

**BAZNAS KABUPATEN TANAH LAUT**  
**LAPORAN KEUANGAN**

PERIODE JANUARI - DESEMBER TAHUN 2018

Hal. 1

<b>Saldo Bulan Desember Tahun 2017</b>			
1	kas	Rp	-
2	Bank		
	Bank Kalsel Syariah	Rp	224,345,555
	Bank Syariah Mandiri	Rp	26,147,452
	BRI	Rp	150,493,412
	BPD Kalsel	Rp	1,813,612
3	Piutang Bergulir	Rp	8,455,000
<b>Total Saldo Awal</b>			<b>Rp 411,255,031</b>
<b>Penerimaan</b>			
1	Zakat		
	Zakat Maal Perorangan	Rp	77,429,252
	Zakat Profesi	Rp	64,209,000
	Zakat Maal Badan	Rp	13,800,000
<b>Total zakat</b>			<b>Rp 155,438,252</b>
2	Infaq/Sedekah		
	Infaq/Sedekah UPZ	Rp	866,475,280
	Infaq/Sedekah Perorangan	Rp	54,771,014
<b>Total infaq/Sedekah</b>			<b>Rp 921,246,294</b>
3	DILUAR ZIS		
	NISBAH GIRO	Rp	4,538,690
4	Hibah Untuk Amil	Rp	7,000,000
5	Hibah APBD	Rp	200,000,000
<b>Total Penerimaan</b>			<b>Rp 1,288,223,236</b>
<b>Penyaluran Dana</b>			
<b>A. Zakat</b>			
1	Fakir	Rp	1,000,000
2	Miskin	Rp	107,240,000
3	Muallaf	Rp	9,925,000
4	Fii Sabilillah	Rp	85,400,000
5	Ibnu Sabil	Rp	-
6	Gharim	Rp	-
7	Riqab	Rp	-
<b>Total Penyaluran Dana Zakat</b>			<b>Rp 203,565,000</b>
<b>B. Infaq/Shadakah</b>			
1	Fakir	Rp	18,365,500
2	Miskin	Rp	575,206,455
3	Muallaf	Rp	6,000,000
4	Fii Sabilillah	Rp	198,815,000
5	Ibnu Sabil	Rp	1,350,000
6	Gharim	Rp	10,000,000
7	Riqab	Rp	-
<b>Total Penyaluran Dana Infaq/Shadakah</b>			<b>Rp 809,736,955</b>

**Penggunaan Dana Hibah APBD**

Hal. 2

1	Insentif Pimpinan	Rp	97,800,000	
2	Penambahan Wawasan Ke luar Daerah	Rp	-	
3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp	2,988,000	
4	Belanja Alat Elektronik Kantor	Rp	-	
5	Belanja Meubel	Rp	-	
6	Seragam Kerja	Rp	-	
7	Biaya Rapat	Rp	23,821,000	
8	Biaya Komunikasi dan Konsultasi	Rp	9,081,000	
9	Biaya Sosialisasi	Rp	-	
10	Biaya Papan Nama Kantor	Rp	-	
11	Biaya Pembuatan Spanduk	Rp	2,570,000	
12	Biaya Sewa Kantor	Rp	50,000,000	
13	Biaya Listrik	Rp	1,127,750	
14	Biaya Akses Internet	Rp	4,200,000	
15	<b>Pengembalian Dana Hibah</b>	<b>Rp</b>	<b>4,914,750</b>	
<b>Total Penggunaan Dana APBD</b>			<b>Rp</b>	<b>196,502,500</b>
<b>Penggunaan Dana Amil</b>				
1	Belanja Pegawai	Rp	97,145,000	
2	Biaya Sosialisasi Kajian dan Layanan	Rp	11,342,471	
3	Biaya Perjalanan Dinas	Rp	3,925,000	
4	Biaya Umum dan administrasi	Rp	33,907,097	
5	Hak Amil Untuk UPZ	Rp	27,339,355	
6	Biaya jasa pihak ketiga (Audit Eksternal)	Rp	15,000,000	
<b>Total Penggunaan Amil</b>			<b>Rp</b>	<b>188,658,923</b>
1	Biaya Administrasi Bank dan Pajak	Rp	711,487	
<b>Total Penggunaan Dana Jasa Giro</b>			<b>Rp</b>	<b>711,487</b>
<b>Penggunaan Dana Hibah Amil</b>				
1	Peralatan Kantor	Rp	6,875,000	
<b>Total Penggunaan Dana Hibah Amil</b>			<b>Rp</b>	<b>6,875,000</b>
<b>Total Penyaluran</b>			<b>Rp</b>	<b>1,406,049,865</b>
<b>Saldo Akhir</b>				
1	Kas			
	Kas Tunai	Rp	9,744,000	
	Kas APBD	Rp	-	
2	Bank			
	Bank Kalsel Syariah	Rp	152,173,225	
	Bank Syariah Mandiri	Rp	80,252,191	
	BRI	Rp	38,462,328	
	BPD Kalsel	Rp	5,091,658	
3	Piutang Bergulir	Rp	7,705,000	
<b>Total Saldo Akhir</b>			<b>Rp</b>	<b>293,428,402</b>

<i>Catatan:</i>	<i>Total pengembalian dana hibah APBD sebesar</i>	<i>Rp</i>	<i>8,412,250</i>
	<i>Dana hibah APBD yang sudah dikembalikan sebesar</i>	<i>Rp</i>	<i>(4,914,750)</i>
	<i>Sisa dana hibah APBD yang harus dikembalikan sebesar</i>	<i>Rp</i>	<i>3,497,500</i>