

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

Uraian	Catatan	2010	2009
<b>AKTIVA</b>			
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
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>526.112.747</b>	<b>319.502.004</b>
<b>Aktiva Tetap, bersih</b>	2.e 7	<b>146.378.583</b>	<b>95.930.429</b>
-			
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>672.491.330</b>	<b>415.432.433</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban	2.f 8	<b>99.863.990</b>	<b>500.000</b>
<b>SALDO DANA</b>			
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
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>572.627.340</b>	<b>414.932.433</b>
<b>TOTAL PASIVA</b>		<b>672.491.330</b>	<b>415.432.433</b>

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

Uraian	Catatan	2010	2009
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	9	683.597.300	557.928.888
<b>Penyaluran</b>	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
<b>Total Penyaluran</b>		<b>483.230.250</b>	<b>606.326.016</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Zakat</b>		<b>200.367.050</b>	<b>(48.397.128)</b>
<b>Alokasi Untuk Dana Pengelola</b>		-	-
<b>Saldo Awal Dana Zakat</b>		277.158.816	325.555.944
<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>		<b>477.525.866</b>	<b>277.158.816</b>
<b>DANA SOSIAL</b>			
<b>Penerimaan Dana Sosial</b>	10	<b>150.710.800</b>	<b>187.278.500</b>
<b>Penyaluran</b>	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
<b>Total Penyaluran</b>		<b>131.821.485</b>	<b>187.595.937</b>

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

*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	<b>1.612.000</b>	897.000
Saldo Awal Dana Aqiqah	-	
Saldo Awal Dana Wakaf	<b>5.100.000</b>	1.000.000
Saldo Awal Dana Insidentil	<b>3.272.500</b>	
<b>Saldo Awal Dana Terikat</b>	<b>9.984.500</b>	<b>1.897.000</b>
<b>Saldo Akhir Dana Terikat</b>	<b>(2.903.500)</b>	<b>9.984.500</b>

#### DANA PENGELOLA

<b>Penerimaan Dana Pengelola</b>	16	
Penerimaan Infak / Shadaqoh		175.768.379      76.741.364
Penerimaan Bantuan Pemerintah		25.000.000      -
Penerimaan Rutin Lainnya		75.431.667
Penerimaan Bagi Hasil Bank / Investasi		4.541.465      4.603.297
<b>Total Penerimaan</b>		<b>280.741.510      81.344.661</b>
<b>Penyaluran dan Biaya</b>	16	
Beban Manajemen dan Umum		<b>326.631.989      151.388.700</b>
<b>Total Penyaluran dan Biaya</b>		<b>326.631.989      151.388.700</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Pengelola</b>		<b>(45.890.478)      (70.044.039)</b>
<b>Alokasi dari Dana Zakat</b>		-      -
<b>Alokasi dari Dana Sosial</b>		-      -
<b>Alokasi dari Dana Terikat</b>		-      -
<b>Saldo Awal Dana Pengelola</b>		<b>20.052.979      90.097.018</b>
<b>Saldo Akhir Dana Pengelola</b>		<b>(25.837.499)      20.052.979</b>

**DANA NON HALAL**

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

<b>Surplus (Defisit) Dana Non Halal</b>		<b>(2.782.980)</b>	<b>200.696</b>
---	--	--------------------	----------------

<b>Saldo Awal Dana Non Halal</b>		<b>4.541.408</b>	<b>4.340.712</b>
----------------------------------	--	------------------	------------------

<b>Saldo Akhir Dana Non Halal</b>		<b>1.758.429</b>	<b>4.541.408</b>
-----------------------------------	--	------------------	------------------

*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
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
<b>Penerimaan</b>		
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>
<b>Total Penerimaan</b>	<b>1.344.588.724,07</b>	<b>1.395.726.898,03</b>
<b>Pengeluaran</b>		
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>
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>1.325.227.121,00</b>	<b>1.523.022.278,07</b>
<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>19.361.603,07</b>	<b>(127.295.380,04)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penjualan Aktiva Tetap	63.000.000,00	-
Penerimaan Bagi Hasil / Investasi	<u>4.541.464,65</u>	<u>4.603.297,07</u>
<b>Total Penerimaan</b>	<b>67.541.464,65</b>	<b>4.603.297,07</b>
<b>Pengeluaran</b>		
Pembelian Aktiva Tetap	35.888.500,00	12.514.000,00
Penyaluran Investasi	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total Pengeluaran</b>	<b>35.888.500,00</b>	<b>12.514.000,00</b>
<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		

31.652.964,65

(7.910.702,93)

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

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