



BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BOGOR

LAPORAN ARUS KAS

Periode : 1 Januari - 31 Maret 2010

	Januari	Februari	Maret
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktifitas operasi			
Penerimaan zakat muzakki personal	60,005,299	33,174,253	96,337,902
Penerimaan zakat muzakki Instansi	33,114,342	29,321,484	41,678,706
Penerimaan zakat perusahaan	-	-	61,000,000
Penerimaan infak terikat	2,339,000	1,220,000	1,744,000
Penerimaan infak tidak terikat personal	2,907,067	10,950,547	12,777,615
Penerimaan infak tidak terikat Instansi	14,307,808	13,168,228	22,896,900
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	103,276	85,675
Penerimaan bagi hasil dana infak	25,318	20,549	32,977
Penerimaan bagi hasil dana amil	2,861	2,878	2,904
Penerimaan lain-lain	-	-	-
Penerimaan nonhalal	31,223	15,315	11,930
Biaya program untuk Fakir	(13,175,254)	(20,173,180)	(10,088,471)
Biaya program untuk Miskin	(50,051,438)	(64,158,591)	(86,117,582)
Biaya program untuk Riqab	-	-	-
Biaya program untuk Gharim	-	(1,917,200)	(1,000,000)
Biaya program untuk Muallaf	(200,000)	(632,800)	-
Biaya program untuk Sabilillah	(30,658,985)	(22,477,358)	(29,849,168)
Biaya program untuk Ibnu Sabil	(8,010,000)	(740,000)	(765,000)
Penyaluran infak terikat	(1,534,000)	(519,000)	(498,300)
Biaya program Kesehatan	(7,359,755)	(9,688,182)	(14,177,984)
Biaya program Pendidikan	(9,092,588)	(5,853,468)	(8,924,972)
Biaya program Ekonomi	(667,439)	(1,340,916)	(667,439)
Biaya program Kemanusiaan	(146,920)	(350,278)	(192,536)
Biaya program Da'wah	(3,780,027)	(3,583,973)	(3,607,630)
Biaya program Kampanye Zakat	-	-	-
Biaya amil mitra	(2,925,237)	(2,183,332)	(3,004,550)
Biaya Operasional Rutin	(22,353,500)	(22,821,000)	(24,878,000)
Biaya Operasional Lain	(37,261,927)	(36,763,493)	(26,723,258)
Biaya Pembangunan sarana umum	-	-	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(74,339,420)	(105,226,241)	26,073,719

Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktifitas investasi

Pengembalian Dana Bergulir	13,181,000	17,578,000	15,508,000
Penyaluran Dana Bergulir	(16,900,000)	(15,500,000)	(9,500,000)
Pembelian Inventaris dari dana infak	-	-	-
Pembelian Inventaris dari dana amil	(1,005,000)	(40,420,920)	(5,598,950)
Penjualan Inventaris	-	-	-
Pembelian Bangunan dari dana zakat	-	(30,000,000)	(30,000,000)
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)	(68,342,920)	(29,590,950)

**Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk)
aktivitas pendanaan**

Uang Muka kegiatan	(60,194,335)	(32,071,369)	(15,156,561)
Pemberian Piutang dari dana zakat	(1,100,000)	(19,809,500)	(13,585,700)
Penghapusan piutang tak tertagih	-	-	-
Pengembalian Piutang dari dana zakat	3,048,500	1,600,000	3,750,000
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)	(585,000)	(2,864,000)
Penerimaan Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Pelunasan Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	(61,075,835)	(50,865,869)	(27,856,261)

Kenaikan bersih kas dan setara kas	(140,139,255)	(224,435,030)	(31,373,492)
Kas dan setara kas awal periode	538,152,702	458,207,781	265,844,121
Saldo kas dan setara kas akhir periode	398,013,446	233,772,752	234,470,629