

LAZ "SWADAYA UMMAH"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per : 31 Mei 2011 & 2010

Uraian	2011	2010 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	258.495.689	262.865.238
Piutang	75.020.675	88.034.175
Uang Muka	102.500.000	86.300.000
JUMLAH ASET LANCAR	436.016.364	437.199.413
ASET TETAP		
ASET Tetap, bersih	309.378.083	146.378.583
TOTAL ASET	745.394.448	583.577.997
KEWAJIBAN & EKUITAS		
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN LANCAR		
Kewajiban Lancar	5.050.000	500.000
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Kewajiban Jangka Panjang	259.659.990	82.863.990
JUMLAH KEWAJIBAN	264.709.990	83.363.990
SALDO DANA		
Dana Zakat	481.157.781	336.374.751
Dana Sosial	(9.066.998)	-
	(64.088.110)	
Dana Infak Khusus		3.456.500
Dana Terikat	20.822.000	20.372.000
Dana Pengelola	49.630.700	138.252.327
Dana Non Halal	2.229.084	1.758.429
Jumlah Saldo Dana	480.684.458	500.214.007
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	745.394.448	583.577.997

**LEMBAGA AMIL ZAKAT " SWADAYA UMMAH"
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal : 31 Mei 2011 & 2010

Uraian	2011	2010	(Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan			
Penerimaan dari Donatur	598.284.284		1.233.789.899
Penerimaan dari Piutang	42.085.000		94.298.825
Penerimaan dari Utang	4.550.000		16.500.000
Total Penerimaan	644.919.284		1.344.588.724
Pengeluaran			
Penyaluran kepada Mustahik	404.175.040		769.836.135
Penyaluran Operasional	215.005.215		369.024.986
Pemberian Piutang	45.271.500		186.366.000
Pelunasan Utang	-		-
Total Pengeluaran	664.451.755		1.325.227.121
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(19.532.471)		19.361.603
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan			
Penjualan Aktiva Tetap	-		63.000.000
Penerimaan Bagi Hasil / Investasi	1.366.422		4.541.465
Total Penerimaan	1.366.422		67.541.465
Pengeluaran			
Pembelian Aktiva Tetap	162.999.500		35.888.500
Penyaluran Investasi	-		-
Total Pengeluaran	162.999.500		35.888.500
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(161.633.078)		31.652.965
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan			
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(4.369.549)		28.243.568
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	262.865.238		234.621.671
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	258.495.689		262.865.238

LEMBAGA AMIL ZAKAT " SWADAYA UMMAH"
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal : 31 Mei 2011 & 2010

Uraian	2011	2010 (Audited)
DANA ZAKAT		
Penerimaan Dana Zakat		743.197.300
Penerimaan Zakat Maal	25.540.000	
Penerimaan Zakat Perdagangan	18.506.000	
Penerimaan Zakat Hasil Pendapatan & Jasa	359.299.760	
Penerimaan Zakat Fitrah	-	
Total Penerimaan Zakat	403.345.760	743.197.300
Penyaluran		
Penyaluran Dana Zakat - Fakir Miskin	154.216.385	404.213.100
<i>PDZ - Fakir Miskin - Ekonomi UMMAH</i>	23.571.000	
<i>PDZ - Fakir Miskin - Ekonomi RPM Dumai</i>	51.458.000	
<i>PDZ - Fakir Miskin - Kesehatan & RBI</i>	56.171.235	
<i>PDZ - Fakir Miskin - Beasiswa CERDAS</i>	15.410.000	
<i>PDZ - Fakir Miskin - Madany School</i>	2.115.000	
<i>PDZ - Fakir Miskin - Konsumtif</i>	5.491.150	
Penyaluran Dana Zakat - Gharimin	3.220.000	800.000
Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil	4.140.000	385.000
Penyaluran Dana Zakat - Mu'alaf	-	600.000
Penyaluran Dana Zakat - Fii Sabilillah	46.490.000	150.438.750
Penyaluran Dana Zakat - Amil	50.496.345	127.544.514
Total Penyaluran Dana Zakat	258.562.730	683.981.364
Surplus (Defisit) Dana Zakat	144.783.030	59.215.935
Saldo Awal Dana Zakat	336.374.751	277.158.816
Saldo Akhir Dana Zakat	481.157.781	336.374.751
DANA SOSIAL		
Penerimaan		
<i>Penerimaan Dana Sosial Kemanusiaan</i>	733.002	150.710.800
Penyaluran		
PDS - Kegiatan Sosial Kemasayarakatan	9.800.000	225.710.800
Surplus (Defisit) Dana Sosial	(9.066.998)	(75.000.000)
Saldo Awal Dana Sosial	-	75.000.000
Saldo Akhir Dana Sosial	(9.066.998)	-

DANA INFAK KHUSUS**Penerimaan Infak Khusus**

Infak / Shadaqoh Khusus Pendidikan	21.846.000
Infak / Shadaqoh Khusus Anak Yatim	3.470.000
Infak / Shadaqoh Khusus Kesehatan	23.258.300
Infak Voucher & Pembangunan Rumah Sehat	17.743.400
Infak / Shadaqoh Khusus Pemberdayaan Ekonomi	700.000
Infak / Shadaqoh Khusus Dunia Islam	-

Total Penerimaan Infak Khusus**67.017.700**

-

Penyaluran

PDI - Anak Asuh / Pendidikan	31.028.100
PDI - Anak Yatim / Dhu'afa	3.414.900
PDI - Ekonomi UMMAH	-
PDI - Kesehatan	90.488.235
PDI - Dunia Islam	-
PDI - Dana Operasional Penyaluran Program	9.631.075

Total Penyaluran Infak Khusus**134.562.310**

-

Surplus (Defisit) Dana Infak Khusus**(67.544.610)**

-

Saldo Awal Dana Infak Khusus

3.456.500

3.456.500

Saldo Akhir Dana Infak Khusus**(64.088.110)****3.456.500****DANA TERIKAT****Penerimaan**

Penerimaan DTTL - Qurban	-	118.825.000
Penerimaan DTTL - Aqiqah	1.500.000	23.300.000
Penerimaan DTTL - Fidyah	200.000	6.160.000
Penerimaan DTTL - Dana Insidentil Bencana	-	3.911.400
Penerimaan Wakaf	-	8.000.000

Total Penerimaan Dana Terikat**1.700.000****160.196.400****Penyaluran**

PD TTL - Qurban	-	118.825.000
PD TTL - Aqiqah	1.250.000	18.180.000
PD TTL - Fidyah	-	500.000
PD TTL - Qurban Operasional	-	-
PD TTL - Aqiqah Operasional	-	5.120.000
PD TTL - Dana Insidentil Bencana	-	3.911.400
PDTP - Pembangunan RS Insani	-	-

Total Penyaluran**1.250.000****146.536.400****Surplus (Defisit) Dana Terikat****450.000****13.660.000**

Saldo Awal Dana Qurban

-

Saldo Awal Dana Aqiqah

-

Saldo Awal Dana Fidyah

7.272.000

1.612.000

Saldo Awal Dana Insidentil

-

-

Saldo Awal Dana Wakaf

13.100.000

5.100.000

Saldo Awal Dana Terikat**20.372.000****6.712.000****Saldo Akhir Dana Terikat****20.822.000****20.372.000**

DANA PENGELOLA**Penerimaan Dana Pengelola**

Penerimaan Infak / Shadaqoh Multi Manfaat	64.889.746	175.768.379
Penerimaan Bantuan Pemerintah	-	25.000.000
Penerimaan Rutin Lainnya	-	15.831.667
Penerimaan Bagi Hasil	1.366.422	4.541.465
Alokasi Dana Amil untuk Operasional	50.496.345	127.544.514
Alokasi Dana Infak Khusus untuk Operasional	9.631.075	18.889.315
Alokasi Dana Qurban & Aqiqah untuk Operasional	-	5.120.000
Total Penerimaan Dana Pengelola	126.383.588	372.695.340
Penyaluran dan Biaya		
Beban Manajemen dan Umum	215.005.215	282.690.722
Surplus (Defisit) Dana Pengelola	(88.621.627)	90.004.618
Saldo Awal Dana Pengelola	138.252.327	48.247.709
Saldo Akhir Dana Pengelola	49.630.700	138.252.327

DANA NON HALAL**Penerimaan Dana Non Halal**

Penerimaan DTTL - Subhat	-	86.000
Penerimaan DTTL - Bunga Bank	470.656	1.331.020
Total Penerimaan Dana Non Halal	470.656	1.417.020
Penyaluran		
Penyaluran Dana Non Halal	-	4.200.000
Total Penyaluran	-	4.200.000
Surplus (Defisit) Dana Non Halal	470.656	(2.782.980)
Saldo Awal Dana Non Halal	1.758.429	4.541.408
Saldo Akhir Dana Non Halal	2.229.084	1.758.429