

LAZ "SWADAYA UMMAH"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per : 31 Desember 2010

Uraian	Catatan	2010	2009
AKTIVA			
Aktiva Lancar			
Kas dan Setara Kas	2.c 3	262.865.238	234.621.671
Piutang	2.d 4	149.864.175	57.797.000
Uang Muka	5	86.300.000	
Biaya Dibayar Dimuka	6	27.083.333	27.083.333
Jumlah Aktiva Lancar		526.112.747	319.502.004
Aktiva Tetap, bersih	2.e 7	146.378.583	95.930.429
-			
TOTAL AKTIVA		672.491.330	415.432.433
PASIVA			
KEWAJIBAN			
Kewajiban	2.f 8	99.863.990	500.000
SALDO DANA			
Dana Zakat	9	477.525.866	277.158.816
Dana Sosial	10	122.084.045	103.194.730
	11		
Dana Terikat	sd 15	(2.903.500)	9.984.500
Dana Pengelola	16	(25.837.499)	20.052.979
Dana Non Halal	17	1.758.429	4.541.408
Jumlah Saldo Dana		572.627.340	414.932.433
TOTAL PASIVA		672.491.330	415.432.433

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

Uraian	Catatan	2010	2009
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat	9	683.597.300	557.928.888
Penyaluran	9		
Penyaluran Dana Zakat - Fakir Miskin		331.006.500	429.964.366
Penyaluran Dana Zakat - Gharimin		800.000	700.000
Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil		385.000	3.770.000
Penyaluran Dana Zakat - Mu'alaf		600.000	4.200.000
Penyaluran Dana Zakat - Fii Sabilillah		26.617.000	167.441.650
Penyaluran Dana Zakat - Amil		123.821.750	250.000
Total Penyaluran		483.230.250	606.326.016
Surplus (Defisit) Dana Zakat		200.367.050	(48.397.128)
Alokasi Untuk Dana Pengelola		-	-
Saldo Awal Dana Zakat		277.158.816	325.555.944
Saldo Akhir Dana Zakat		477.525.866	277.158.816
DANA SOSIAL			
Penerimaan Dana Sosial	10	150.710.800	187.278.500
Penyaluran	10		
Penyaluran Program Anak Asuh / Pendidikan		24.417.500	30.256.500
Penyaluran Program Anak Yatim / Dhua'fa		3.645.000	49.450.000
Penyaluran Program Kesehatan		103.758.985	2.550.000
Penyaluran Program Bencana Alam		-	105.339.437
Total Penyaluran		131.821.485	187.595.937

Surplus (Defisit) Dana Sosial	18.889.315	(317.437)
Alokasi untuk Dana Pengelola	-	-
Saldo Awal Dana Sosial	103.194.730	103.512.167
Saldo Akhir Dana Sosial	<u>122.084.045</u>	<u>103.194.730</u>

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

DANA TERIKAT

Penerimaan

Penerimaan Dana Qurban	11	102.325.000	121.400.000
Penerimaan Dana Fidyah	12	6.160.000	1.765.000
Penerimaan Dana Aqiqah	13	23.300.000	9.000.000
Penerimaan Dana Wakaf	14	8.000.000	4.100.000
Penerimaan Dana Insidetil	15	(2.088.600)	347.234.950

Total Penerimaan

137.696.400 **483.499.950**

Penyaluran

Penyaluran Dana Qurban	11	122.800.400	121.400.000
Penyaluran Dana Fidyah	12	500.000	1.050.000
Penyaluran Dana Aqiqah	13	18.180.000	9.000.000
Penyaluran Dana Wakaf	14	-	-
Penyaluran Dana Insidentil	15	9.104.000	343.962.450

Total Penyaluran

150.584.400 **475.412.450**

Surplus (Defisit) Dana Terikat

(12.888.000) **8.087.500**

Alokasi untuk Dana Pengelola		
Saldo Awal Dana Qurban	-	
Saldo Awal Dana Fidyah	1.612.000	897.000
Saldo Awal Dana Aqiqah	-	
Saldo Awal Dana Wakaf	5.100.000	1.000.000
Saldo Awal Dana Insidentil	3.272.500	
Saldo Awal Dana Terikat	9.984.500	1.897.000
Saldo Akhir Dana Terikat	(2.903.500)	9.984.500

DANA PENGELOLA

Penerimaan Dana Pengelola	16	
Penerimaan Infak / Shadaqoh		175.768.379
Penerimaan Bantuan Pemerintah		25.000.000
Penerimaan Rutin Lainnya		75.431.667
Penerimaan Bagi Hasil Bank / Investasi		4.541.465
Total Penerimaan		280.741.510
Penyaluran dan Biaya	16	
Beban Manajemen dan Umum		326.631.989
Total Penyaluran dan Biaya		326.631.989
Surplus (Defisit) Dana Pengelola		(45.890.478)
Alokasi dari Dana Zakat		-
Alokasi dari Dana Sosial		-
Alokasi dari Dana Terikat		-
Saldo Awal Dana Pengelola		20.052.979
Saldo Akhir Dana Pengelola		(25.837.499)

DANA NON HALAL

Penerimaan Dana Non Halal	17		
Penerimaan Dana Subhat		86.000	2.113.000
Penerimaan Bunga Bank		1.331.020	807.696
Total Penerimaan		1.417.020	2.920.696
Penyaluran	17		
Penyaluran Dana Non Halal		4.200.000	2.720.000
Total Penyaluran		4.200.000	2.720.000

Surplus (Defisit) Dana Non Halal		(2.782.980)	200.696
---	--	--------------------	----------------

Saldo Awal Dana Non Halal		4.541.408	4.340.712
----------------------------------	--	------------------	------------------

Saldo Akhir Dana Non Halal		1.758.429	4.541.408
-----------------------------------	--	------------------	------------------

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

LEMBAGA AMIL ZAKAT " SWADAYA UMMAH"
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal : 31 Desember 2010

Uraian	2010	2009
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan		
Penerimaan dari Donatur	1.233.789.899,07	1.306.939.398,03
Penerimaan dari Piutang	94.298.825,00	88.287.500,00
Penerimaan dari Utang	<u>16.500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
Total Penerimaan	1.344.588.724,07	1.395.726.898,03
Pengeluaran		
Penyaluran kepada Mustahik	769.836.135,00	1.320.624.403,00
Penyaluran Operasional	369.024.986,00	97.813.375,07
Pemberian Piutang	186.366.000,00	104.584.500,00
Pelunasan Utang	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Pengeluaran	1.325.227.121,00	1.523.022.278,07
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi	19.361.603,07	(127.295.380,04)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan		
Penjualan Aktiva Tetap	63.000.000,00	-
Penerimaan Bagi Hasil / Investasi	<u>4.541.464,65</u>	<u>4.603.297,07</u>
Total Penerimaan	67.541.464,65	4.603.297,07
Pengeluaran		
Pembelian Aktiva Tetap	35.888.500,00	12.514.000,00
Penyaluran Investasi	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Pengeluaran	35.888.500,00	12.514.000,00
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi		

31.652.964,65

(7.910.702,93)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan		-
Penerimaan dari Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Pengeluaran Kas		-
Pelunasan Kewajiban Jangka Panjang	22.771.000,00	-
Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(22.771.000,00)	-
 KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	 28.243.567,72	 (135.206.082,97)
 SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	 234.621.670,71	 369.827.753,68
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	262.865.238,43	234.621.670,71

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