

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

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

*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               |
|---|---------|---------------------|--------------------|
| <b>DANA ZAKAT</b>                         |         |                     |                    |
| <b>Penerimaan Dana Zakat</b>              | 8       | 557,928,888         | 704,661,886        |
| <b>Penyaluran</b>                         | 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         |
| <b>Total Penyaluran</b>                   |         | <b>606,326,016</b>  | <b>498,568,461</b> |
| <b>Surplus (Defisit) Dana Zakat</b>       |         | <b>(48,397,128)</b> | <b>206,093,425</b> |
| <b>Alokasi Untuk Dana Pengelola</b>       |         | -                   | -                  |
| <b>Saldo Awal Dana Zakat</b>              |         | 325,555,944         | 119,462,519        |
| <b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>             |         | <b>277,158,816</b>  | <b>325,555,944</b> |
| <b>DANA SOSIAL</b>                        |         |                     |                    |
| <b>Penerimaan Dana Sosial</b>             | 9       | <b>187,278,500</b>  | <b>224,930,950</b> |
| <b>Penyaluran</b>                         | 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         |
| <b>Total Penyaluran</b>                   |         | <b>187,595,937</b>  | <b>140,973,683</b> |
| <b>Surplus (Defisit) Dana Sosial</b>      |         | <b>(317,437)</b>    | <b>83,957,267</b>  |
| <b>Alokasi untuk Dana Pengelola</b>       |         | -                   | <b>(6,000,000)</b> |
| <b>Saldo Awal Dana Sosial</b>             |         | 103,512,167         | 25,554,900         |
| <b>Saldo Akhir Dana Sosial</b>            |         | <b>103,194,730</b>  | <b>103,512,167</b> |
| <b>DANA TERIKAT</b>                       |         |                     |                    |
| <b>Penerimaan</b>                         |         |                     |                    |
| 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         | -                  |
| <b>Total Penerimaan</b>                   |         | <b>483,499,950</b>  | <b>46,377,000</b>  |
| <b>Penyaluran</b>                         |         |                     |                    |
| 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         | -                    |
| <b>Total Penyaluran</b>                 |    | <b>475,412,450</b>  | <b>40,356,000</b>    |
| <b>Surplus (Defisit) Dana Terikat</b>   |    | <b>8,087,500</b>    | <b>6,021,000</b>     |
| Alokasi untuk Dana Pengelola            |    |                     | (4,124,000)          |
| <b>Saldo Awal Dana Terikat</b>          |    | <b>1,897,000</b>    | -                    |
| <b>Saldo Akhir Dana Terikat</b>         |    | <b>9,984,500</b>    | <b>1,897,000</b>     |
| <b>DANA PENGELOLA</b>                   |    |                     |                      |
| <b>Penerimaan Dana Pengelola</b>        | 15 |                     |                      |
| Penerimaan Infak / Shadaqoh             |    | 76,741,364          | 14,315,620           |
| Penerimaan Bagi Hasil Bank / Investasi  |    | 4,603,297           | 3,258,787            |
| <b>Total Penerimaan</b>                 |    | <b>81,344,661</b>   | <b>17,574,407</b>    |
| <b>Penyaluran dan Biaya</b>             | 15 |                     |                      |
| Beban Manajemen dan Umum                |    | 151,388,700         | 121,882,443          |
| <b>Total Penyaluran dan Biaya</b>       |    | <b>151,388,700</b>  | <b>121,882,443</b>   |
| <b>Surplus (Defisit) Dana Pengelola</b> |    | <b>(70,044,039)</b> | <b>(104,308,036)</b> |
| Alokasi dari Dana Zakat                 |    | -                   | -                    |
| Alokasi dari Dana Sosial                |    | -                   | 6,000,000            |
| Alokasi dari Dana Terikat               |    | -                   | 4,124,000            |
| <b>Saldo Awal Dana Pengelola</b>        |    | <b>90,097,018</b>   | <b>184,281,054</b>   |
| <b>Saldo Akhir Dana Pengelola</b>       |    | <b>20,052,979</b>   | <b>90,097,018</b>    |
| <b>DANA NON HALAL</b>                   |    |                     |                      |
| <b>Penerimaan Dana Non Halal</b>        | 16 |                     |                      |
| Penerimaan Dana Subhat                  |    | 2,113,000           | 3,586,000            |
| Penerimaan Bunga Bank                   |    | 807,696             | 754,712              |
| <b>Total Penerimaan</b>                 |    | <b>2,920,696</b>    | <b>4,340,712</b>     |
| <b>Penyaluran</b>                       | 16 |                     |                      |
| Penyaluran Dana Non Halal               |    | 2,720,000           | -                    |
| <b>Total Penyaluran</b>                 |    | <b>2,720,000</b>    | -                    |
| <b>Surplus (Defisit) Dana Non Halal</b> |    | <b>200,696</b>      | <b>4,340,712</b>     |
| <b>Saldo Awal Dana Non Halal</b>        |    | <b>4,340,712</b>    | -                    |
| <b>Saldo Akhir Dana Non Halal</b>       |    | <b>4,541,408</b>    | <b>4,340,712</b>     |

*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               |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>ASET</b>                           |           |                    |                    |
| 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          |
| <b>Jumlah Aktiva Lancar</b>           |           | <b>319,502,004</b> | <b>413,994,420</b> |
| <b>Aktiva Tetap, bersih</b>           | 2.e 6     | <b>95,930,429</b>  | <b>111,408,421</b> |
| <b>TOTAL ASET</b>                     |           | <b>415,432,433</b> | <b>525,402,841</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                      |           |                    |                    |
| Kewajiban                             | 2.f 7     | <b>500,000</b>     | -                  |
| <b>SALDO DANA</b>                     |           |                    |                    |
| Dana Zakat                            | 2.g 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          |
| <b>TOTAL SALDO DANA</b>               |           | <b>414,932,433</b> | <b>525,402,841</b> |
| <b>TOTAL KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b> |           | <b>415,432,433</b> | <b>525,402,841</b> |

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