

YAYASAN PESANTREN ISLAM AL - AZHAR
LEMBAGA AMIL ZAKAT PEDULI UMAT
Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016
Dan
Laporan Auditor Independen

**LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
AL-AZHAR PEDULI UMAT
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN

SURAT PERNYATAAN BADAN PENGURUS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

1

LAPORAN PERUBAHAN DANA

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

2 - 3

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5 - 11

LAMPIRAN ASET TETAP DAN ASET TETAP KELOLAAN



**SURAT PERNYATAAN BADAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) AL AZHAR**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : Sigit Iko Sugondo
Alamat Kantor : Komplek Masjid Agung Al Azhar Jl. Sisingamangaraja
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Alamat domisili : [REDACTED]
2. Nama : Muhammad Farid Rasyidi
Alamat Kantor : Komplek Masjid Agung Al Azhar Jl. Sisingamangaraja
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Alamat domisili : [REDACTED]
No. Telepon : [REDACTED]
Jabatan : Direktur
3. Nama : Muhammad Farid Rasyidi
Alamat Kantor : Komplek Masjid Agung Al Azhar Jl. Sisingamangaraja
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Alamat domisili : [REDACTED]
No. Telepon : [REDACTED]
Jabatan : GM Keuangan dan Akuntansi

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan LAZNAS Al Azhar.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Lembaga.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 07 Mei 2018

Direktur Eksekutif,

**Lembaga
Zakat** Al Azhar
Lembaga Amil Zakat Nasional
Sigit Iko Sugondo

**LAZNAS AL AZHAR
HEAD OFFICE**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 722 1504, Fax (021) 726 5241

GM Keuangan dan Akuntansi,


Muhammad Farid Rasyidi

Operation Office

Jl. RS. Fatmawati no. 27A Fatmawati, Jakarta Selatan 12110
Telp: (021) 2904 5219 Fax: (021) 2904 5217



Mucharam & Rekan
Registered Public Accountants & Tax Consultants
Izin Usaha KAP. No.399/KM.1/2013

Laporan No. : 021/LAI/MB/V/2018

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth.,
Dewan Pengawas, Pembina dan Pengurus
YAYASAN PESANTREN ISLAM AL AZHAR
(UNIT LEMBAGA AMIL ZAKAT)
Di Jakarta.

Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (Unit Lembaga Amil Zakat) per tanggal 31 Desember 2017, serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Laporan No. : 021/LAI/MB/V/2018

Laporan Auditor Independen
(Lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar,dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (Unit Lembaga Amil Zakat)** tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Mucharam & Rekan



Drs. Mucharam, MM., CPA.
Ijin Akuntan Publik No. AP. 0200

Jakarta, 18 Mei 2018

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
AL-AZHAR PEDULI UMAT
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

	Catatan	2017 (Rp)	2016 (Rp)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	2c,3	7.360.751.005	8.047.082.637
Piutang	2d	-	-
Persediaan	2e	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	4	33.367.800	257.773.708
Uang muka	5	1.576.008.245	973.934.884
Jumlah Aset Lancar		8.970.127.050	9.278.791.229
Aset tidak lancar			
Aset tetap	2f,6	2.027.286.662	1.944.474.462
Akumulasi penyusutan		(840.758.668)	(750.918.643)
Nilai Buku		1.186.527.994	1.193.555.819
Aset tetap kelolaan	2f,7	4.277.237.100	4.203.637.100
Akumulasi penyusutan		(2.261.376.502)	(2.008.766.358)
Nilai Buku		2.015.860.598	2.194.870.742
Jumlah Aset Tidak Lancar		3.202.388.592	3.388.426.561
JUMLAH ASET		12.172.515.641	12.667.217.790
KEWAJIBAN			
Kewajiban Lancar			
Hutang Penyaluran		-	-
Biaya yang masih harus dibayar		-	-
Hutang Lain-Lain		-	-
Jumlah Kewajiban Lancar		-	-
Kewajiban Tidak Lancar			
Utang Jangka Panjang Lain-Lain		-	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		-	-
SALDO DANA			
Dana Zakat		3.930.923.629	5.154.852.892
Dana Infak/Sedekah		4.861.830.141	4.591.308.818
Dana Amil		3.312.221.825	2.867.715.789
Dana Non Halal		67.540.046	53.340.291
Jumlah Saldo Dana		12.172.515.641	12.667.217.790
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		12.172.515.641	12.667.217.790

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

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
AL-AZHAR PEDULI UMAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	Catatan	2017 (Rp)	2016 (Rp)
DANA ZAKAT			
Penerimaan	8		
Penerimaan dari Muzakki			
Muzakki entitas			
Muzakki individual		14.876.628.376	14.926.918.380
Hasil Penempatan		9.386.097	6.991.892
Jumlah penerimaan dana zakat		14.886.014.473	14.933.910.271
Bagian amil atas penerimaan dana zakat		(1.778.617.547)	(1.865.864.797)
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		13.107.396.926	13.068.045.474
Penyaluran	12		
Fakir Miskin		10.684.641.947	8.709.191.408
Riqab		-	-
Gharim		-	-
Muallaf		261.511.000	210.902.500
Sabilillah		3.132.563.097	2.971.596.679
Ibnu sabil		-	-
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan		252.610.144	249.012.644
Jumlah penyaluran dana zakat		14.331.326.189	12.140.703.231
Surplus (defisit)		(1.223.929.263)	927.342.243
Saldo Awal		5.154.852.892	4.227.510.649
Saldo Akhir		3.930.923.629	5.154.852.892
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan	9		
Infak/Sedekah terikat atau Muqayyadah		16.285.237.066	14.336.441.009
Infak/Sedekah tidak terikat atau Mutlaqah		12.302.673.561	7.518.448.212
Hasil pengelolaan		4.777.486	4.465.940
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah		28.592.688.113	21.859.355.161
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah		(2.526.937.520)	(2.118.337.234)
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah setelah bagian amil		26.065.750.593	19.741.017.927
Penyaluran	13		
Infak/Sedekah terikat atau Muqayyadah		17.778.921.428	14.066.490.828
Infak/Sedekah tidak terikat atau Mutlaqah		8.016.307.842	1.954.404.500
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan		-	-
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah		25.795.229.270	16.020.895.328
Surplus (defisit)		270.521.323	3.720.122.599
Saldo Awal		4.591.308.818	871.186.219
Saldo Akhir		4.861.830.141	4.591.308.818

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
AL-AZHAR PEDULI UMAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

DANA AMIL

<u>Penerimaan</u>	10		
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	1.778.617.547	1.865.864.797	
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	2.526.937.520	2.118.337.234	
Penerimaan Amil Lainnya	-	1.400.000	
	4.305.555.067	3.985.602.031	
<u>Penggunaan</u>	14		
Beban pegawai	2.110.682.200	1.699.971.188	
Beban penyusutan	89.840.025	77.499.249	
Beban umum dan administrasi lainnya	1.660.526.806	1.267.142.216	
Jumlah penggunaan dana amil	3.861.049.031	3.044.612.653	
Surplus (defisit)	444.506.036	940.989.378	
Saldo Awal	2.867.715.789	1.926.726.411	
Saldo Akhir	3.312.221.825	2.867.715.789	
DANA HALAL			
<u>Penerimaan</u>	11		
Bunga Bank dan jasa giro	14.199.755	7.366.163	
Jumlah penerimaan dana non halal	14.199.755	7.366.163	
<u>Penggunaan</u>			
Jumlah penggunaan dana non halal	-	-	
Surplus (defisit)	14.199.755	7.366.163	
Saldo Awal	53.340.291	45.974.128	
Saldo Akhir	67.540.046	53.340.291	
JUMLAH DANA ZAKAT, DANA INFAK/SEDEKAH, DANA AMIL & DANA NON HALAL	12.172.515.641	12.667.217.790	

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

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
AL-AZHAR PEDULI UMAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Muzakki atas Dana Zakat	14.876.628.376	14.926.918.380
Penerimaan dari Bagi Hasil atas Dana Zakat	9.386.097	6.991.892
Penerimaan Dana Infak Terikat	16.285.237.066	14.336.441.009
Penerimaan Dana Infak Tidak Terikat	12.302.673.561	7.518.448.212
Penerimaan Bagi Hasil dan Lain - lain atas Dana Infak	4.777.486	-
Penerimaan Amil	4.305.555.067	3.985.602.031
Penerimaan Non Halal	14.199.755	53.340.291
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin	(10.684.641.947)	(8.709.191.408)
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	(3.132.563.097)	(2.971.596.679)
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf	(261.511.000)	-
Penyaluran Dana Infak Terikat	(17.778.921.428)	(14.066.490.828)
Penyaluran Dana Infak Tidak Terikat	(8.016.307.842)	(1.954.404.500)
Bagian Amil dari Dana Zakat	(1.778.617.547)	(1.865.864.797)
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	(2.526.937.520)	(2.118.337.234)
Penggunaan Dana Amil	(3.771.209.006)	(3.044.612.653)
Kenaikan (Penurunan) Biaya Dibayar Dimuka	224.405.908	(221.799.168)
Kenaikan (Penurunan) Uang Muka	(602.073.361)	293.204.516
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(529.919.432)	6.168.649.063
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian Aset Tetap	(82.812.200)	(487.596.436)
Pembelian Aset Tetap Kelolaan	(73.600.000)	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(156.412.200)	(487.596.436)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(686.331.632)	5.681.052.627
Kas dan setara kas pada awal tahun	8.047.082.637	2.366.030.010
Kas dan setara kas pada akhir tahun	7.360.751.005	8.047.082.637
Kas dan Setara Kas terdiri dari :		
Kas	176.979.800	970.289.453
Bank	7.183.771.205	7.076.793.184
Jumlah	7.360.751.005	8.047.082.637

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

**LEMBAGA AMIL ZAKAT
AL-AZHAR PEDULI UMAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

1. UMUM

a. Pendirian

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional Al Azhar Peduli Ummat dibentuk pada tanggal 18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004, berdasarkan ketetapan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar No. 079/XII/KEP/BP-YPAI/1425-2004.

b. Dasar Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan Tugas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional Al Azhar Peduli Ummat mengacu pada Undang - undang No. 11 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Susunan Pengurus

Susunan Pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional AL Azhar Peduli Ummat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al Azhar No. 72/XII/KEP/BP-YPIA/1439.2017, pada tanggal 17 Rabiul Awal 1439/6 Desember 2017 tentang Penetapan Susunan Personalia Dewan Pertimbangan Syariah, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar Peduli Ummat dengan rincian sebagai berikut :

Dewan Pertimbangan Syariah

Ketua	:	DR. H. Shobahussurur, MA
Anggota	:	Ir. H. Adiwarman A. Karim
	:	H. Nasroul Hamzah, SH, MM
	:	DR. H. Zahrrudin Sulthani, MA
	:	KH. Memed Sururi

Pengurus

Ketua	:	Drs. Sobirin HS
Sekretaris	:	Drs. Sentot Imam Suwaji, M.Si
Bendahara	:	Dr. Ir. Ade Jamal
Direktur Eksekutif	:	Sigit Iko Sugondo

2. IKHTISAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan LAZ terdiri dari atas Laoran Posisi Keuangan, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Pesantren Islam Al Azhar - Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional Al Azhar Peduli Ummat adalah :

- 1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.
- 2 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3 Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Alasan laporan ini disusun berdasarkan PSAK 109, karena lebih sesuai dengan karakteristik transaksi yang terjadi pada Lembaga Amil Zakat.

**LEMBAGA AMIL ZAKAT
AL-AZHAR PEDULI UMAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

2. IKHTISAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN (*lanjutan*)

b. Klasifikasi Dana

Dana diklasifikasikan dalam 4 (empat) jenis yaitu :

1. Dana Zakat

Merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah.

Zakat maal, yang sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat pendapatan, zakat pertanian dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki.

2. Dana Infak/Sedekah

Merupakan dana yang berasal dari infak/sedekah dan hibah baik secara pribadi maupun perusahaan.

3. Dana Amilin

Merupakan dana pengelolaan operasional LAZ yang berasal dari 12,5% dari dana zakat, 10% dari dana infak dan dana lain yang tidak mengikat.

4. Dana Non Halal

Merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro dan atau dana non halal lainnya yang harus dipisahkan dari Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah dan Dana Amilin, karena peruntukannya yang sangat khusus.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank.

Seluruh transaksi yang berhubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam laporan.

d. Piutang dan Penyisian Piutang Tak tertagih

Piutang diakui sebesar tagihan yang akan diterima dan penetapan piutang rugi-rugi berdasarkan analisis kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut.

e. Persediaan

Persediaan meliputi semua barang/bahan perlengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan jasa operasi dan administrasi, yang terdiri dari bahan operasional.

f. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar nilai perolehan. Aset tetap yang berasal dari hibah disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Untuk menghitung penyusutan, umur ekonomis aset tetap ditetapkan sebagai berikut :

1 Bangunan	20 tahun
2 Kendaraan	8 tahun
3 Inventaris Kantor	5 tahun

**LEMBAGA AMIL ZAKAT
AL-AZHAR PEDULI UMAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

3. KAS DAN SETARA KAS

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Akun ini terdiri dari :		
Kas		
Petty Cash Kantor RGI	4.000.000	-
Kas Besar	172.979.800	970.289.453
Jumlah	176.979.800	970.289.453
Bank		
Bank Mandiri Syariah 7000 193 188	135.848.371	228.316.665
Bank Mandiri Syariah 7000 192 958	133.975.611	140.558.577
Bank Mandiri Syariah 7000 192 826	101.347.171	294.172.184
Bank Muamlat 301 0000 910	267.375.358	15.887.797
BRI Syariah 009 154 0697	616.810.913	32.961.956
Bank Permata Syariah 097 100 1666	358.374.917	75.760.917
Bank Permata Syariah 097 100 1313	137.280.372	22.778.372
Bank Permata Syariah 097 100 1828	36.980.748	36.480.748
Bank Danamon Syariah 005 8340 324	108.677.169	181.045.321
Bank Danamon Syariah 005 8340 340	1.827.567.190	3.422.287.064
Bank Danamon Syariah 005 8340 332	60.928.115	43.752.646
BRI Syariah 723 31 160016 1/415	320.139.626	113.793.870
BRI Syariah 723 31 160017 4/555	33.258.084	10.938.390
BRI Syariah 723 31 160018 7/563	41.286.192	33.399.380
Bank Mega Syariah 100 000 3589	335.546	716.093
Bank Mega Syariah 100 000 3597	949.630	1.139.455
Bank Mega Syariah 100 000 7889	57.255.715	7.365.678
BCA 070 303 1011	242.610.116	690.756.546
BCA 070 303 6691	105.914.166	624.396.843
Bank Mandiri 126 000 711 1130	187.147.803	232.228.019
Bank Mandiri 126 000 711 1122	18.850.350	84.056.549
Bank Mandiri 126 000 711 1114	127.230.329	198.873.053
CIMB Syariah 502 01 00063 000	504.813.066	107.457.940
CIMB Syariah 502 01 00062 004	399.037.249	136.510.401
BNI Syariah 200 888 0005	772.501.213	14.404.742
BCA 070 306 1882	24.810.690	67.266.108
BCA 070 306 1980	17.033.484	51.199.311
BCA 070 306 0665	28.170.395	53.640.527
BCA 070 306 0771	90.009.860	141.730.155
BTN Syariah 738 1000 331	427.251.755	12.917.877
Jumlah	7.183.771.205	7.076.793.184
Jumlah Kas dan Setara Kas	7.360.751.005	8.047.082.637

**LEMBAGA AMIL ZAKAT
AL-AZHAR PEDULI UMAT**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

4. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Akun ini terdiri dari :		
Sewa Dibayar Dimuka		221.027.000
Asuransi Dibayar Dimuka	33.367.800	36.746.708
Jumlah	<u>33.367.800</u>	<u>257.773.708</u>

5. UANG MUKA

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Akun ini terdiri dari :		
Uang Muka Kegiatan-Program	1.520.415.984	943.322.884
Uang Muka Kegiatan-Amil	55.592.261	30.612.000
Jumlah	<u>1.576.008.245</u>	<u>973.934.884</u>

6. ASET TETAP

	31 Des 2016 (Rp)	Penambahan Rp.	Pengurangan Rp.	31 Des 2017 (Rp)
Nilai perolehan :				
Tanah	780.672.000	-	-	780.672.000
Bangunan	89.425.000	-	-	89.425.000
Kendaraan	410.918.931	-	-	410.918.931
Inventaris kantor	663.458.531	82.812.200	-	746.270.731
Jumlah	<u>1.944.474.462</u>	<u>82.812.200</u>	-	<u>2.027.286.662</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan	17.172.706	4.471.250	-	21.643.956
Kendaraan	183.418.928	32.500.000	-	215.918.928
Inventaris kantor	550.327.009	52.868.775	-	603.195.784
Jumlah	<u>750.918.643</u>	<u>89.840.025</u>	-	<u>840.758.668</u>
Nilai Buku	<u>1.193.555.819</u>			<u>1.186.527.994</u>

7. ASET TETAP KELOLAAN

	31 Des 2016 (Rp)	Penambahan Rp.	Pengurangan Rp.	31 Des 2017 (Rp)
Nilai perolehan :				
Bangunan Kelolaan	3.427.765.200	-	-	3.427.765.200
Kendaraan Kelolaan	632.500.000	-	-	632.500.000
Peralatan dan Mesin Kelolaan	143.371.900	73.600.000	-	216.971.900
Jumlah	<u>4.203.637.100</u>	<u>73.600.000</u>	-	<u>4.277.237.100</u>
Akumulasi penyusutan :				
Bangunan Kelolaan	1.542.494.342	171.388.260	-	1.713.882.602
Kendaraan Kelolaan	397.291.686	49.062.504	-	446.354.190
Peralatan dan Mesin Kelolaan	68.980.330	32.159.380	-	101.139.710
Jumlah	<u>2.008.766.358</u>	<u>252.610.144</u>	-	<u>2.261.376.502</u>
Nilai Buku	<u>2.194.870.742</u>			<u>2.015.860.598</u>

**LEMBAGA AMIL ZAKAT
AL-AZHAR PEDULI UMAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

8. PENERIMAAN DANA ZAKAT

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Rincian Penerimaan Dana Zakat terdiri dari :		
Penerimaan dari Muzakki dan Bagi Hasil :		
Penerimaan zakat penghasilan	14.025.400.376	14.153.289.330
Penerimaan zakat fitrah	647.688.000	512.029.050
Penerimaan Fidyah	203.540.000	261.600.000
Bagi hasil bank atas dana zakat	9.386.097	6.991.892
Penerimaan Dana Zakat sebelum bagian Amil	14.886.014.473	14.933.910.271
(-) Bagian Amil atas Dana Zakat	(1.778.617.547)	(1.865.864.797)
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	13.107.396.926	13.068.045.474

9. PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Rincian Penerimaan Dana Infak/Sedekah terdiri dari :		
Penerimaan Infak Terikat :		
Penerimaan Infak khusus	12.120.952.370	11.702.799.524
Penerimaan Infak kemanusiaan	2.096.655.123	1.270.816.359
Penerimaan Aqiqah	22.500.000	37.660.000
Penerimaan Qurban	2.045.129.573	1.325.165.126
Jumlah	16.285.237.066	14.336.441.009
Penerimaan Infak Tidak Terikat :		
Penerimaan Infak umum	5.835.681.038	2.862.352.710
Penerimaan wakaf tunai	3.525.836.503	265.390.500
Penerimaan CSR	2.941.156.020	4.390.705.002
Jumlah	12.302.673.561	7.518.448.212
Penerimaan Bagi Hasil dan Lain - lain :		
Bagi hasil bank atas dana infak/sedekah	4.777.486	4.465.940
Penerimaan lain - lain dana infak/sedekah	-	-
Jumlah	4.777.486	4.465.940
Total Penerimaan Dana Infak/Sedekah sebelum bagian Amil	28.592.688.113	21.859.355.161
(-) Bagian Amil atas dana Infak/Sedekah	(2.526.937.520)	(2.118.337.234)
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	26.065.750.593	19.741.017.927

**LEMBAGA AMIL ZAKAT
AL-AZHAR PEDULI UMAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

10. PENERIMAAN DANA AMIL

Rincian Penerimaan Dana Amil terdiri dari :

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Bagian Amil Dari Dana Zakat	1.778.617.547	1.865.864.797
Bagian Amil Dari Dana Infak/Sedekah	2.526.937.520	2.118.337.234
Penerimaan Lainnya-Dana Amil	-	1.400.000
Jumlah Penerimaan Dana Amil	4.305.555.067	3.985.602.031

11. PENERIMAAN DANA NON HALAL

Rincian Penerimaan Dana Non Halal terdiri dari :

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Penerimaan Bunga Bank	14.199.755	7.366.163
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	14.199.755	7.366.163

12. PENYALURAN DANA ZAKAT

Rincian Penyaluran Dana Zakat terdiri dari :

Fakir Miskin

Layanan Mustahik	5.869.026.347	4.362.247.508
Akomodasi Layanan & Sosialisasi UPJ	287.529.400	359.244.400
Bantuan Pendidikan	949.275.100	1.155.388.600
Bantuan Kesehatan	297.221.500	310.643.000
Bantuan Dakwah Fakir Miskin	380.433.900	324.500.900
Penyaluran Zakat Fitrah	647.688.000	339.512.900
Pemberdayaan	2.253.467.700	1.857.654.100
Jumlah	10.684.641.947	8.709.191.408

Fisabilillah

Program Khusus Pendidikan	-	-
Rumah Gemilang Indonesia	3.098.248.497	2.958.596.679
Fisabilillah Lainnya	34.314.600	13.000.000
Jumlah	3.132.563.097	2.971.596.679

Penyaluran untuk muallaf

Penyaluran Fidyah	261.511.000	210.902.500
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan - Dana Zakat	252.610.144	249.012.644
Jumlah	514.121.144	459.915.144

Penyaluran Dana Zakat untuk Amil

Jumlah Penyaluran Dana Zakat	1.778.617.547	1.865.864.797
	14.331.326.189	14.006.568.028

**LEMBAGA AMIL ZAKAT
AL-AZHAR PEDULI UMAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

13. PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Rincian Penyaluran Dana Infak/Sedekah terdiri dari :		
Penyaluran Infak Terikat :		
Penyaluran Infak Khusus	13.296.488.428	11.473.309.528
Penyaluran Infak Kemanusiaan	1.919.140.400	35.738.000
Penyaluran Akikah	18.400.000	2.164.046.900
Penyaluran Kurban	2.544.892.600	393.396.400
Jumlah	17.778.921.428	14.066.490.828
Penyaluran Infak Tidak Terikat :		
Penyaluran dakwah	-	-
Sosialisasi Ziswaf	700.002.700	604.879.900
Penyaluran Infak umum	2.916.305.142	1.260.534.600
Wakaf tunai	4.400.000.000	88.990.000
Jumlah	8.016.307.842	1.954.404.500
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Untuk Amil	2.526.937.520	2.118.337.234
Jumlah Penyaluran Infak/Sedekah	28.322.166.790	18.139.232.562

14. PENGGUNAAN DANA AMIL

	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Rincian Penggunaan Dana Amil terdiri dari :		
Biaya Gaji, Tunjangan dan Bonus	2.110.682.200	1.699.971.188
Biaya Transportasi	45.932.300	33.240.300
Biaya Rumah Tangga dan Pemeliharaan	201.362.500	218.232.600
Biaya Sewa	369.315.000	-
Biaya Asuransi	63.658.364	42.163.323
Biaya Profesional Fee	23.500.000	22.500.000
Biaya Perlengkapan	119.621.400	103.860.800
Biaya Listrik, Telepon dan Air	135.086.200	132.504.300
Biaya Administrasi Bank	68.184.742	18.591.093
Biaya Penguatan Jaringan dan Lembaga	176.586.300	272.167.500
Biaya Penyusutan	89.840.025	77.499.249
Biaya Lain - Lain	457.280.000	423.882.300
Jumlah Penggunaan Dana Amil	3.861.049.031	3.044.612.653

15. TANGGAL PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Yayasan Pesantren Islam Al Azhar khususnya Unit Lembaga Amil Zakat Nasional Peduli Umat bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang penyusunannya diselesaikan pada tanggal 26 Maret 2018.

YAYASAN PESANTREN AL-AZHAR
LEMBAGA AMIL ZAKAT PEDULI UMAT
DAFTAR ASET TETAP, ASET TETAP KELOLAAN & PENYUSUTAN
PER 31 DESEMBER 2017

Lampiran 1

NO	KETERANGAN	Tgl Perolehan	UNIT	HARGA PEROLEHAN 31-Des-16	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN 31-Des-17	ACC PENYUSUTAN 2016	PENYUSUTAN 2017	ACC PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU
I	TANAH :										
1	CISEENG	2008		535.296.000	-	-	535.296.000	-	-	-	535.296.000
2	Sawangan	2008		245.376.000	-	-	245.376.000	-	-	-	245.376.000
	TOTAL TANAH			780.672.000			780.672.000				780.672.000
II	BANGUNAN : 5%										
1	Rumah Gemilang Indonesia (Aset Kelolaan)	2008	1	3.427.765.200	-	-	3.427.765.200	1.542.494.340	171.388.260	1.713.882.600	1.713.882.600
2	Renovasi Ruangan Fundraising Pusat	19-Des-12	1	37.350.000	-	-	37.350.000	7.625.625	1.867.500	9.493.125	27.856.875
3	Renovasi Bangunan Kantor Pusat (75%)	06-Mei-13	1	19.625.000	-	-	19.625.000	3.597.917	981.250	4.579.167	15.045.833
4	Pelunasan ppd renovasi kantor cipete (duku fundrasing pusat)	21-Mei-13	1	32.450.000	-	-	32.450.000	5.949.167	1.622.500	7.571.667	24.878.333
	TOTAL BANGUNAN			3.517.190.200			3.517.190.200	1.559.667.048	175.859.510	1.735.526.558	1.781.663.642
III	KENDARAAN : 12,5 %										
1	APV DLX GC 415 V	2007	1	122.630.696	-	-	122.630.696	-	-	-	122.630.696
2	YAMAHA STP	2007	1	4.862.500	-	-	4.862.500	-	-	-	4.862.500
3	SUZUKI FD 110 XCSD	2007	1	7.163.000	-	-	7.163.000	-	-	-	7.163.000
4	APV GC 415 DLX (Aset Kelolaan)	2007	1	120.000.000	-	-	120.000.000	-	-	-	120.000.000
5	APV GC 415 STD MT (Aset Kelolaan)	2007	1	120.000.000	-	-	120.000.000	-	-	-	120.000.000
6	YAMAHA VEGA	2007	1	16.262.735	-	-	16.262.735	-	-	-	16.262.735
7	MOBIL OPERASIONAL RGL (Aset Kelolaan)	14-Des-12	1	175.000.000	-	-	175.000.000	-	-	-	175.000.000
8	AMBULANCE MITSUBISHI L300 (Aset Kelolaan)	30-Jun-14	1	217.500.000	-	-	217.500.000	-	-	-	217.500.000
9	MOBIL OPERASIONAL INOVA	20-Des-16	1	260.000.000	-	-	260.000.000	-	-	-	260.000.000
	TOTAL KENDARAAN			1.043.418.931			1.043.418.931		1.043.418.931		81.562.504
IV	INVENTARIS : 20 %										
1	Notebook Toshiba	01/01/2004	1	5.250.000	-	-	5.250.000	-	-	-	5.250.000
2	Memory komputer	01/01/2005	1	495.000	-	-	495.000	-	-	-	495.000
3	Komputer & Printer	28/01/2005	4	5.555.000	-	-	5.555.000	-	-	-	5.555.000
4	HT	28/01/2005	1	1.100.000	-	-	1.100.000	-	-	-	1.100.000
5	Handycam	29/03/2006	1	3.720.000	-	-	3.720.000	-	-	-	3.720.000
6	Lemari	23/10/2006	1	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
7	Buku STDI dan Mailmerge	25/01/2007	1	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
8	Mesin Scanner Umax	08/02/2007	1	700.000	-	-	700.000	-	-	-	700.000
9	Printer Laser Jet R 230	14/02/2007	1	1.550.000	-	-	1.550.000	-	-	-	1.550.000
10	Tenda Postko	21/02/2007	1	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
11	CD Mail Merge	21/02/2007	1	700.000	-	-	700.000	-	-	-	700.000
12	Komputer Sun Master 5915	29/03/2007	1	4.000.000	-	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
13	Camera Digital	29/03/2007	1	3.300.000	-	-	3.300.000	-	-	-	3.300.000
14	Interior	30/04/2007	1	25.000.000	-	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000
15	Kursi dan Vas bunga	20/05/2007	1	2.108.300	-	-	2.108.300	-	-	-	2.108.300
16	HP Nokia 5110	20/05/2007	1	275.000	-	-	275.000	-	-	-	275.000
17	Komputer	31/07/2007	1	7.761.000	-	-	7.761.000	-	-	-	7.761.000
18	Fax Brother	31/07/2007	1	1.050.000	-	-	1.050.000	-	-	-	1.050.000

NO	KETERANGAN	Tgl	Perolehan	UNIT	HARGA PEROLEHAN 31-Des-16	PENAMBahan	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN 31-Dec-17	ACC PENYUSUTAN		NILAI BUKU
									2016	2017	
19	kamera Nixon	31/07/2007	1	5.650.000	-	-	-	5.650.000	-	-	5.650.000
20	Kulkas toshiba	31/07/2007	1	1.050.000	-	-	-	1.050.000	1.050.000	-	1.050.000
21	Memory komputer	31/08/2007	1	310.300	-	-	-	310.300	310.300	-	310.300
22	Komputer	31/08/2007	1	1.200.000	-	-	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000
23	Ac Mitsubishi	31/08/2007	1	3.410.000	-	-	-	3.410.000	3.410.000	-	3.410.000
24	Hp Nokia 5110	31/08/2007	1	150.000	-	-	-	150.000	150.000	-	150.000
25	Terpal	31/08/2007	1	510.000	-	-	-	510.000	510.000	-	510.000
26	Pot dan Tanaman	31/08/2007	1	660.000	-	-	-	660.000	660.000	-	660.000
27	LCD Projector	30/09/2007	1	8.400.000	-	-	-	8.400.000	8.400.000	-	8.400.000
28	Stabilizer dan Bluetooth	30/09/2007	1	285.000	-	-	-	285.000	285.000	-	285.000
29	HP Nokia	31/10/2007	1	100.000	-	-	-	100.000	100.000	-	100.000
30	Komputer Compaq p 4	24/11/2007	1	4.759.500	-	-	-	4.759.500	4.759.500	-	4.759.500
31	kamera Nixon	30/11/2007	1	7.055.000	-	-	-	7.055.000	7.055.000	-	7.055.000
32	Komputer	11/01/2008	1	3.500.000	-	-	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000
33	Komputer	12/01/2008	1	4.006.500	-	-	-	4.006.500	4.006.500	-	4.006.500
34	Printer Canon	21/01/2008	1	560.000	-	-	-	560.000	560.000	-	560.000
35	Antena dan Tv	21/01/2008	1	5.323.000	-	-	-	5.323.000	5.323.000	-	5.323.000
36	Polirton Miniv	21/01/2008	1	1.369.000	-	-	-	1.369.000	1.369.000	-	1.369.000
37	Jok Mobil	01/02/2008	1	1.360.000	-	-	-	1.360.000	1.360.000	-	1.360.000
38	Hardisk 40GB	05/03/2008	1	500.000	-	-	-	500.000	500.000	-	500.000
39	Mesin Hitung Uang	07/03/2008	1	3.250.000	-	-	-	3.250.000	3.250.000	-	3.250.000
40	Komputer	26/03/2008	1	13.860.000	-	-	-	13.860.000	13.860.000	-	13.860.000
41	Mesin fax	31/03/2008	1	1.199.000	-	-	-	1.199.000	1.199.000	-	1.199.000
42	Ac Sharp	31/03/2008	1	6.600.000	-	-	-	6.600.000	6.600.000	-	6.600.000
43	Meja Resepsionis	15/04/2008	1	1.500.000	-	-	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
44	Sofa dan Meja	15/04/2008	1	990.000	-	-	-	990.000	990.000	-	990.000
45	Karpet	15/04/2008	1	550.000	-	-	-	550.000	550.000	-	550.000
46	Komputer	17/04/2008	1	9.000.000	-	-	-	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000
47	Papan Nama Kantor RD	23/04/2008	1	7.400.000	-	-	-	7.400.000	7.400.000	-	7.400.000
48	Printer Epson	22/08/2008	1	550.000	-	-	-	550.000	550.000	-	550.000
49	Monitor	26/08/2008	1	200.000	-	-	-	200.000	200.000	-	200.000
50	Wifone	27/08/2008	1	399.000	-	-	-	399.000	399.000	-	399.000
51	PABX	01/09/2008	1	2.930.000	-	-	-	2.930.000	2.930.000	-	2.930.000
52	Komputer	18/09/2008	1	4.000.000	-	-	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
53	Kursi Meja Kantor	26/11/2008	1	1.243.000	-	-	-	1.243.000	1.243.000	-	1.243.000
54	Meja kursi kantor	15/12/2008	1	2.180.000	-	-	-	2.180.000	2.180.000	-	2.180.000
55	Hardisk External	29/01/2009	1	1.670.000	-	-	-	1.670.000	1.670.000	-	1.670.000
56	Mini DV	05/02/2009	1	1.750.000	-	-	-	1.750.000	1.750.000	-	1.750.000
57	Komputer	24/02/2009	1	4.197.500	-	-	-	4.197.500	4.197.500	-	4.197.500
58	Kamera	31/03/2009	1	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
59	Wireless	17/04/2009	1	2.213.113	-	-	-	2.213.113	2.213.113	-	2.213.113
60	Notebook Toshiba	04/06/2009	1	7.500.000	-	-	-	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000
61	SD card	05/06/2009	1	160.000	-	-	-	160.000	160.000	-	160.000
62	MP3	05/06/2009	1	260.000	-	-	-	260.000	260.000	-	260.000
63	Power Supply	27/07/2009	1	250.000	-	-	-	250.000	250.000	-	250.000
64	Karpet	30/07/2009	1	650.000	-	-	-	650.000	650.000	-	650.000

NO	KETERANGAN	Tgl Perolehan	UNIT	HARGA PEROLEHAN 31-Des-16	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN 31-Des-17	ACC PENYUSUTAN 2016	ACC PENYUSUTAN 2017	PENYUSUTAN 2017	ACC PENYUSUTAN 2017	MULAI BUKU
							2016	2017	2017	2017	
65	Mesin Absensi	31/07/2009	1	3.600.000	-	3.600.000	3.600.000	-	-	3.600.000	
66	Kamera	13/08/2009	1	1.890.000	-	1.890.000	1.890.000	-	-	1.890.000	
67	Printer	18/08/2009	1	574.000	-	574.000	574.000	-	-	574.000	
68	Power Supply	19/08/2009	1	500.000	-	500.000	500.000	-	-	500.000	
69	Notebook Toshiba	28/08/2009	1	5.700.000	-	5.700.000	5.700.000	-	-	5.700.000	
70	Tripod	30/08/2009	1	420.000	-	420.000	420.000	-	-	420.000	
71	Mesin fax	16/11/2009	1	4.467.700	-	4.467.700	4.467.700	-	-	4.467.700	
72	Modem ADSL	24/11/2009	1	830.000	-	830.000	830.000	-	-	830.000	
73	Hardisk	31/12/2009	1	1.235.000	-	1.235.000	1.235.000	-	-	1.235.000	
74	Tape Recorder	27/01/2010	1	650.000	-	650.000	650.000	-	-	650.000	
75	Komputer	12/03/2010	1	4.234.320	-	4.234.320	4.234.320	-	-	4.234.320	
76	Kamera Video HDV	19/03/2010	1	31.850.000	-	31.850.000	31.850.000	-	-	31.850.000	
77	Peralatan Kantor	29/03/2010	1	8.319.916	-	8.319.916	8.319.916	-	-	8.319.916	
78	Peralatan Komputer	06/05/2010	1	5.034.615	-	5.034.615	5.034.615	-	-	5.034.615	
79	Papan Nama AlAzhar	11/05/2010	1	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	
80	Modem telkomsel Flash	11/05/2010	1	899.000	-	899.000	899.000	-	-	899.000	
81	Modem Indosat M2	11/05/2010	1	275.000	-	275.000	275.000	-	-	275.000	
82	Komputer Desain	19/05/2010	1	1.430.000	-	1.430.000	1.430.000	-	-	1.430.000	
83	Komputer Komunikasi	01/06/2010	1	2.007.071	-	2.007.071	2.007.071	-	-	2.007.071	
84	Wireless USB	02/06/2010	1	1.714.206	-	1.714.206	1.714.206	-	-	1.714.206	
85	Printer Untuk Pusat	06/10/2010	1	1.029.000	-	1.029.000	1.029.000	-	-	1.029.000	
86	Kursi Untuk Pusat	29/10/2010	1	1.324.000	-	1.324.000	1.324.000	-	-	1.324.000	
87	Pasang AC Ruangan	04/11/2010	1	3.450.000	-	3.450.000	3.450.000	-	-	3.450.000	
88	Tower Akses Internet	05/11/2010	1	8.750.000	-	8.750.000	8.750.000	-	-	8.750.000	
89	Instalasi Jaringan	18/11/2010	1	1.165.000	-	1.165.000	1.165.000	-	-	1.165.000	
90	Penambahan PABX & Spiker	23/11/2010	1	7.040.000	-	7.040.000	7.040.000	-	-	7.040.000	
91	Flash Kamera Nikon	21/12/2010	1	4.600.000	-	4.600.000	4.600.000	-	-	4.600.000	
92	Camera Digital Panasonic Lumic DMC	2010	1	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	
93	Camera Digital Panasonic Lumic DMC	2010	1	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	
94	Camera Digital Canon 450-D	2010	1	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	-	4.000.000	
95	Camera film Canon EOS 300	2010	1	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	
96	Canon film EOS 650	2010	1	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	
97	Camera Film Nikon f 601	2010	1	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	
98	Flash Camera Minolta program 1800 A	2010	1	500.000	-	500.000	500.000	-	-	500.000	
99	Handycam Sharp digital 700X	2010	1	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	
100	Camera film Coppa	2010	1	8.000.000	-	8.000.000	8.000.000	-	-	8.000.000	
101	Camera Film Aikon	2010	1	2.300.000	-	2.300.000	2.300.000	-	-	2.300.000	
102	Camera Film Xpas	2010	1	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	
103	Camera Film Aikon Mini NU	2010	1	600.000	-	600.000	600.000	-	-	600.000	
104	Camera film Premier PC-590	2010	1	4.600.000	-	4.600.000	4.600.000	-	-	4.600.000	
105	Camera Film canon	2010	1	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	-	1.200.000	
106	Camera Digital Canon IXY	2010	1	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	
107	Camera Digital Lumix	2010	1	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	
108	Kompor Listrik AOWA	2010	1	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	-	-	6.000.000	
109	Netbook Sony Vaio	2010	1	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	-	4.000.000	
110	Notebook Compaq	2010	1	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	

NO	KETERANGAN	Perolehan	Tgl	UNIT	HARGA PEROLEHAN 31-Des-16	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN 31-Dec-17		ACC PENYUSUTAN 2016		ACC PENYUSUTAN 2017		NILAI BUKU
								ACC PENYUSUTAN 2016	PENYUSUTAN 2017	ACC PENYUSUTAN 2017	PENYUSUTAN 2017	ACC PENYUSUTAN 2017	PENYUSUTAN 2017	
111	Rak Buku		2010	1	10.500.000	-	-	10.500.000	10.500.000	-	-	10.500.000	-	-
112	Printer HP Laserjet 1010		2010	1	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-
113	Printer Officerjet 4355		2010	1	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-
114	Tape Recorder Samsung Max 943 V		2010	1	700.000	-	-	700.000	700.000	-	-	700.000	-	-
115	Tape Recorder Asatron		2010	1	300.000	-	-	300.000	300.000	-	-	300.000	-	-
116	Computer		2010	1	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-
117	Mesin Jahit Zigzag		2010	1	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-
118	Tv Toshiba		2010	1	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-
119	Kulkas Glacio		2010	1	1.100.000	-	-	1.100.000	1.100.000	-	-	1.100.000	-	-
120	Springbed		2010	1	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-
121	Cyclepad		2010	1	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	1.500.000	-	-
122	Finger Print		09-Feb-11	1	3.250.000	-	-	3.250.000	3.250.000	-	-	3.250.000	-	-
123	Server Extron IMB		14-Feb-11	1	12.780.000	-	-	12.780.000	12.780.000	-	-	12.780.000	-	-
124	Win Server		18-Feb-11	1	7.291.900	-	-	7.291.900	7.291.900	-	-	7.291.900	-	-
125	pembelian server sms gateway		06-Mar-11	1	800.000	-	-	800.000	800.000	-	-	800.000	-	-
126	Mesin Absensi		22-Mar-11	1	2.750.000	-	-	2.750.000	2.750.000	-	-	2.750.000	-	-
127	pembelian router indoor		27-Jun-11	1	979.000	-	-	979.000	979.000	-	-	979.000	-	-
128	Komputer AMD X2 250		30-Sep-11	1	2.445.000	-	-	2.445.000	2.445.000	-	-	2.445.000	-	-
129	HDD 2TB Eksternal		11-Okt-11	1	1.024.000	-	-	1.024.000	1.024.000	-	-	1.024.000	-	-
130	Peralatan APU		20-Okt-11	1	940.000	-	-	940.000	940.000	-	-	940.000	-	-
131	Komputer AMD X2 250 (Box Athlon II)		09-Des-11	1	2.725.000	-	-	2.725.000	2.725.000	-	-	2.725.000	-	-
132	Unit Komp, UPS, RAM & HDD (Div Prog)		24-Feb-12	1	8.910.000	-	-	8.910.000	8.613.000	-	-	8.910.000	-	-
133	Meja Kerja		06-Mar-12	1	960.000	-	-	960.000	960.000	-	-	960.000	-	-
134	PC Server Back Up		06-Mar-12	1	6.665.500	-	-	6.665.500	6.313.225	-	-	6.645.500	-	-
135	Komputer utk CS di ktr RGI		12-Apr-12	1	2.279.000	-	-	2.279.000	2.127.067	-	-	2.279.000	-	-
136	AC/Cut/Ruang Meeting		07-Jun-12	1	11.554.000	-	-	11.554.000	10.398.600	-	-	11.554.000	-	-
137	Peralatan (Rak Arsip)		03-Aug-12	1	3.050.000	-	-	3.050.000	2.643.333	-	-	3.050.000	-	-
138	Perlengkapan Komputer Kelembagaan		19-Sep-12	1	1.689.000	-	-	1.689.000	1.435.650	-	-	1.689.000	-	-
139	Komputer Divisi Program		19-Sep-12	1	2.800.000	-	-	2.800.000	2.380.000	-	-	2.800.000	-	-
140	Komputer untuk wakil direktur		01-Okt-12	1	3.150.000	-	-	3.150.000	3.150.000	-	-	3.150.000	-	-
141	Pembelian 2 unit pc div Fundraising		17-Okt-12	1	4.600.000	-	-	4.600.000	3.833.333	-	-	4.600.000	-	-
142	Pembelian Komputer utk Div Keu		18-Des-12	1	2.088.000	-	-	2.088.000	1.705.200	-	-	3.82.800	-	-
143	Notebook Asus		15-Jan-13	1	5.000.000	-	-	5.000.000	4.000.000	-	-	5.000.000	-	-
144	Hanvon Art Master		15-Jan-13	1	1.750.000	-	-	1.750.000	1.750.000	-	-	350.000	-	-
145	Hardisk WD Mybook 2 tb		15-Jan-13	1	1.495.000	-	-	1.495.000	1.196.000	-	-	299.000	-	-
146	Pembelian netbook u/ divisi komunikasi		14-Feb-13	1	1.700.000	-	-	1.700.000	1.331.667	-	-	340.000	-	-
147	Pembelian DDR3, Intel core		15-Mar-13	1	8.510.000	-	-	8.510.000	6.524.333	-	-	1.702.000	-	-
148	Pembelian AC Layanan Prima Pusat		22-Mei-13	1	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000	-	-	500.000	-	-
149	Pembelian AC u/ Cipete		22-Mei-13	1	9.850.000	-	-	9.850.000	7.223.333	-	-	1.970.000	-	-
150	Pembelian meja meeting kantor cipete		20-Mei-13	1	5.865.000	-	-	5.865.000	4.301.000	-	-	5.474.000	-	-
151	Pembelian lemari keuangan		12-Jun-13	1	1.800.000	-	-	1.800.000	1.290.000	-	-	360.000	-	-
152	Unit komputer		27-Jun-13	1	4.670.000	-	-	4.670.000	3.346.833	-	-	934.000	-	-
153	Peripheral komputer		27-Jun-13	1	3.969.000	-	-	3.969.000	2.844.450	-	-	793.800	-	-
154	Printer epson		27-Jun-13	1	1.780.000	-	-	1.780.000	1.275.667	-	-	356.000	-	-
155	Ac sharp 2pk		04-Jul-13	1	5.500.000	-	-	5.500.000	3.850.000	-	-	1.100.000	-	-
156	Ac sharp 1/2pk		04-Jul-13	1	2.900.000	-	-	2.900.000	2.030.000	-	-	580.000	-	-

NO	KETERANGAN	Tgl Perolehan	UNIT	HARGA PEROLEHAN 31-Dec-16	PENAMBahan	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN 31-Dec-17	ACC PENYUSUTAN 2016	PENYUSUTAN 2017	ACC PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU
157	Mesin fax	04-Jul-13	1	1.035.000	-	-	1.035.000	724.500	207.000	931.500	103.500
158	Mesin Penghitung Uang	12-Sep-13	1	1.933.000	-	-	1.933.000	1.288.667	386.600	1.675.267	257.733
159	Mesin Label	12-Sep-13	1	1.953.000	-	-	1.953.000	1.302.000	390.600	1.692.600	260.400
160	Komputer	30-Sep-13	1	3.129.000	-	-	3.129.000	2.086.000	625.800	2.711.800	417.200
161	Filling Cabinet	07-Okt-13	1	1.730.000	-	-	1.730.000	1.124.500	346.000	1.470.500	259.500
162	Pembelian 1 set komputer	21-Okt-13	1	2.800.000	-	-	2.800.000	1.820.000	560.000	2.380.000	420.000
163	Peralatan komputer	21-Okt-13	1	3.640.000	-	-	3.640.000	2.366.000	728.000	3.094.000	546.000
164	Mesin fax panasonic	21-Okt-13	1	1.300.000	-	-	1.300.000	845.000	260.000	1.105.000	195.000
165	Printer epson l800	21-Okt-13	1	2.870.000	-	-	2.870.000	1.865.500	574.000	2.439.500	430.500
166	Pembelian mesin absen pusat	25-Okt-13	1	1.500.000	-	-	1.500.000	975.000	300.000	1.275.000	225.000
167	Pembelian mesin binding A4	29-Okt-13	1	1.834.000	-	-	1.834.000	1.192.100	366.800	1.558.900	275.100
168	Printer epson l800	04-Nop-13	1	2.890.000	-	-	2.890.000	1.830.333	578.000	2.408.333	481.667
169	PC program a.n Amin	15-Nop-13	1	3.000.000	-	-	3.000.000	1.900.000	600.000	2.500.000	500.000
170	1 set komputer apu solo	17-Feb-14	1	2.585.000	-	-	2.585.000	1.421.750	517.000	1.938.750	646.250
171	Pembelian kamera komunikasi	04-Mar-14	1	13.900.000	-	-	13.900.000	6.255.000	2.780.000	9.035.000	4.865.000
172	Pembelian kamera komunikasi - kekurangan	04-Mar-14	1	354.000	-	-	354.000	159.300	70.800	230.100	123.900
173	Pembelian LCD projektor atau infocus untuk rapat	19-Mar-14	1	4.520.000	-	-	4.520.000	2.034.000	904.000	2.938.000	1.582.000
174	Pembelian hardisk eksternal u/ dokumentasi komunikasi	19-Mar-14	1	2.800.000	-	-	2.800.000	1.260.000	560.000	1.820.000	980.000
175	Mesin Kopi	09-Jun-14	1	13.000.000	-	-	13.000.000	3.900.000	2.600.000	6.500.000	6.500.000
176	Komputer	18-Jun-14	1	2.300.000	-	-	2.300.000	690.000	460.000	1.150.000	1.150.000
177	Neon Box Pusat	23-Dec-14	1	5.383.000	-	-	5.383.000	269.150	1.076.600	1.345.750	4.037.250
178	Hp Untuk Fundraising	26-Dec-14	3	10.689.000	-	-	10.689.000	534.450	2.137.800	2.672.250	8.016.750
179	Hardisk External Div Komunikasi	15-Jan-15	1	1.700.000	-	-	1.700.000	680.000	340.000	1.020.000	680.000
180	TV LCD Kantor Pusat	03-Feb-15	1	4.800.000	-	-	4.800.000	1.840.000	960.000	2.800.000	2.000.000
181	PC Kelembagaan	26-Mar-15	1	2.100.000	-	-	2.100.000	770.000	420.000	1.190.000	910.000
182	Laptop Kelembagaan	31-Aug-15	1	5.476.000	-	-	5.476.000	1.551.533	1.095.200	2.646.733	2.829.267
183	Laptop Fundraising	13-Nov-15	1	7.950.000	-	-	7.950.000	1.855.000	1.590.000	3.445.000	4.505.000
184	PABX, Jaringan telepon dan HT	22-Jun-16	1	7.870.000	-	-	7.870.000	918.167	1.574.000	2.492.167	5.377.833
185	1 Unit Printer	11-Aug-16	1	1.525.000	-	-	1.525.000	1.27.083	305.000	432.083	1.092.917
186	HP xiao meli u/ pendataan absen	22-Nov-16	1	1.315.000	-	-	1.315.000	43.833	263.000	306.833	1.008.167
187	Printer epson	30-Des-16	1	3.200.000	-	-	3.200.000	53.333	640.000	693.333	2.506.667
188	Aset Kantor Sentra Primer	30-Des-16	1	12.500.000	-	-	12.500.000	208.333	2.500.000	2.708.333	9.791.667
189	Laptop Kantor Cabang Padang	30-Des-16	1	3.925.000	-	-	3.925.000	65.417	785.000	850.417	3.074.583
190	Pembelian pc dan ac utk kantor Bintaro dan Fatmawati	23-Feb-17	1	-	23.860.000	-	-	23.860.000	4.374.333	338.333	19.485.667
191	Laptop acer csi 132 intel N.33350	08-Jun-17	1	-	2.900.000	-	-	2.900.000	403.083	338.333	2.561.667
192	1 unit komputer	08-Jun-17	1	-	3.455.000	-	-	3.455.000	540.000	540.000	3.051.917
193	laptop kelembagaan (ACCR CS 475G CORE i3 6000V)	26-Jul-17	1	-	5.400.000	-	-	5.400.000	6.750.000	562.500	4.860.000
194	Pengadaan Set Speaker	28-Jul-17	1	-	4.650.000	-	-	4.650.000	4.650.000	465.000	4.185.000
195	Printer HP 1112 (10 unit)	31-Aug-17	10	-	4.500.000	-	-	4.500.000	4.500.000	375.000	4.125.000
196	Printer Bluetooth	31-Aug-17	1	-	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	125.000	1.375.000
197	Printer HP Q1112 (15 UNIT)	31-Aug-17	15	-	6.750.000	-	-	6.750.000	6.750.000	172.500	1.897.500
198	Kabel USB dan adopter printer	31-Aug-17	1	-	2.070.000	-	-	2.070.000	2.070.000	2.140.000	1.961.667
199	Perlengkapan dan perlatan	29-Sep-17	1	-	1.100.000	-	-	1.100.000	1.100.000	783.333	178.333
200	Pembelian printer dan kabel u ramadhan 1438 H	13-Nov-17	1	-	5.200.000	-	-	5.200.000	5.200.000	216.850	2.385.350
201	Printer canon G 200	18-Dec-17	1	-	3.750.000	-	-	3.750.000	3.750.000	312.500	3.437.500
202	Mesin penghitung uang	31-Aug-17	1	-	1.100.000	-	-	1.100.000	91.667	91.667	1.008.333
203	Pembelian ac daikin	29-Sep-17	1	-	9.400.000	-	-	9.400.000	9.400.000	783.333	8.616.667
204	Pembelian AC ruang kelembagaan	13-Nov-17	1	-	5.200.000	-	-	5.200.000	5.200.000	173.333	5.026.667
205	Pembelian komputer design	18-Dec-17	1	-	3.535.000	-	-	3.535.000	3.535.000	58.917	3.476.083
TOTAL INVENTARIS				663.458.531	82.812.200			550.327.008	52.868.775		143.074.948

NO	KETERANGAN	Tgl Perolehan	UNIT	HARGA PEROLEHAN 31-Dec-16	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	HARGA PEROLEHAN 31-Dec-17	ACC PENYUSUTAN 2016	PENYUSUTAN 2017	ACC PENYUSUTAN 2017	NILAI BUKU
V PERALATAN DAN MESIN KELOLAAN											
1	Pengadaan komputer program an. Budi	09-Jan-14	1	2.250.000	-	-	2.250.000	1.350.000	450.000	1.800.000	450.000
2	Pengadaan komputer program (5 staf)	09-Jan-14	5	10.000.000	-	-	10.000.000	6.000.000	2.000.000	8.000.000	2.000.000
3	sound sistem wireless RGI	17-Jan-14	1	8.475.000	-	-	8.475.000	5.085.000	1.695.000	6.780.000	1.695.000
4	1 rol kabel RGI	17-Jan-14	1	1.132.000	-	-	1.132.000	1.132.000	679.200	226.400	905.600
5	Pembelian Hdd sparepart komputer rgi	13-Feb-14	1	2.110.000	-	-	2.110.000	1.230.833	422.000	1.652.833	422.000
6	Pembelian komputer rgi	06-Mar-14	1	5.880.000	-	-	5.880.000	3.332.000	1.176.000	4.508.000	1.176.000
7	Pembelian komputer u/ mobile training rgi ciamis	06-Mar-14	1	8.820.000	-	-	8.820.000	4.851.000	1.764.000	6.615.000	2.205.000
8	Pembelian komputer rgi	07-Mar-14	1	19.900.000	-	-	19.900.000	10.945.000	3.980.000	14.925.000	4.975.000
9	Pengadaan alat video dokumentasi program	24-Mar-14	1	23.300.000	-	-	23.300.000	12.815.000	4.660.000	17.475.000	5.825.000
10	Pembelian 2 unit AC u/ studio rgi	04-Apr-14	2	7.800.000	-	-	7.800.000	4.160.000	1.560.000	5.720.000	2.080.000
11	Pembelian komputer rgi	24-Apr-14	1	6.240.000	-	-	6.240.000	3.328.000	1.248.000	4.576.000	1.664.000
12	Pembelian laptop rgi	24-Apr-14	1	3.600.000	-	-	3.600.000	1.920.000	720.000	2.640.000	960.000
13	AC untuk ruang kelas RGI	02-Sep-14	1	5.600.000	-	-	5.600.000	2.613.333	1.120.000	3.733.333	1.866.667
14	Stabilizer divisi program	17-Nov-14	1	4.050.000	-	-	4.050.000	1.755.000	810.000	2.565.000	1.485.000
15	Printer RGI	30-Des-14	2	4.160.000	-	-	4.160.000	1.733.333	832.000	2.565.333	1.594.667
16	Kamera Div Komunikasi Apu Jatim	04-Mar-15	1	5.934.900	-	-	5.934.900	2.176.130	1.186.980	3.363.110	2.571.790
17	Hardisk Program	05-Mar-15	1	1.770.000	-	-	1.770.000	649.000	354.000	1.003.000	767.000
18	Komputer Editing Video RGI	27-Jan-16	1	21.000.000	-	-	21.000.000	4.200.000	4.200.000	12.600.000	8.400.000
19	Pembelian mesin fax rgi	13-Jun-16	1	1.350.000	-	-	1.350.000	157.500	270.000	427.500	922.500
20	Laptop Asus/Pengadaan alat pendamping SB KSM	17-Okt-17	1	6.700.000	-	-	6.700.000	-	335.000	335.000	6.365.000
21	Pembelian 5 unit komputer editing rgi	17-Okt-17	5	60.000.000	-	-	60.000.000	-	3.000.000	3.000.000	57.000.000
22	Pembelian HP Samsung untuk Layanan	13-Nop-17	1	2.100.000	-	-	2.100.000	4.800.000	70.000	70.000	2.030.000
23	Infocus u/saung ilmu desa Songgang ig	29-Des-17	1	4.800.000	-	-	4.800.000	-	80.000	80.000	4.720.000
TOTAL PERALATAN & MESIN KELOLAAN				143.371.900	73.600.000	-	216.971.900	68.980.330	32.159.380	101.139.710	115.832.190
TOTAL				6.148.111.562	156.412.200	-	6.304.523.762	2.759.685.001	342.450.169	3.102.135.170	3.202.388.592