

LEMBAGA AMIL ZAKAT " SWADAYA UMMAH"
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal : 31 Desember 2009 dan 2008

Uraian	2009	2008
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan		
Penerimaan dari Donatur	1,306,939,398	994,626,169
Penerimaan dari Piutang	88,287,500	16,000,000
Penerimaan dari Utang	500,000	-
Total Penerimaan	1,395,726,898	1,010,626,169
Pengeluaran		
Penyaluran kepada Mustahik	1,320,624,403	787,074,144
Penyaluran Operasional	97,813,375	151,131,834
Pemberian Piutang	104,584,500	-
Total Pengeluaran	1,523,022,278	938,205,978
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(127,295,380)	72,420,191
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan		
Penerimaan Bagi Hasil / Investasi	4,603,297	3,258,787
Total Penerimaan	4,603,297	3,258,787
Pengeluaran		
Pembelian Aktiva Tetap	12,514,000	6,173,800
Total Pengeluaran	12,514,000	6,173,800
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(7,910,703)	(2,915,013)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan	-	-
Pengeluaran Kas	-	-
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(135,206,083)	69,505,178
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	369,827,754	300,322,576
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	234,621,671	369,827,754

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

LEMBAGA AMIL ZAKAT " SWADAYA UMMAH"
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal : 31 Desember 2009 dan 2008

Uraian	Catatan	2009	2008
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat	8	557,928,888	704,661,886
Penyaluran	8		
Penyaluran Dana Zakat - Fakir Miskin		429,964,366	349,798,490
Penyaluran Dana Zakat - Gharimin		700,000	3,000,000
Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil		3,770,000	3,385,000
Penyaluran Dana Zakat - Mu'alaf		4,200,000	1,100,000
Penyaluran Dana Zakat - Fii Sabilillah		167,441,650	69,351,000
Penyaluran Dana Zakat - Amil		250,000	71,933,971
Total Penyaluran		606,326,016	498,568,461
Surplus (Defisit) Dana Zakat		(48,397,128)	206,093,425
Alokasi Untuk Dana Pengelola		-	-
Saldo Awal Dana Zakat		325,555,944	119,462,519
Saldo Akhir Dana Zakat		277,158,816	325,555,944
DANA SOSIAL			
Penerimaan Dana Sosial	9	187,278,500	224,930,950
Penyaluran	9		
Penyaluran Program Anak Asuh / Pendidikan		30,256,500	33,013,900
Penyaluran Program Anak Yatim / Dhua'fa		49,450,000	25,605,000
Penyaluran Program Kesehatan		2,550,000	17,939,600
Penyaluran Program Bencana Alam		105,339,437	64,415,183
Total Penyaluran		187,595,937	140,973,683
Surplus (Defisit) Dana Sosial		(317,437)	83,957,267
Alokasi untuk Dana Pengelola		-	(6,000,000)
Saldo Awal Dana Sosial		103,512,167	25,554,900
Saldo Akhir Dana Sosial		103,194,730	103,512,167
DANA TERIKAT			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Qurban	10	121,400,000	43,970,000
Penerimaan Dana Fidyah	11	1,765,000	1,407,000
Penerimaan Dana Aqiqah	12	9,000,000	-
Penerimaan Dana Wakaf	13	4,100,000	1,000,000
Penerimaan Dana Insidetil	14	347,234,950	-
Total Penerimaan		483,499,950	46,377,000
Penyaluran			
Penyaluran Dana Qurban	10	121,400,000	39,846,000
Penyaluran Dana Fidyah	11	1,050,000	510,000
Penyaluran Dana Aqiqah	12	9,000,000	-

Penyaluran Dana Wakaf	13	-	-
Penyaluran Dana Insidentil	14	343,962,450	-
Total Penyaluran		475,412,450	40,356,000
Surplus (Defisit) Dana Terikat		8,087,500	6,021,000
Alokasi untuk Dana Pengelola			(4,124,000)
Saldo Awal Dana Terikat		1,897,000	-
Saldo Akhir Dana Terikat		9,984,500	1,897,000
DANA PENGELOLA			
Penerimaan Dana Pengelola	15		
Penerimaan Infak / Shadaqoh		76,741,364	14,315,620
Penerimaan Bagi Hasil Bank / Investasi		4,603,297	3,258,787
Total Penerimaan		81,344,661	17,574,407
Penyaluran dan Biaya	15		
Beban Manajemen dan Umum		151,388,700	121,882,443
Total Penyaluran dan Biaya		151,388,700	121,882,443
Surplus (Defisit) Dana Pengelola		(70,044,039)	(104,308,036)
Alokasi dari Dana Zakat		-	-
Alokasi dari Dana Sosial		-	6,000,000
Alokasi dari Dana Terikat		-	4,124,000
Saldo Awal Dana Pengelola		90,097,018	184,281,054
Saldo Akhir Dana Pengelola		20,052,979	90,097,018
DANA NON HALAL			
Penerimaan Dana Non Halal	16		
Penerimaan Dana Subhat		2,113,000	3,586,000
Penerimaan Bunga Bank		807,696	754,712
Total Penerimaan		2,920,696	4,340,712
Penyaluran	16		
Penyaluran Dana Non Halal		2,720,000	-
Total Penyaluran		2,720,000	-
Surplus (Defisit) Dana Non Halal		200,696	4,340,712
Saldo Awal Dana Non Halal		4,340,712	-
Saldo Akhir Dana Non Halal		4,541,408	4,340,712

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

LAZ "SWADAYA UMMAH"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per : 31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam Satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	2009	2008
ASET			
Aktiva Lancar			
Kas dan Setara Kas	2.c 3	234,621,671	369,827,754
Piutang	2.d 4	57,797,000	41,500,000
Biaya Dibayar Dimuka	5	27,083,333	2,666,666
Jumlah Aktiva Lancar		319,502,004	413,994,420
Aktiva Tetap, bersih	2.e 6	95,930,429	111,408,421
TOTAL ASET		415,432,433	525,402,841
KEWAJIBAN			
Kewajiban	2.f 7	500,000	-
SALDO DANA	2.g		
Dana Zakat	8	277,158,816	325,555,944
Dana Sosial	9	103,194,730	103,512,167
Dana Terikat	10 s.d 14	9,984,500	1,897,000
Dana Pengelola	15	20,052,979	90,097,018
Dana Non Halal	16	4,541,408	4,340,712
TOTAL SALDO DANA		414,932,433	525,402,841
TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		415,432,433	525,402,841

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