

LAZISMU KL UMMI

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DES 2021 DAN 31 DES 2020



LEMBAR PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA Laporan Keuangan Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengurus Pelaksana kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat dan Infak Sedekah Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 telah dilaksanakan.

Laporan Keuangan Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 ini terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana Zakat, Laporan Perubahan Dana Infak, Laporan Perubahan Dana Amil, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, serta Laporan Penggunaan Dana APBD, Daftar Aset Dan Daftar Aset Kelolaan sebagai lampiran.

Laporan Keuangan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat dan Infak Sedekah Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2021 dan menjadi bahan perbaikan untuk periode yang akan datang.

Sukabumi, 17 Februari 2023

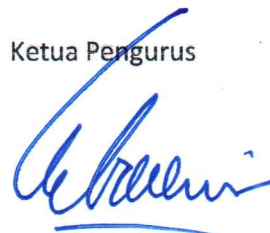
Hormat kami,
Pengurus LAZISMU KL UMMI

Bagian Administrasi dan Keuangan



Pramudya Slamet J

Ketua Pengurus



Drs. Iqbal Noor, M.M

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Perubahan Dana Zakat	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	-
Daftar Aset	-

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DES 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	1	112,722,279	6,489,467	(106,232,812)
Instrumen Keuangan	2	-	-	-
Perlengkapan	3	-	-	-
Piutang	4	-	-	-
Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	5	-	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	6	-	-	-
Aset Kelolaan Lancar	7	-	-	-
Jumlah Aset Lancar		112,722,279	6,489,467	
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap	8	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-
Nilai Buku		-	-	
Aset Kelolaan				
Aset Kelolaan	9	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-
Nilai Buku		-	-	
JUMLAH ASET		112,722,279	6,489,467	

LIABILITAS DAN SALDO DANA

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang Pembelian	10	-	-	-
Utang Pajak	11	-	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	12	-	-	-
Penerimaan Titipan Dana	13	-	-	-
Utang Hubungan Antar Kantor	14	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	15	-	-	-

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DES 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>	
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	16	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	17	-	-	-
Jumlah Liabilitas		-	-	

SALDO DANA

34

Dana Zakat	-	-	-
Dana Infak/Sedekah	102,382,328	6,489,467	95,892,861
Dana Amil	10,339,951	-	10,339,951
Dana Qurban	-	-	-
Dana CSR	-	-	-
Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-	-
Dana Kelolaan	-	-	-
Dana Non Syariah	-	-	-

Jumlah Saldo Dana**112,722,279****6,489,467****JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA****112,722,279****6,489,467**

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN DANA ZAKAT	18		
Zakat Muzakki Lembaga/Entitas		-	-
Zakat Muzakki Perorangan/Individu		-	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
PENYALURAN DANA ZAKAT	24		
Penyaluran Dana Fakir		-	-
Penyaluran Dana Miskin		-	-
Penyaluran Dana Riqab		-	-
Penyaluran Dana Gharim		-	-
Penyaluran Dana Muallaf		-	-
Penyaluran Dana Sabilillah		-	-
Penyaluran Dana Ibnu Sabil		-	-
Penyaluran Dana Amil		-	-
<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>-</u>	<u>-</u>

Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	<u>-</u>	<u>-</u>

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
DANA INFAK/SEDEKAH			
PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH	19		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		-	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		149,156,561	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</i>		<u>149,156,561</u>	<u>-</u>
PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH	25		
Dana Infak/Sedekah Terikat		-	-
Dana Infak/Sedekah Terikat-Bagian Amil		-	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		53,263,700	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bagian Amil		-	-

Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah

53,263,700

-

Surplus (Defisit)

95,892,861

-

Saldo Awal

6,489,467

-

Saldo Akhir

102,382,328

-

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
DANA AMIL			
PENERIMAAN DANA AMIL	18		
Bagian Amil dari Dana Zakat		-	-
Bagian Amil dari Dana Zakat-Ashnaf Sabilillah		-	-
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		16,572,951	-
Bagian Amil dari Dana CSR		-	-
Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya		-	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Amil</i>		16,572,951	-
PENGUNAAN DANA AMIL	22		
Beban Sumber Daya Manusia		4,720,000	-
Beban Kantor dan Administrasi		1,288,000	-
Beban Kegiatan Amil		225,000	-
Beban Publikasi, Kajian, dan Layanan		-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap		-	-
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil		-	-
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		-	-
Beban Amil Lainnya		-	-

Jumlah Penggunaan Dana Amil

<u>6,233,000</u>	<u>-</u>
------------------	----------

Surplus (Defisit)

<u>10,339,951</u>	<u>-</u>
-------------------	----------

Saldo Awal

-	-
---	---

Saldo Akhir

<u>10,339,951</u>	<u>-</u>
--------------------------	-----------------

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
DANA QURBAN			
PENERIMAAN DANA QURBAN	21		
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		-	-
Donasi Dana Qurban Kambing/Domba		-	-
Donasi Dana Qurban Lainnya		-	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Qurban</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
PENYALURAN DANA QURBAN	27		
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		-	-
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba		-	-
Penyaluran Dana Qurban Lainnya		-	-
<i>Jumlah Penyaluran Dana Qurban</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		<u>-</u>	<u>-</u>

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
DANA CSR			
PENERIMAAN DANA CSR	22		
Penerimaan Dana CSR		-	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana CSR</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
PENYALURAN DANA CSR	28		
Penyaluran Dana CSR untuk Penerima Manfaat		-	-
Penyaluran Dana CSR untuk Amil		-	-
<i>Jumlah Penyaluran Dana CSR</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		<u>-</u>	<u>-</u>

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA			
PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	23		
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Entitas		-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu		-	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	29		
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya Untuk Penerima Manfaat		-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya Untuk Amil		-	-
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		-	-
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		-	-
<i>Jumlah Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		<u>-</u>	<u>-</u>

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
PENEMPATAN DANA KELOLAAN			
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN	30		
Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		-	-
Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian		-	-
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan		-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		-	-
<i>Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN	31		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		-	-
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian		-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap		-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		-	-
<i>Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan</i>		<u>-</u>	<u>-</u>

Surplus (Defisit)

-

-

Saldo Awal

-

-

Saldo Akhir

-

-

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
DANA NON SYARIAH			
PENERIMAAN DANA NON SYARIAH	32		
Penerimaan Bank		-	-
Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya		-	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
PENGUNAAN DANA NON SYARIAH	33		
Beban Bank		-	-
Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya		-	-
<i>Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah</i>		<u>-</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		<u>-</u>	<u>-</u>

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

	31 Des 2021	31 Des 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Penerimaan Dana Zakat	-	-
Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	149,156,561	-
Penerimaan Dana Bagian Amil	16,572,951	-
Penerimaan Dana Qurban	-	-
Penerimaan Dana CSR	-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	-	-
Penerimaan Dana Non Syariah	-	-
Penyaluran Dana Zakat	-	-
Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	(53,263,700)	-
Penggunaan Dana Amil	(6,233,000)	-
Penyaluran Dana Qurban	-	-
Penyaluran Dana CSR	-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan	-	-
Pengeluaran Dana Non Syariah	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	106,232,812	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
(Kenaikan)/Penurunan Aset Tetap	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Tetap	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Investasi	-	-

(Kenaikan)/Penurunan Perlengkapan	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Aset Kelolaan Lancar	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-	-

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:

(Kenaikan)/Penurunan Piutang	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Penerimaan Yang Masih Harus Dibayar	-	-
(Kenaikan)/Penurunan Biaya Dibayar Dimuka	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Utang	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Titipan Dana	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	<u>-</u>	<u>-</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas	<u>106,232,812</u>	<u>-</u>
Saldo Kas Awal Tahun	6,489,467	6,489,467
Saldo Kas Akhir Tahun	<u>112,722,279</u>	<u>6,489,467</u>

LAZISMU KL UMMI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2021
(Dalam Satuan Rupiah)

A. UMUM

1. Informasi Umum dan Pendirian Lembaga

LAZISMU KL UMMI dikukuhkan pada tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan SK Badan Pengurus LazisMu Daerah Sukabumi No 11.BP/KEP/III.17/B/2021

2. Susunan Pengurus

Susunan Organisasi LAZISMU KL UMMI terdiri dari 5 (lima) Komisioner sebagai berikut :

Komisioner

Ketua	: Drs. Iqbal Noor,M.Pd
Bagian Program dan Pendayagunaan	: Triwidyastuti, S. Pd.I., M.Pd
Bagian Administrasi dan Keuangan	: Pramudya Slamet J
Bagian Fundraising	: Faiz Hamdi,S.Pd
Anggota	:

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Beberapa kebijakan akuntansi yang penting diterapkan oleh LAZISMU KL UMMI sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan LAZISMU KL UMMI disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah No. 109 tentang "Akuntansi Zakat", dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual kecuali disebutkan lain.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan ini disusun tidak dengan komparasi tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2015 LAZISMU KL UMMI belum mempunyai laporan keuangan.

2. Aset Tetap

Setiap pengadaan Aset Tetap yang menjadi milik dari LAZISMU KL UMMI berlaku penyusutan nilai ekonomis berdasarkan metode standar perhitungan penyusutan aset tetap yang berlaku. Aset tetap disajikan dalam neraca berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan dilakukan dengan metode straight line yang terdiri dari:

a. Bangunan	: 20 tahun
b. Kendaraan	: 5 tahun
c. Inventaris	: 4 tahun
d. Aktiva lain-lain	: 4 tahun

3. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat dengan dasar *cash basic*, diakui pada saat kas dan nonkas diterima, sedangkan Beban diakui dengan dasar *accrual basic* yaitu saat terjadinya.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN PERUBAHAN DANA

		<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
1. Kas dan Setara Kas			
Akun ini terdiri dari:		<u>31 Des 2021</u>	<u>31 Des 2020</u>
11101.00.00	KAS DI TANGAN		
11101.01.00	KAS KECIL	-	-
11101.02.00	KAS BESAR	26,742,767	6,489,467
11101.03.00	KAS BESAR INSIDENTIL	-	-
11101.04.00	Ayat Silang Bank-Piutang Afiliasi Lainnya	-	-
	<i>Jumlah Kas</i>	<u>26,742,767</u>	<u>6,489,467</u>
11102.00.00	KAS DI BANK		
11102.01.00	Kas Bank Dana Zakat		
11102.01.01	Kas Bank Dana Zakat- BSI LAZISMU KL UMMI (7177936547)	-	-
11102.01.02	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.03	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.04	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.05	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.06	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.07	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.08	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.09	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.10	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.11	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.12	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.13	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.14	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.15	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.16	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.17	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.18	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.19	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.20	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.21	Kas Bank Dana Zakat-	-	-

11102.01.22	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
11102.01.23	Kas Bank Dana Zakat-	-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
11102.02.00	Kas Bank Dana Infak/Sedekah		
11102.02.01	Kas Bank Dana Infak/Sedekah- BSI LAZISMU KL UMMI (7177936547)	85,979,512	-
11102.02.02	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.03	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.04	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.05	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.06	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.07	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.08	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.09	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.10	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.11	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.12	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.13	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.14	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.15	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.16	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.17	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.18	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.19	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.20	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.21	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.22	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
11102.02.23	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-	-	-
		<hr/>	<hr/>
		85,979,512	-
11102.03.00	Kas Bank Dana Amil		
11102.03.01	Kas Bank Dana Amil- BSI LAZISMU KL UMMI (7177936547)	-	-
11102.03.02	Kas Bank Dana Amil-	-	-
11102.03.03	Kas Bank Dana Amil-	-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
11102.04.00	Kas Bank Dana Qurban		
11102.04.01	Kas Bank Dana Qurban-	-	-
11102.04.02	Kas Bank Dana Qurban-	-	-
11102.04.03	Kas Bank Dana Qurban-	-	-
11102.04.04	Kas Bank Dana Qurban-	-	-
11102.04.05	Kas Bank Dana Qurban-	-	-
11102.04.06	Kas Bank Dana Qurban-	-	-
11102.04.07	Kas Bank Dana Qurban-	-	-
11102.04.08	Kas Bank Dana Qurban-	-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
11102.05.00	Kas Bank Dana Wakaf		
11102.05.01	Kas Bank Dana Wakaf-	-	-
11102.05.02	Kas Bank Dana Wakaf-	-	-
11102.05.03	Kas Bank Dana Wakaf-	-	-
11102.05.04	Kas Bank Dana Wakaf-	-	-
11102.05.05	Kas Bank Dana Wakaf-	-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
11102.06.00	Kas Bank Dana CSR		
11102.06.01	Kas Bank Dana CSR- BSI LAZISMU KL UMMI (7177936547)	-	-
11102.06.02	Kas Bank Dana CSR-	-	-
11102.06.03	Kas Bank Dana CSR-	-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
11102.07.00	Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		
11102.07.01	Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lainnya- BSI LAZISMU KL UMMI (7177936547)	-	-
11102.07.02	Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-	-	-
11102.07.03	Kas Bank Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-	-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
11102.08.00	Kas Bank Dana Kelolaan		
11102.08.01	Kas Bank Dana Kelolaan-	-	-
11102.08.02	Kas Bank Dana Kelolaan-	-	-
11102.08.03	Kas Bank Dana Kelolaan-	-	-
11102.08.04	Kas Bank Dana Kelolaan-	-	-
11102.08.05	Kas Bank Dana Kelolaan-	-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
11102.09.00	Kas Bank-Lainnya		
11102.09.01	Kas Bank-	-	-
11102.09.02	Kas Bank-	-	-
11102.09.03	Kas Bank-	-	-
11102.09.04	Kas Bank-	-	-
11102.09.05	Kas Bank-	-	-
11102.09.06	Kas Bank-	-	-
11102.09.07	Kas Bank-	-	-
11102.09.08	Kas Bank-	-	-
		<hr/>	<hr/>
		-	-
		<hr/>	<hr/>
		85,979,512	-
	Jumlah Kas Bank		
11202.00.00	Deposito		

11202.01.00	Deposito-	-	-
11202.99.00	Deposito (> 3 bulan) Lainnya	-	-
		-	-
	Jumlah Kas dan Setara Kas	112,722,279	6,489,467
2. Instrumen Keuangan			
	Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
11201.00.00	Investasi		
11201.01.00	Investasi (bersifat sementara)	-	-
11201.02.00	Emas	-	-
		-	-
	Jumlah Instrumen Keuangan	-	-
3. Perlengkapan			
	Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
11300.00.00	PERLENGKAPAN		
11301.00.00	Perlengkapan Kantor	-	-
		-	-
	Jumlah Perlengkapan	-	-
4. Piutang			
	Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
11410.00.00	Piutang Qardul Hasan		
11410.01.00	Piutang Karyawan/Amil	-	-
11410.02.00	Piutang Non Amil	-	-
11410.03.01	Piutang Qardul Hasan Amil Via Infak	-	-
11410.04.01	Piutang Qardul Hasan non Amil Via Infak	-	-
		-	-
11420.00.00	Piutang Penyaluran		
11420.01.00	Piutang Penyaluran Dana Zakat	-	-
11420.02.00	Piutang Penyaluran Dana Infak	-	-
		-	-
11430.00.00	Piutang/Talangan Operasional Amil		
11430.01.00	Piutang Saldo Zakat untuk Operasional Amil	-	-
11430.02.00	Piutang Saldo Infak Sedekah untuk Operasional Amil	-	-
11430.03.00	Piutang Saldo Wakaf untuk Operasional Amil	-	-
		-	-
11440.00.00	Piutang Hub R/K Pusat dan Cabang		
11440.01.00	Piutang Hub R/K Kantor Pusat	-	-
11440.02.00	Piutang Hub R/K Kantor Wilayah	-	-
11440.03.00	Piutang Hub R/K Kantor Daerah	-	-
		-	-
11450.00.00	Piutang Afiliasi		
11450.01.00	Lembaga Muhammadiyah-Persyarikatan Muhammadiyah	-	-
11450.99.00	Piutang afiliasi Lainnya	-	-
		-	-
	Jumlah Piutang	-	-
5. Penerimaan Yang Masih Harus Diterima			
	Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
11501.00.00	Penerimaan di Rekening Pusat	-	-
11502.00.00	Penerimaan di Rekening Wilayah	-	-
		-	-
	Jumlah Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	-	-
6. Biaya Dibayar Dimuka			
	Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
11701.00.00	Uang Muka Pembelian		
11701.01.00	Uang Muka Pembelian Perlengkapan Kantor	-	-
11701.02.00	Uang Muka Pembelian Peralatan dan Mesin	-	-
11701.03.00	Uang Muka Pembelian Lainnya	-	-
		-	-
11702.00.00	Sewa Dibayar Dimuka		
11702.01.00	Sewa Dibayar Dimuka-Kantor/Gedung	-	-
11702.02.00	Sewa Dibayar Dimuka Lainnya	-	-
		-	-
11703.00.00	Premi Asuransi		
11703.01.00	Premi Asuransi-Kesehatan	-	-
11703.02.00	Premi Asuransi-Kendaraan	-	-
11703.99.00	Premi Asuransi Lainnya	-	-

11704.00.00	Uang Muka Kegiatan		
11704.01.00	Uang Muka Kegiatan / Program	-	-
11704.02.00	Uang Muka Kegiatan Amil	-	-
		-	-
	Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	-	-
7. Aset Kelolaan Lancar			
	Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
11801.00.00	Piutang Bergulir		
11801.01.00	Piutang Bergulir Dana Infak/Sedekah	-	-
11801.02.00	Piutang Bergulir Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
		-	-
11802.00.00	Persediaan Kelolaan Lancar		
11802.01.00	Persediaan Sandang	-	-
11802.02.00	Persediaan Pangan	-	-
11802.03.00	Persediaan Obat-obatan	-	-
11802.04.00	Persediaan Logam Mulia	-	-
11802.99.00	Persediaan Lainnya	-	-
		-	-
	Jumlah Aset Kelolaan Lancar	-	-
8. Aset Tetap			
	Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
12100.00.00	ASET TETAP		
12101.00.00	TANAH	-	-
12102.00.00	BANGUNAN	-	-
12103.00.00	KENDARAAN	-	-
12104.00.00	PERALATAN DAN MESIN KANTOR	-	-
	Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap	-	-
12300.00.00	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		
12301.00.00	Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
12302.00.00	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	-
12303.00.00	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ktr	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
	Jumlah Aset Tetap	-	-
9. Aset Kelolaan			
	Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
12200.00.00	ASET KELOLAAN TETAP (AKT)		
12201.00.00	TANAH-AKT	-	-
12202.00.00	BANGUNAN-AKT	-	-
12203.00.00	KENDARAAN-AKT	-	-
12204.00.00	PERALATAN DAN MESIN KANTOR-AKT	-	-
	Jumlah Aset Kelolaan Tetap (AKT)	-	-
12400.00.00	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KELOLAAN TETAP (AKT)		
12401.00.00	Akumulasi Penyusutan AKT-Bangunan	-	-
12402.00.00	Akumulasi Penyusutan AKT-Kendaraan	-	-
12403.00.00	Akumulasi Penyusutan AKT-Peralatan dan Mesin Ktr	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Tetap (AKT)	-	-
	Jumlah Aset Kelolaan	-	-
10. Utang Pembelian			
	Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
21101.00.00	Utang Pembelian Peralatan dan Mesin	-	-
21102.00.00	Utang Pembelian Perlengkapan Kantor	-	-
21199.00.00	Utang Pembelian Lainnya	-	-
	Jumlah Utang Pembelian	-	-
11. Utang Pajak			
	Akun ini terdiri dari:	31 Des 2021	31 Des 2020
21201.00.00	Utang Pajak PPh 21	-	-
21202.00.00	Utang Pajak PPh 23	-	-