

**PROGRAM BANTUAN KITA PEDULI YANG DIKELOLA OLEH
KELOMPOK KERJA PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2012 dan 2011**

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**PROGRAM BANTUAN KITA PEDULI YANG DIKELOLA OLEH
KELOMPOK KERJA PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI**

DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
PADA DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011**

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1
Catatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas	2-4

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : 348/01/DPL/I/KP-3/13

**Kelompok Kerja Pengelola Program Bantuan Kita Peduli
PT Indosiar Visual Mandiri**

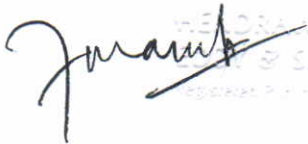
Kami telah mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran kas dari Program Bantuan Kita Peduli yang dikelola oleh Kelompok Kerja PT Indosiar Visual Mandiri untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan penerimaan dan pengeluaran kas ini merupakan tanggung jawab pengurus Kelompok Kerja PT Indosiar Visual Mandiri yang mengelola Program Bantuan Kita Peduli. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan penerimaan dan pengeluaran kas tersebut bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Audit juga meliputi penilaian atas standar akuntansi keuangan yang digunakan Kelompok Kerja Pengelola Program Bantuan Kita Peduli, serta penilaian terhadap penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas tersebut secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Seperti dijelaskan dalam Catatan 2 atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas, laporan ini disusun berdasarkan basis penerimaan dan pengeluaran kas, yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Menurut pendapat kami, laporan penerimaan dan pengeluaran kas Program Bantuan Kita Peduli yang dikelola oleh Kelompok Kerja PT Indosiar Visual Mandiri untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan dasar akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2 atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas.

HENDRAWINATA EDDY & SIDDHARTA



HENDRAWINATA
EDDY & SIDDHARTA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Desman PL Tobing, SE, Ak, CPA
AP. 0127

02 Agustus 2013

**PROGRAM BANTUAN KITA PEDULI
YANG DIKELOLA OLEH KELOMPOK KERJA PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
31 DESEMBER 2012 dan 2011**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
PENERIMAAN KAS			
Sumbangan masyarakat	3		
Perusahaan		200.000	6.631.000
Non-perusahaan		507.227.397	607.205.016
Jumlah sumbangan masyarakat		507.427.397	613.836.016
Pendapatan bunga			
Bunga jasa giro		7.270.823	39.853.639
Bunga deposito		41.802.053	-
Jumlah pendapatan bunga		49.072.876	39.853.639
JUMLAH PENERIMAAN		556.500.273	653.689.655
PENGELUARAN KAS			
Pemberian bantuan	4	290.213.500	4.742.469.015
Beban administrasi bank		410.000	360.000
JUMLAH PENGELUARAN		290.623.500	4.742.829.015
KELEBIHAN (KEKURANGAN) PENERIMAAN ATAS PENGELUARAN KAS		265.876.773	(4.089.139.360)
SALDO DANA AWAL TAHUN		1.313.509.141	5.402.648.501
SALDO DANA AKHIR TAHUN	5	1.579.385.914	1.313.509.141

Catatan atas laporan penerimaan dan pengeluaran kas merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

**PROGRAM BANTUAN KITA PEDULI
YANG DIKELOLA OLEH KELOMPOK KERJA PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
PADA DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2012 dan 2011**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Program Bantuan Kita Peduli (“Program”) mulai dijalankan oleh Kelompok Kerja yang anggotanya ditunjuk oleh PT Indosiar Visual Mandiri (“Indosiar”) pada bulan Pebruari 2001 dengan tujuan membantu korban bencana alam, sebagai semangat sosial Indosiar.

Dalam melaksanakan Program tersebut, Kelompok Kerja menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat serta Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Pemerintah Daerah setempat dan berbagai tim sukarelawan lainnya. Untuk setiap proyek pemberian bantuan, lembaga-lembaga tersebut wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang disalurkan oleh Kelompok Kerja.

Jenis bantuan yang diberikan dapat berupa bahan bangunan untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak akibat bencana alam, rumah semi permanen, sekolah, bahan makanan dan pakaian untuk korban-korban bencana alam serta bantuan sosial lainnya.

Efektif tanggal 21 Pebruari 2012, telah terjadi perubahan kepengurusan Program Bantuan Kita Peduli dari Soejatna Soenoesoebrata ke Dewi Y. Miranti yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Indosiar Visual Mandiri No. 25/DIR/II/2012 sehingga susunan kepengurusan Program pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2012</u>	<u>31 Desember 2011</u>
Penanggung jawab	: Rd. Alvin W. Sariaatmadja	Lie Halim
Koordinator	: Dewi Y. Miranti	Soejatna Soenoesoebrata
Wakil Ketua	: -	Rasich Hanif Radinal

2. DASAR AKUNTANSI

Laporan penerimaan dan pengeluaran kas disusun berdasarkan basis penerimaan dan pengeluaran kas, yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi keuangan di Indonesia dan tidak mencakup transaksi-transaksi tertentu yang akan dicatat apabila Kelompok Kerja menyusun laporan dengan dasar akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan demikian laporan ini tidak dimaksudkan sebagai penyajian sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dengan dasar akrual yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas.

3. SUMBANGAN MASYARAKAT

Kelompok Kerja menerima sumbangan dari masyarakat berupa uang melalui rekening No. 0013040009 pada PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) atas nama PT Indosiar Visual Mandiri. Kelompok Kerja menerima dana bantuan dari masyarakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 507.427.397 dan Rp 613.836.016.

**PROGRAM BANTUAN KITA PEDULI
YANG DIKELOLA OLEH KELOMPOK KERJA PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS (lanjutan)
PADA DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2012 dan 2011**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGELUARAN

Pengeluaran Program untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri dari penyaluran bantuan berupa Proyek Kita Peduli Merapi, Program Pemulihan Sumber Penghidupan Warga Korban Bencana Alam Gunung Merapi meletus, Gempa Mentawai serta beban administrasi bank. Beban operasional Program ditanggung oleh PT Indosiar Visual Mandiri.

Rincian penyaluran bantuan adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Barang lainnya	204.221.000	2.649.101.855
Jasa lainnya	85.992.500	427.778.660
Bahan bangunan	-	1.000.000.000
Peralatan rumah tangga, pakaian, peralatan sekolah, peralatan komunikasi dan peralatan berteduh	-	581.588.500
Kendaraan dan mesin	-	84.000.000
Jumlah Pengeluaran	290.213.500	4.742.469.015

Bantuan-bantuan tersebut sebagian besar disalurkan melalui koperasi, kelompok-kelompok petani dan peternak serta melibatkan warga serta tokoh dan pejabat setempat. Penyaluran bantuan juga diawasi oleh seorang pimpinan proyek yang ditunjuk oleh Ketua Program Kita Peduli.

Pada tanggal 9 Pebruari 2012, kelompok kerja Program Bantuan Kita Peduli melakukan pembayaran biaya pertanggungjawaban terakhir atas "Proyek Kita Peduli Merapi" sebesar Rp 290.213.500.

Pada tanggal 21 Desember 2010, Johny W. Utama, Senior Advisor Team 9 – The Humanity Forum mengajukan proposal "*Rebuilding Lives in Mentawai*" kepada Tim Program Kita Peduli Indosiar. Proposal tersebut disetujui oleh Soejatna Soenoesoebrata selaku ketua Tim Kita Peduli Indosiar dan dana direalisasikan pada tanggal 13 Januari 2011. Proyek Mentawai diselesaikan pada tanggal 7 Juni 2011 berupa 36 TFC (Ferro Cement Water Tank).

5. KAS DAN SETARA KAS

	2012	2011
Kas	-	5.870.302
Bank		
PT Bank Central Asia, Tbk	79.385.914	1.307.638.839
Deposito		
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk	1.000.000.000	-
PT CIMB Niaga, Tbk	500.000.000	-
Jumlah deposito	1.500.000.000	-
Saldo dana akhir tahun	1.579.385.914	1.313.509.141

Tingkat suku bunga deposito berjangka berkisar antara 6,50% sampai dengan 7,00% per tahun pada tahun 2012.

**PROGRAM BANTUAN KITA PEDULI
YANG DIKELOLA OLEH KELOMPOK KERJA PT INDOSIAR VISUAL MANDIRI
CATATAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS (lanjutan)
PADA DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2012 dan 2011**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS - Lanjutan

Mutasi saldo dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Saldo dana awal tahun	1.313.509.141	5.402.648.501
Jumlah dana yang diterima	556.500.273	653.689.655
Nilai proyek yang telah diselesaikan (Catatan 4)	(290.213.500)	(4.742.469.015)
Biaya administrasi	(410.000)	(360.000)
Kas dan setara kas akhir tahun	<u>1.579.385.914</u>	<u>1.313.509.141</u>

6. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

Pada tanggal 1 Mei 2013, terjadi peralihan kepengurusan Program Bantuan Kita Peduli, di mana Rd. Alvin W. Sariaatmadja sebagai penanggungjawab Program digantikan oleh E. Loe Soei Kim.

7. PENYELESAIAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS

Pengurus Kelompok Kerja PT Indosiar Visual Mandiri yang mengelola Program bertanggung jawab atas penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas ini yang diselesaikan pada tanggal 02 Agustus 2013.