

Kantor Layanan Lazismu PCM Sepanjang

Laporan Posisi Keuangan

Per: Desember 2023 Periode: 2023

(Angka-angka disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

	Catatan	2023
ASET		
Aset Lancar		349.853.517
Kas dan Setara Kas	2c, 3	349.853.517
 Aset Tidak Lancar		 61.932.248
Aset Tetap - Bersih	2d, 4	61.932.248
 JUMLAH ASET		 411.785.765
 SALDO DANA	2k	
Saldo Dana Zakat		45.121.672
Saldo Dana Infaq		195.279.727
Saldo Dana Amil		171.384.366
 JUMLAH SALDO DANA		 411.785.765
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		411.785.765

KANTOR LAYANAN LAZISMU PCM SEPANJANG**LAPORAN PERUBAHAN DANA**

Per Desember 2023

(Angka-angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

	Catatan	2023
DANA ZAKAT		
Penerimaan	2b, 5	
Penerimaan Zakat Fitrah		6.649.000
Penerimaan Zakat Mal		60.174.925
Penerimaan Zakat Profesi		45.262.896
Penerimaan Zakat Lainnya		15.750
Total penerimaan		112.102.571
Penyaluran	2b, 8	
Fakir Miskin		21.000.000
Fisabilillah		96.480.000
Penyaluran Zakat Fitrah		1.200.000
Total penyaluran		118.680.000
Total penerimaan - Total penyaluran		-6.577.429
Saldo awal dana zakat		51.699.101
Saldo dana akhir zakat		45.121.672

KANTOR LAYANAN LAZISMU PCM SEPANJANG**LAPORAN PERUBAHAN DANA**

Per Desember 2023

(Angka-angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

	Catatan	2023
DANA INFAQ		
Penerimaan	2b, 6	
Penerimaan Filan Tropis		15.217.720
Penerimaan Infaq Tak Terikat		69.121.033
Penerimaan Infaq AUM Pendidikan		14.932.728
Penerimaan Infaq Rs. Siti Khodijah		134.528.749
Penerimaan Infaq Qurban		12.825.000
Penerimaan Infaq Anak Yatim		4.964.800
Penerimaan Infaq Bencana Alam		219.657.920
Penerimaan Infaq Pemberdayaan Umat dan Sosial Lainnya		806.400
CSR		2.400.000
Total penerimaan		474.454.350
Penyaluran	2b, 9	
Penyaluran INCH RS. Siti Khodijah		3.500.000
Penyaluran Santunan Karyawan RS. Siti Khodijah		30.900.000
Penyaluran Bantuan Masjid Al - Manar Sepanjang		37.550.000
Pembelian KornetMu		45.000.000
Penyaluran Infaq Bantuan Pendidikan		93.929.000
Penyaluran Infaq Bantuan Panti Asuhan		20.000.000
Penyaluran Infaq Bantuan Pengobatan Kesehatan		4.400.000
Penyaluran Infaq Baksos Ramadhan		6.000.000
Penyaluran Infaq Khitan Massal		34.000.000
Penyaluran Program		230.346.000
Total penyaluran		505.625.000
Total penerimaan - Total penyaluran	2j	-31.170.650
Saldo awal dana infaq	2j	226.450.377
Saldo dana akhir infaq	2j	195.279.727

KANTOR LAYANAN LAZISMU PCM SEPANJANG**LAPORAN PERUBAHAN DANA**

Per Desember 2023

(Angka-angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>
DANA AMIL		
Penerimaan		
Bagian Amil dari Dana Zakat		15.903.813
Bagian Amil dari Dana Infaq		115.242.056
Penerimaan Bantuan dari PCM		55.103.000
Penerimaan Bantuan dari AUM		9.000.000
Pendapatan Sisa Kegiatan		4.452.500
Profit Giro		2.411.719
Total penerimaan		<u>202.113.088</u>
Penyaluran		
Gaji Karyawan		65.860.000
THR & Gaji-13		6.618.000
Peningkatan SDI (Workshop, Study Tiru)		5.500.000
Beban Pengadaan Seragam Amil		1.132.000
Beban Marketing (Buletin)		2.100.000
Beban Perjalanan Dinas		2.417.500
Beban ATK		1.312.800
Beban Konsumsi		738.000
Beban Peralatan		787.000
Beban Adm dan Materai		246.000
Beban Bank		1.015.000
Beban Pemeliharaan Bangunan		769.000
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor		10.235.752
Total penyaluran		<u>98.731.052</u>
Total penerimaan - Total penyaluran		<u>103.382.036</u>
Saldo awal dana amil		<u>68.002.330</u>
Saldo dana akhir amil		<u>171.384.366</u>

Kantor Layanan Lazismu PCM Sepanjang**Laporan Arus Kas****Per: Desember 2023 Periode: 2023**

(Angka-angka disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan lain)

	2023
Aktivitas Operasi	
Penerimaan	
Penerimaan Zakat	112,102,571
Penerimaan Infaq	474,454,350
Penerimaan Amil	202,113,092
Penyaluran	
Penyaluran Zakat	118,680,000
Penyaluran Infaq	505,625,000
Penyaluran Amil	88,495,300
Arus kas Bersih diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	75,869,713
Aktivitas Investasi	
Pembelian aset tetap	- 72,168,000
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas investasi	-72,168,000
Aktivitas Pendanaan	
Penerimaan kas dari pinjaman	0
Pembayaran kas untuk pinjaman	0
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendanaan	0
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	3,701,713
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	346,151,804
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	349,853,517