



BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BOGOR

LAPORAN KEUANGAN

Periode Pelaporan : 1 - 31 Januari 2010

Laporan Posisi Keuangan.....	Halaman 2
Laporan Perubahan Dana Zakat.....	Halaman 3
Laporan Perubahan Dana Infak.....	Halaman 4
Laporan Perubahan Dana Amil.....	Halaman 5
Laporan Perubahan Dana Nonhalal.....	Halaman 6
Laporan Arus Kas.....	Halaman 7
Laporan Aset Kelolaan.....	Halaman 8

Office :

Menara Masjid Raya Bogor Lt. 1

Jl. Pajajaran No. 10

Telp./Fax : 0251 - 8316977

visit us at : bazkotabogor.or.id

e-mail : bazkotabogor@ymail.com

BADAN AMIL ZAKAT KOTA BOGOR**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Periode : 1 Januari - 31 Januari 2010

**AKTIVA****AKTIVA**

Kas di bank	297.943.972
Kas di tangan	100.069.474
Dana Bergulir	160.622.400
Uang Muka Kegiatan	60.194.335
Piutang	17.458.500
Inventaris	300.926.536
Akumulasi Penyusutan Inventaris dari dana infak	
Akumulasi Penyusutan Inventaris dari dana amil	
Bangunan	300.000.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan dari dana zakat	
Akumulasi Penyusutan Bangunan dari dana infak	
Akumulasi Penyusutan Bangunan dari dana amil	
Tanah	
Jumlah Aktiva	1.237.215.217

KEWAJIBAN DAN SALDO DANA**KEWAJIBAN**

Kewajiban Jangka Pendek	15.435.100
Kewajiban Jangka Panjang	36.176.000
Jumlah Kewajiban	51.611.100

SALDO DANA

Saldo Dana Zakat	1.048.998.879
Saldo Dana Infak	6.630.309
Saldo Dana Amil	129.904.822
Saldo Dana Nonhalal	70.107
Jumlah Saldo Dana	1.185.604.117

Jumlah kewajiban dan saldo Dana	1.237.215.217
--	----------------------

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BOGOR**LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT**

Periode : 1 Januari - 31 Januari 2010

**PENERIMAAN**

Penerimaan zakat muzakki personal	60.005.299
Penerimaan zakat muzakki Instansi	33.114.342
Penerimaan zakat perusahaan	-
Penerimaan dari kerjasama zakat	-
Penerimaan bagi hasil dana zakat	144.731
<i>Jumlah Penerimaan</i>	93.264.372

PENGGUNAAN

Penyaluran untuk asnaf Fakir	13.175.254
Penyaluran untuk asnaf miskin	50.051.438
Penyaluran untuk asnaf Riqab	-
Penyaluran untuk asnaf Gharim	-
Penyaluran untuk asnaf Muallaf	200.000
Penyaluran untuk asnaf Sabilillah	30.658.985
Penyaluran untuk asnaf Ibnu Sabil	8.010.000
Biaya penyusutan bangunan dari dana zakat	-
Penyaluran kepada dana amil	11.658.047
Penghapusan piutang tak tertagih	-
<i>Jumlah Penggunaan</i>	113.753.723

Surplus/Defisit (20.489.351)

Transfer dana dari/(kepada) dana lain

SALDO AWAL 1.069.488.231**SALDO AKHIR** 1.048.998.879

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BOGOR**LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK**

Periode : 1 Januari - 31 Januari 2010

**PENERIMAAN**

Penerimaan infak terikat	2.339.000
Penerimaan infak tidak terikat personal	2.907.067
Penerimaan infak tidak terikat Instansi	14.307.808
Penerimaan infak tidak terikat perusahaan	-
Penerimaan dari kerjasama infak	-
Penerimaan bagi hasil dana infak	25.318
Jumlah Penerimaan	19.579.193

PENGGUNAAN

Penyaluran infak terikat	1.534.000
Biaya program Kesehatan	7.359.755
Biaya program Pendidikan	9.092.588
Biaya program Ekonomi	667.439
Biaya program Kemanusiaan	146.920
Biaya program Da'wah	3.780.027
Biaya program Kampanye Zakat	12.600.000
Biaya penyusutan inventaris dari dana infak	-
Biaya penyusutan bangunan dari dana infak	-
Penyaluran kepada dana amil	2.447.399
Jumlah Penggunaan	37.628.127

Surplus/Defisit (18.048.934)
Transfer dana dari/(kepada) dana lain

SALDO AWAL 24.679.244
SALDO AKHIR 6.630.309

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BOGOR**LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL**

Periode : 1 Januari - 31 Januari 2010

**PENERIMAAN**

Penerimaan amil dari dana zakat	11.658.047
Penerimaan amil dari dana infak	2.447.399
Penerimaan bantuan operasional dari Pemkot Bogor	-
Penerimaan bagi hasil dana amil	2.861
Penerimaan lain-lain	-
<i>Jumlah Penerimaan</i>	14.108.307

PENGGUNAAN

Biaya amil mitra	2.925.237
Biaya Operasional Rutin	22.353.500
Biaya Operasional Lain	24.661.927
Biaya penyusutan inventaris dari dana amil	-
Biaya penyusutan bangunan dari dana amil	-
<i>Jumlah Penggunaan</i>	49.940.664

Surplus/Defisit (35.832.358)
Transfer dana dari/(kepada) dana lain

SALDO AWAL 165.737.179
SALDO AKHIR 129.904.822

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BOGOR**LAPORAN PERUBAHAN DANA NONHALAL**

Periode : 1 Januari - 31 Januari 2010

**PENERIMAAN**

Penerimaan nonhalal	31.223
<i>Jumlah Penerimaan</i>	31.223

PENGUNAAN

Biaya Pembangunan sarana umum	-
<i>Jumlah Penggunaan</i>	-

Surplus/Defisit	31.223
-----------------	--------

SALDO AWAL	38.884
-------------------	---------------

SALDO AKHIR	70.107
--------------------	---------------

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BOGOR**LAPORAN ARUS KAS**

Periode : 1 Januari - 31 Januari 2010



Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)	
aktifitas operasi	
Penerimaan zakat muzakki personal	60.005.299
Penerimaan zakat muzakki Instansi	33.114.342
Penerimaan zakat perusahaan	-
Penerimaan infak terikat	2.339.000
Penerimaan infak tidak terikat personal	2.907.067
Penerimaan infak tidak terikat Instansi	14.307.808
Penerimaan infak tidak terikat perusahaan	-
Penerimaan bantuan operasional dari Pemkot Bogor	-
Penerimaan dari kerjasama zakat	-
Penerimaan dari kerjasama infak	-
Penerimaan bagi hasil dana zakat	144.731
Penerimaan bagi hasil dana infak	25.318
Penerimaan bagi hasil dana amil	2.861
Penerimaan lain-lain	-
Penerimaan nonhalal	31.223
Biaya program untuk Fakir	(13.175.254)
Biaya program untuk Miskin	(50.051.438)
Biaya program untuk Riqab	-
Biaya program untuk Gharim	-
Biaya program untuk Muallaf	(200.000)
Biaya program untuk Sabilillah	(30.658.985)
Biaya program untuk Ibnu Sabil	(8.010.000)
Penyaluran infak terikat	(1.534.000)
Biaya program Kesehatan	(7.359.755)
Biaya program Pendidikan	(9.092.588)
Biaya program Ekonomi	(667.439)
Biaya program Kemanusiaan	(146.920)
Biaya program Da'wah	(3.780.027)
Biaya program Kampanye Zakat	(12.600.000)
Biaya amil mitra	(2.925.237)
Biaya Operasional Rutin	(22.353.500)
Biaya Operasional Lain	(24.661.927)
Biaya Pembangunan sarana umum	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(74.339.420)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)	
aktifitas investasi	
Pengembalian Dana Bergulir	13.181.000
Penyaluran Dana Bergulir	(16.900.000)
Pembelian Inventaris dari dana infak	-
Pembelian Inventaris dari dana amil	(1.005.000)
Penjualan Inventaris	-
Pembelian Bangunan dari dana zakat	-
Pembelian Bangunan dari dana infak	-
Pembelian Bangunan dari dana amil	-
Penjualan Bangunan	-
Pembelian Tanah dari dana infak	-
Pembelian Tanah dari dana amil	-
Penjualan Tanah	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(4.724.000)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)	
aktifitas pendanaan	
Uang Muka kegiatan	(60.194.335)
Pemberian Piutang dari dana zakat	(1.100.000)
Penghapusan piutang tak tertagih	-
Pengembalian Piutang dari dana zakat	3.048.500
Pemberian Piutang dari dana infak	-
Pengembalian Piutang dari dana infak	-
Pemberian Piutang dari dana amil	-
Pengembalian Piutang dari dana amil	-
Penerimaan Kewajiban Jangka Pendek	-
Pelunasan Kewajiban Jangka Pendek	(2.830.000)
Penerimaan Kewajiban Jangka Panjang	-
Pelunasan Kewajiban Jangka Panjang	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(61.075.835)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	(140.139.255)
Kas dan setara kas awal periode	538.152.702
Saldo kas dan setara kas akhir periode	398.013.446

BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BOGOR**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**

Periode : 1 Januari - 31 Januari 2010



SALDO AWAL	788.552.676
PENAMBAHAN	
Dana Bergulir	16.900.000
Penyaluran Dana Bergulir	16.900.000
Uang Muka Kegiatan	47.873.595
Piutang	1.100.000
Pemberian Piutang dari dana zakat	1.100.000
Pemberian Piutang dari dana infak	-
Pemberian Piutang dari dana amil	-
Inventaris	1.005.000
Pembelian Inventaris dari dana infak	-
Pembelian Inventaris dari dana amil	1.005.000
Bangunan	-
Pembelian Bangunan dari dana zakat	-
Pembelian Bangunan dari dana infak	-
Pembelian Bangunan dari dana amil	-
Tanah	-
Pembelian Tanah dari dana infak	-
Pembelian Tanah dari dana amil	-
Jumlah Penambahan	66.878.595
PENGURANGAN	
Dana Bergulir	13.181.000
Pengembalian Dana Bergulir	13.181.000
Uang Muka Kegiatan	-
Piutang	3.048.500
Pengembalian Piutang dari dana zakat (kas di Brankas)	3.048.500
Pengembalian Piutang dari dana infak	-
Pengembalian Piutang dari dana amil	-
Inventaris	-
Penjualan Inventaris	-
Akumulasi Penyusutan Inventaris	-
Bangunan	-
Penjualan Bangunan	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-
Tanah	-
Penjualan Tanah	-
Jumlah Pengurangan	16.229.500
SALDO AKHIR	839.201.771