

BAZNAS

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANK

BULAN : Oktober 2016

No. URAIAN	Rp	%
I SALDO KAS AWAL		
Saldo awal bank terdiri dari:		
1) Bank ...(Zakat Mal dan Zakat Fithrah)	240,000,000.00	
2) Bank ...(Infak-Sedekah dan DSKL)	234,000,000.00	
3) Bank ...(Operasional)	17,000,000.00	
<i>Jumlah</i>	491,000,000.00	
II PENERIMAAN		
1 Zakat Mal		
1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya	200,000,000.00	
2) Zakat uang dan surat berharga lainnya	300,000,000.00	
3) Zakat perniagaan	300,000,000.00	
4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan	150,000,000.00	
5) Zakat peternakan dan perikanan	25,000,000.00	
6) Zakat pertambangan	340,000,000.00	
7) Zakat perindustrian	43,000,000.00	
8) Zakat pendapatan dan jasa (Zakat penghasilan profesi)	12,000,000.00	
9) Rikaz	12,000,000.00	
<i>Jumlah</i>	1,382,000,000.00	
2 Zakat Fithrah	23,000,000.00	
3 Infak-Sedekah	87,000,000.00	
4 Dana Sosial Keagamaan Lainnya	19,000,000.00	
<i>Jumlah Penerimaan</i>	1,511,000,000.00	100%
III PENGELUARAN		
1 Zakat Mal		
1) Fakir Miskin	340,000,000.00	
2) Muallaf	125,000,000.00	
3) Riqab	13,000,000.00	
4) Gharimin	12,500,000.00	
5) Sabilillah	34,000,000.00	
6) Ibnu Sabil	32,000,000.00	
<i>Jumlah</i>	556,500,000.00	
2 Zakat Fithrah	3,000,000.00	
3 Infak-Sedekah	400,000.00	
4 Dana Sosial Keagamaan Lainnya	340,000.00	
5 Dana Pengelolaan		
1) Biaya komunikasi lembaga	2,000,000.00	
2) Sosialisasi dan edukasi zakat	2,300,000.00	
3) Layanan muzaki	2,000,000.00	
4) Biaya operasional pendistribusian dan pendayagunaan	5,000,000.00	
5) Pengembangan SDM	10,000,000.00	
6) Pengembangan sistem teknologi informasi	50,000,000.00	
7) Pengadaan Sarana Prasarana	17,000,000.00	
8) Renovasi dan sewa gedung kantor	25,000,000.00	
9) Administrasi perkantoran	13,000,000.00	
10) Pemeliharaan kantor	25,000,000.00	
<i>Jumlah</i>	151,300,000.00	
6 APBD	12,000,000.00	
7 APBN	11,000,000.00	
<i>Jumlah Pengeluaran</i>	734,540,000.00	100%
IV SALDO KAS AKHIR	1,267,460,000.00	

BAZNAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANK
BULAN : Oktober 2016

Mengetahui,
Direktur/Wakil Ketua III,

.....,
Perbendaharaan

.....

.....