikat - Khusus	56,172	83,336	41,521	91,358	180,324	12,950	130,963	40,244	48,658	42,347	33,736	276,980	1,038,589
Penerimaan Infak Terikat - Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Infak Terikat - PKBL/CSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Terikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Infak Terikat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Infak Terikat</b>	<b>56,172</b>	<b>83,336</b>	<b>41,521</b>	<b>91,358</b>	<b>180,324</b>	<b>12,950</b>	<b>130,963</b>	<b>40,244</b>	<b>48,658</b>	<b>42,347</b>	<b>33,736</b>	<b>276,980</b>	<b>1,038,589</b>
<b>Penerimaan Infak Tidak Terikat :</b>													
Penerimaan Infak Umum	7,745	700	950	20,982	55,319	800	2,917	3,906	2,950	28,639	14,295	7,422	146,625
Penerimaan Bagi Hasil Rek Infak Tidak Terikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Infak Tidak Terikat</b>	<b>7,745</b>	<b>700</b>	<b>950</b>	<b>20,982</b>	<b>55,319</b>	<b>800</b>	<b>2,917</b>	<b>3,906</b>	<b>2,950</b>	<b>28,639</b>	<b>14,295</b>	<b>18,438</b>	<b>157,641</b>

**14. Penyaluran Dana Infak**

Akun ini terdiri dari:	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>Penyaluran Infak Terikat :</b>													
Penyaluran Infak Terikat - Ekonomi, S	41,184	93,664	35,353	72,932	158,817	12,350	124,053	44,386	61,660	40,220	54,775	280,758	1,020,151
Penyaluran Infak Terikat - PKBL/CSR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyaluran Infak Terikat - untuk Amil	7,095	3,607	4,654	7,549	8,458	-	14,173	4,470	5,260	4,757	2,687	8,205	70,914
<b>Jumlah Penyaluran Infak Terikat</b>	<b>48,279</b>	<b>97,271</b>	<b>40,007</b>	<b>80,481</b>	<b>167,275</b>	<b>12,350</b>	<b>138,226</b>	<b>48,855</b>	<b>66,920</b>	<b>44,977</b>	<b>57,462</b>	<b>288,963</b>	<b>1,091,065</b>
<b>Penyaluran Infak Tidak Terikat :</b>													
Penyaluran Infak Tidak Terikat - Ekonc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500	-	4,500
Penyaluran Infak Tidak Terikat - PKBL/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat - untuk	1,565	140	190	4,196	11,064	280	583	781	590	5,728	2,859	1,484	29,461
<b>Jumlah Penyaluran Infak Tidak Terika</b>	<b>1,565</b>	<b>140</b>	<b>190</b>	<b>4,196</b>	<b>11,064</b>	<b>280</b>	<b>583</b>	<b>781</b>	<b>590</b>	<b>5,728</b>	<b>7,359</b>	<b>1,484</b>	<b>33,961</b>

**15. Penerimaan Dana Amil**

Akun ini terdiri dari:	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
Bagian Amil dari Dana Zakat	498	2,055	2,468	6,571	19,254	1,522	1,266	1,027	1,091	1,663	2,962	6,946	47,322
Bagian Amil dari Dana Zakat Fitrah	-	-	-	-	4,168	-	-	-	-	-	-	-	4,168
Bagian Amil dari Ujroh Infak (Sadaqah)	8,659	3,747	4,844	11,745	19,522	280	14,756	5,251	5,850	10,485	5,546	9,689	100,375
Bagian Amil dari Ujrah Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Amil dari Hasil Pengelolaan Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Ujrah dari Donatur/Mitra Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	1,642	-	-	-	1,642
Penerimaan Amil dari APBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Bagi Hasil Rek Amil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Amil Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b>9,157</b>	<b>5,802</b>	<b>7,313</b>	<b>18,316</b>	<b>42,944</b>	<b>1,802</b>	<b>16,022</b>	<b>6,278</b>	<b>8,582</b>	<b>12,148</b>	<b>8,508</b>	<b>16,635</b>	<b>153,507</b>

**16. Penggunaan Dana Amil**

Akun ini terdiri dari:	31-Jan-21	28-Feb-21	31-Mar-21	30-Apr-21	31-May-21	30-Jun-21	31-Jul-21	31-Aug-21	30-Sep-21	30-Oct-21	30-Nov-21	31-Dec-21	2021
<b>Beban Amil/Pegawai</b>													
Hak Amil Pokok (Ujrah)	3,850	3,850	3,850	3,850	7,450	1,500	5,750	5,750	7,250	4,250	6,150	7,100	60,600
THR dan Bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tunjangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Melahirkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asuransi Amil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Sukacita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Dukacita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biaya Pesangon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Beban Amil/Pegawai</b>	<b>3,850</b>	<b>3,850</b>	<b>3,850</b>	<b>3,850</b>	<b>7,450</b>	<b>1,500</b>	<b>5,750</b>	<b>5,750</b>	<b>7,250</b>	<b>4,250</b>	<b>6,150</b>	<b>7,100</b>	<b>60,600</b>
<b>Beban Penghimpunan Melalui Mitra</b>													
Beban Penghimpunan Zakat Melalui M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penghimpunan Infak Terikat M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,644	1,644
Beban Penghimpunan Infak Tidak Teri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Beban Penghimpunan Melalu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,644</b>	<b>1,644</b>



<b>Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan ZIS</b>													
Beban Sosialisasi ZIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Layanan ZIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Riset dan Pengembangan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan ZIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Beban TALI (Tlp, Air, Listrik &amp; Internet)</b>													
Beban Telpun/Pulsa/Komunikasi	-	-	305	783	-	-	17	13	-	-	-	-	1,118
Beban Internet	278	278	278	278	278	278	475	277	277	282	275	25	3,277
<b>Jumlah Beban TALI (Tlp, Air, Listrik &amp; Internet)</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>582</b>	<b>1,061</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>492</b>	<b>793</b>	<b>277</b>	<b>790</b>	<b>275</b>	<b>228</b>	<b>5,609</b>
<b>Beban Pemeliharaan Aktiva</b>													
Beban Pemeliharaan Kendaraan	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
Beban Pemeliharaan Peralatan dan In	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Beban Pemeliharaan Aktiva</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>													
Beban Transportasi Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penginapan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>													
Beban Konsumsi	-	-	-	-	-	-	279	472	200	220	311	70	1,552
Beban Transportasi/Parkir/BBM/Tol	-	-	10	250	-	-	100	-	300	300	220	800	1,980
Beban Perlengkapan Kantor (ATK)	53	185	1,786	893	-	23	771	411	258	95	-	1,272	5,746
Beban Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	62	265
Beban Operasional Qurban	-	-	-	-	-	-	1,353	-	-	-	-	-	1,353
Beban Jasa Profesional	7,500	5,000	-	-	-	-	5,000	190	-	-	-	-	17,690
Beban Pembuatan Seragam	-	-	-	-	-	-	-	477	-	-	-	-	477
Beban Pengiriman / Ekspedisi	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	92
Beban Pajak Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penyambutan Tamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Cetak / Print / Photocopy	-	43	-	1,645	-	-	183	247	201	-	292	-	2,611
Beban Administrasi Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	8
Beban Administari Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	28
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>	<b>7,553</b>	<b>5,228</b>	<b>1,796</b>	<b>2,787</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>7,686</b>	<b>1,889</b>	<b>987</b>	<b>618</b>	<b>1,028</b>	<b>2,207</b>	<b>31,801</b>
<b>Beban Penyusutan</b>													
Beban Penyusutan Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penyusutan Inventaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>