

LAZISMU KL UMMI

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DES 2022 DAN 31 DES 2021



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 2022 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 2022 telah dilaksanakan.

Laporan Keuangan Periode 1 Januari s.d. 31 Des 2022 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 2022 dan menjadi bahan perbaikan untuk periode yang akan datang.

Sukabumi, 10 Maret 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 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</u>
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	1	78,080,630	112,722,279
Instrumen Keuangan	2	-	-
Perlengkapan	3	-	-
Piutang	4	-	-
Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	5	-	-
Biaya Dibayar Dimuka	6	-	-
Aset Kelolaan Lancar	7	-	-
Jumlah Aset Lancar		78,080,630	112,722,279
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	8	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Nilai Buku		-	-
Aset Kelolaan			
Aset Kelolaan	9	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-
Nilai Buku		-	-
JUMLAH ASET		78,080,630	112,722,279

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	-	-

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

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DES 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	16	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	17	-	-
Jumlah Liabilitas		<u>-</u>	<u>-</u>
SALDO DANA	34		
Dana Zakat		-	-
Dana Infak/Sedekah		99,965,229	102,382,328
Dana Amil		(21,884,599)	10,339,951
Dana Qurban		-	-
Dana CSR		-	-
Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Dana Kelolaan		-	-
Dana Non Syariah		-	-
Jumlah Saldo Dana		<u>78,080,630</u>	<u>112,722,279</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		<u>78,080,630</u>	<u>112,722,279</u>

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

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</u>
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN DANA ZAKAT	18		
Zakat Muzakki Lembaga/Entitas		-	-
Zakat Muzakki Perorangan/Individu		9,702,000	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		<u>9,702,000</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		9,702,000	-
Penyaluran Dana Ibnu Sabil		-	-
Penyaluran Dana Amil		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		<u>9,702,000</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		<u>-</u>	<u>-</u>

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

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</u>
DANA INFAK/SEDEKAH			
PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH	19		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)		34,608,000	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)		342,800,000	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		377,408,000	-
PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH			
	25		
Dana Infak/Sedekah Terikat		22,100,000	-
Dana Infak/Sedekah Terikat-Bagian Amil		-	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat		357,725,099	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bagian Amil		-	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		379,825,099	-
Surplus (Defisit)		(2,417,099)	-
Saldo Awal		102,382,328	-
Saldo Akhir		99,965,229	-

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

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</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		-	-
Bagian Amil dari Dana CSR		-	-
Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		-	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya		(7,500,000)	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil		(7,500,000)	-
PENGUNAAN DANA AMIL	22		
Beban Sumber Daya Manusia		18,750,000	-
Beban Kantor dan Administrasi		2,736,550	-
Beban Kegiatan Amil		3,238,000	-
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		24,724,550	-
Surplus (Defisit)		(32,224,550)	-
Saldo Awal		10,339,951	-
Saldo Akhir		(21,884,599)	-

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</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>

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

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</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>

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

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</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>

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

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</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		-	-
Jumlah Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan		<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		-	-
Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan		<u>-</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)		<u>-</u>	<u>-</u>
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		<u>-</u>	<u>-</u>

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

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Des 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Des 2022</u>	<u>31 Des 2021</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>
PENGGUNAAN 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>

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

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022
(Dalam Satuan Rupiah)

	31 Des 2022	31 Des 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
Penerimaan Dana Zakat	9,702,000	-
Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	377,408,000	-
Penerimaan Dana Bagian Amil	(7,500,000)	-
Penerimaan Dana Qurban	-	-
Penerimaan Dana CSR	-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	-	-
Penerimaan Dana Non Syariah	-	-
Penyaluran Dana Zakat	(9,702,000)	-
Penyaluran Dana Infak dan Sedekah	(379,825,099)	-
Penggunaan Dana Amil	(24,724,550)	-
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	(34,641,649)	-
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	-	-

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

LAZISMU KL UMMI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022
(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	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	(34,641,649)	-
Saldo Kas Awal Tahun	112,722,279	-
Saldo Kas Akhir Tahun	78,080,630	-

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

Deposito		
Deposito-	-	-
Deposito (> 3 bulan) Lainnya	-	-
	-	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	78,080,630	112,722,279
2. Instrumen Keuangan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Investasi		
Investasi (bersifat sementara)	-	-
Emas	-	-
	-	-
Jumlah Instrumen Keuangan	-	-
3. Perlengkapan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PERLENGKAPAN		
Perlengkapan Kantor	-	-
	-	-
Jumlah Perlengkapan	-	-
4. Piutang		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Piutang Qardul Hasan		
Piutang Karyawan/Amil	-	-
Piutang Non Amil	-	-
Piutang Qardul Hasan Amil Via Infak	-	-
Piutang Qardul Hasan non Amil Via Infak	-	-
	-	-
Piutang Penyaluran		
Piutang Penyaluran Dana Zakat	-	-
Piutang Penyaluran Dana Infak	-	-
	-	-
Piutang/Talangan Operasional Amil		
Piutang Saldo Zakat untuk Operasional Amil	-	-
Piutang Saldo Infak Sedekah untuk Operasional Amil	-	-
Piutang Saldo Wakaf untuk Operasional Amil	-	-
	-	-
Piutang Hub R/K Pusat dan Cabang		
Piutang Hub R/K Kantor Pusat	-	-
Piutang Hub R/K Kantor Wilayah	-	-
Piutang Hub R/K Kantor Daerah	-	-
	-	-
Piutang Afiliasi		
Lembaga Muhammadiyah-Persyarikatan Muhammadiyah	-	-
Piutang afiliasi Lainnya	-	-
	-	-
Jumlah Piutang	-	-
5. Penerimaan Yang Masih Harus Diterima		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Penerimaan di Rekening Pusat	-	-
Penerimaan di Rekening Wilayah	-	-
	-	-
Jumlah Penerimaan Yang Masih Harus Diterima	-	-
6. Biaya Dibayar Dimuka		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Uang Muka Pembelian		
Uang Muka Pembelian Perlengkapan Kantor	-	-
Uang Muka Pembelian Peralatan dan Mesin	-	-
Uang Muka Pembelian Lainnya	-	-
	-	-
Sewa Dibayar Dimuka		
Sewa Dibayar Dimuka-Kantor/Gedung	-	-
Sewa Dibayar Dimuka Lainnya	-	-
	-	-
Premi Asuransi		
Premi Asuransi-Kesehatan	-	-

Premi Asuransi-Kendaraan	-	-
Premi Asuransi Lainnya	-	-
	-	-
Uang Muka Kegiatan		
Uang Muka Kegiatan / Program	-	-
Uang Muka Kegiatan Amil	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka	-	-
7. Aset Kelolaan Lancar		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Piutang Bergulir		
Piutang Bergulir Dana Infak/Sedekah	-	-
Piutang Bergulir Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	-	-
Persediaan Kelolaan Lancar		
Persediaan Sandang	-	-
Persediaan Pangan	-	-
Persediaan Obat-obatan	-	-
Persediaan Logam Mulia	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah Aset Kelolaan Lancar	-	-
8. Aset Tetap		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
ASET TETAP		
TANAH	-	-
BANGUNAN	-	-
KENDARAAN	-	-
PERALATAN DAN MESIN KANTOR	-	-
	-	-
<i>Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap</i>	-	-
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ktr	-	-
	-	-
<i>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	-	-
	-	-
Jumlah Aset Tetap	-	-
9. Aset Kelolaan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
ASET KELOLAAN TETAP (AKT)		
TANAH-AKT	-	-
BANGUNAN-AKT	-	-
KENDARAAN-AKT	-	-
PERALATAN DAN MESIN KANTOR-AKT	-	-
	-	-
<i>Jumlah Aset Kelolaan Tetap (AKT)</i>	-	-
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KELOLAAN TETAP (AKT)		
Akumulasi Penyusutan AKT-Bangunan	-	-
Akumulasi Penyusutan AKT-Kendaraan	-	-
Akumulasi Penyusutan AKT-Peralatan dan Mesin Ktr	-	-
	-	-
<i>Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Tetap (AKT)</i>	-	-
	-	-
Jumlah Aset Kelolaan	-	-
10. Utang Pembelian		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Utang Pembelian Peralatan dan Mesin	-	-
Utang Pembelian Perlengkapan Kantor	-	-
Utang Pembelian Lainnya	-	-
	-	-
Jumlah Utang Pembelian	-	-
11. Utang Pajak		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021

Utang Pajak PPh 21	-	-
Utang Pajak PPh 23	-	-
Utang Pajak Lainnya	-	-
Jumlah Utang Pajak	-	-
12. Biaya Yang Masih Harus Dibayar		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Utang Gaji/Honor Karyawan/Amil	-	-
Utang Biaya Sewa	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya	-	-
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-
13. Penerimaan Titipan Dana		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Penerimaan Titipan Wilayah		
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Zakat	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Infak/Sedekah	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Qurban	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana Wakaf	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Dana CSR	-	-
Penerimaan Titipan Wilayah-Daerah	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Wilayah	-	-
Penerimaan Titipan Daerah		
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Zakat	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Infak/Sedekah	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Qurban	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Wakaf	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana CSR	-	-
Penerimaan Titipan Daerah-Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Daerah	-	-
Penerimaan Titipan Wakaf		
Titipan Dana Wakaf	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Wakaf	-	-
Penerimaan Titipan Dana Pihak Ketiga		
Titipan Dana Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Dana Pihak Ketiga	-	-
Penerimaan Titipan Amil		
Titipan Dana Amil	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Dana Amil	-	-
Jumlah Penerimaan Titipan Dana	-	-
14. Utang Hubungan Antar Kantor		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
UTANG HUBUNGAN ANTAR KANTOR		
Utang Kantor Pusat	-	-
Utang Kantor Wilayah	-	-
Utang Kantor Daerah	-	-
Jumlah Utang Hubungan Antar Kantor	-	-
15. Utang Jangka Pendek Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA		
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
16. Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
UTANG IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG		
Penghargaan Masa Kerja	-	-
Uang Pesangon	-	-

Jumlah Utang Imbalan Kerja Jangka Panjang	-	-
17. Utang Jangka Panjang Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA		
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
18. Penerimaan Dana Zakat		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN DANA ZAKAT		
Penerimaan Zakat Muzakki Lembaga/Entitas		
Penerimaan Zakat Lembaga-Perniagaan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Pertanian	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Pertenakan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Pertambangan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Logam Mulia	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga-Harta Temuan	-	-
Penerimaan Zakat Lembaga Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Muzakki Lembaga/Entitas	-	-
Penerimaan Zakat Muzakki Perorangan/Individu		
Penerimaan Zakat Perorangan-Fitrah	9,702,000	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Profesi	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Perniagaan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Pertanian	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Peternakan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Logam Mulia	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan-Harta Temuan	-	-
Penerimaan Zakat Perorangan Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Muzakki Perorangan/Individu	9,702,000	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	9,702,000	-
19. Penerimaan Dana Infak/Sedekah		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah) - IT		
Penerimaan Dana IT-KAS (ITK)		
Penerimaan Dana ITK-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana ITK-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana ITK-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana ITK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana ITK-Bantuan Kemanusiaan	34,608,000	-
Penerimaan Dana ITK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
	34,608,000	-
Penerimaan Dana IT-NON KAS (ITNK)		
Penerimaan Dana ITNK-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana ITNK-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana ITNK-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana ITNK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana ITNK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penerimaan Dana ITNK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	34,608,000	-
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah) -IT2		
Penerimaan Dana IT2-KAS		
Penerimaan Dana IT2K-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana IT2K-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana IT2K-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana IT2K-Sosial dan Dakwah	342,700,000	-
Penerimaan Dana IT2K-Bantuan Kemanusiaan	100,000	-
Penerimaan Dana IT2K-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
	342,800,000	-
Penerimaan Dana IT2-NON KAS		
Penerimaan Dana IT2NK-Pendidikan	-	-
Penerimaan Dana IT2NK-Ekonomi	-	-
Penerimaan Dana IT2NK-Kesehatan	-	-
Penerimaan Dana IT2NK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penerimaan Dana IT2NK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penerimaan Dana IT2NK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	342,800,000	-

Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	377,408,000	-
20. Penerimaan Dana Bagian Amil		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN DANA BAGIAN AMIL		
Bagian Amil dari Dana Zakat	-	-
Bagian Amil dari Dana Zakat-Ashnaf Sabillillah	-	-
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	-	-
Bagian Amil dari Dana CSR	-	-
Bagian Amil dari Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
Penerimaan Dana Amil Lainnya	(7,500,000)	-
Jumlah Penerimaan Dana Bagian Amil	(7,500,000)	-
21. Penerimaan Dana Qurban		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Donasi Dana Qurban		
Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	-	-
Donasi Dana Qurban Kambing/Domba	-	-
Donasi Dana Qurban Lainnya	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Qurban	-	-
22. Penerimaan Dana CSR		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN DANA CSR		
Penerimaan Dana CSR	-	-
Jumlah Penerimaan Dana CSR	-	-
23. Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA		
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Entitas	-	-
Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya-Individu	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
24. Penyaluran Dana Zakat		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENYALURAN DANA ZAKAT		
Penyaluran Dana Fakir		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Fakir (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Fakir (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Miskin		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Miskin (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Miskin (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Riqab		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Riqab (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Riqab (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Gharim		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Gharim (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Gharim (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Muallaf		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Muallaf (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Muallaf (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Sabillillah		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Sabillillah (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Sabillillah (Mutlaqah)	9,702,000	-
	9,702,000	-
Penyaluran Dana Ibnu Sabil		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Ibnu Sabil (Muqayyadah)	-	-
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Ibnu Sabil (Mutlaqah)	-	-
Penyaluran Dana Amil		
Penyaluran Dana Zakat-Bagian Amil	-	-

Penyaluran Dana Sabilillah-Bagian Amil	-	-
	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	9,702,000	-
25. Penyaluran Dana Infak/Sedekah		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah) - IT		
Penyaluran Dana IT-KAS (ITK)		
Penyaluran Dana ITK-Pendidikan	-	-
Penyaluran Dana ITK-Ekonomi	-	-
Penyaluran Dana ITK-Kesehatan	-	-
Penyaluran Dana ITK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penyaluran Dana ITK-Bantuan Kemanusiaan	22,100,000	-
Penyaluran Dana ITK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Penyaluran Dana ITK-Bagian Amil	-	-
	22,100,000	-
Penyaluran Dana IT-NON KAS (ITNK)		
Penyaluran Dana ITNK-Pendidikan	-	-
Penyaluran Dana ITNK-Ekonomi	-	-
Penyaluran Dana ITNK-Kesehatan	-	-
Penyaluran Dana ITNK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penyaluran Dana ITNK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penyaluran Dana ITNK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Penyaluran Dana ITNK-Bagian Amil	-	-
	-	-
IT-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar		
IT-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Dana Infak/Sedekah Terikat	-	-
	-	-
IT-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tidak Lancar		
IT-Beban Penyusutan AKT Bangunan	-	-
IT-Beban Penyusutan AKT Kendaraan	-	-
IT-Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	-	-
IT-Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		
IT-Beban Pemeliharaan AKT Bangunan	-	-
IT-Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan	-	-
IT-Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	22,100,000	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah) - IT2		
Penyaluran Dana IT2-KAS - IT2K		
Penyaluran Dana IT2K-Pendidikan	133,212,000	-
Penyaluran Dana IT2K-Ekonomi	-	-
Penyaluran Dana IT2K-Kesehatan	23,028,500	-
Penyaluran Dana IT2K-Sosial dan Dakwah	179,784,599	-
Penyaluran Dana IT2K-Bantuan Kemanusiaan	21,700,000	-
Penyaluran Dana IT2K-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Penyaluran Dana IT2K-Bagian Amil	-	-
	357,725,099	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-NON KAS - IT2NK		
Penyaluran Dana IT2NK-Pendidikan	-	-
Penyaluran Dana IT2NK-Ekonomi	-	-
Penyaluran Dana IT2NK-Kesehatan	-	-
Penyaluran Dana IT2NK-Sosial dan Dakwah	-	-
Penyaluran Dana IT2NK-Bantuan Kemanusiaan	-	-
Penyaluran Dana IT2NK-Bantuan Khusus Untuk LN	-	-
Penyaluran Dana IT2NK-Bagian Amil	-	-
	-	-
IT2-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar		
IT2-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Infak/Sedekah Tidak Terikat	-	-
	-	-
IT2-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
IT2-Beban Penyusutan AKT Bangunan	-	-
IT2-Beban Penyusutan AKT Kendaraan	-	-
IT2-Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	-	-
IT2-Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		
IT2-Beban Pemeliharaan AKT Bangunan	-	-
IT2-Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan	-	-
IT2-Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	357,725,099	-
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah	379,825,099	-

26. Penggunaan Dana Amil

Akun ini terdiri dari:

	31 Des 2022	31 Des 2021
PENGUNAAN DANA AMIL		
Beban Sumber Daya Manusia		
Beban Gaji	13,800,000	-
Beban Tunjangan Harian	-	-
Beban Lembur	-	-
Beban Asuransi-BPJS Ketenagakerjaan	-	-
Beban Asuransi BPJS Kesehatan	-	-
Beban Pelatihan & Pengembangan SDM	-	-
Beban Honor Relawan	-	-
Beban Gaji Lainnya	4,950,000	-
	18,750,000	-
Beban Kantor dan Administrasi		
Beban Perlengkapan	185,000	-
Beban Listrik, Telepon, PAM, Internet	-	-
Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll	263,250	-
Beban Pos (Pengiriman)	-	-
Beban Konsumsi Pantry	2,077,300	-
Beban Pembelian Database	-	-
Beban Konsultan	-	-
Beban Audit	-	-
Beban Sewa Kantor	-	-
Beban Langganan Koran, Majalah, Tabloit Dll	-	-
Beban Materai, Peranko dll	-	-
Beban Pajak	-	-
Beban Pajak Penghasilan	-	-
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	-	-
Beban Pajak Bumi dan Bangunan	-	-
Beban Asuransi Kendaraan, Gedung, Peralatan, dll	-	-
Beban Kantor dan Administrasi Lainnya	211,000	-
	2,736,550	-
Beban Kegiatan Amil		
Beban Rapat Badan Pengurus	-	-
Beban Rapat Kerja	550,000	-
Beban Rapat Badan Pelaksana	-	-
Beban Rapat Pleno	-	-
Beban Dinas Luar Kantor	-	-
Beban Transportasi Umum (BBM, Parkir, Tol, Trsanport, dll)	1,856,000	-
Beban Kegiatan Amil Lainnya	832,000	-
	3,238,000	-
Beban Publikasi, Kajian dan Layanan		
Biaya Public Relations (Sosialisasi & Edukasi)	-	-
Biaya Aktivasi Komunitas (Layanan Muzaki Dll)	-	-
Biaya Events	-	-
Biaya Promosi/Iklan	-	-
Biaya Pengembangan Media Publikasi	-	-
Biaya Riset dan Pengembangan	-	-
Beban Publikasi Lainnya	-	-
	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap		
Beban Penyusutan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Kendaraan	-	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	-	-
Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Penyusutan AKT Bangunan	-	-
Beban Penyusutan AKT Kendaraan	-	-
Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	-	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap		
Beban Pemeliharaan Bangunan	-	-
Beban Pemeliharaan Kendaraan	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-
	-	-
Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Pemeliharaan AKT Bangunan	-	-
Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan	-	-
Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil		
Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih-Piutang Bergulir	-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih-Amil/Karyawan	-	-
Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil-Lainnya	-	-
	-	-
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset		
Beban Kerugian atas Penghapusan Persediaan	-	-
Beban Kerugian atas Penghapusan Aset Tetap	-	-

Beban Kerugian atas Penghapusan Aset Kelolaan Tetap	-	-
	-	-
Beban Amil Lainnya		
Beban Amil Lain-lain	-	-
	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil	24,724,550	-
27. Penyaluran Dana Qurban		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENYALURAN DANA QURBAN		
Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau		
Salurkan Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	-	-
	-	-
Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba		
Salurkan Dana Qurban Kambing/Domba	-	-
	-	-
Penyaluran Dana Qurban Lainnya		
Penyaluran Dana Qurban Lain-lain	-	-
	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Qurban	-	-
28. Penyaluran Dana CSR		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENYALURAN DANA CSR		
Penyaluran Dana CSR untuk Penerima Manfaat		
Salurkan Dana CSR untuk Penerima Manfaat	-	-
	-	-
Penyaluran Dana CSR untuk Amil		
Salurkan Dana CSR untuk Amil	-	-
	-	-
Jumlah Penyaluran Dana CSR	-	-
29. Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENYALURAN DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNNYA		
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Penerima Manfaat		
Salurkan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Penerima Manfaat	-	-
	-	-
Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil		
Salurkan Dana Sosial/Keagamaan Lainnya untuk Amil	-	-
	-	-
Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Penyusutan AKT Bangunan	-	-
Beban Penyusutan AKT Kendaraan	-	-
Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	-	-
Alokasi/Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan Tetap		
Beban Pemeliharaan AKT Bangunan	-	-
Beban Pemeliharaan AKT Kendaraan	-	-
Beban Pemeliharaan AKT Peralatan dan Mesin Kantor	-	-
	-	-
Jumlah Penyaluran Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
30. Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN PENEMPATAN DANA KELOLAAN		
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		
Bagi Hasil-Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Bagi Hasil-Investasi Dana Amil	-	-
Bagi Hasil-Investasi DSKL	-	-
	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		
Bagi Hasil-Bank Syariah	-	-
Hadiah Bank Syariah	-	-
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan-Di Bank Syariah Lainnya	-	-
	-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian		

Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Zakat	-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Infak/Sedekah	-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Amil	-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Qurban	-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana CSR	-	-
Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi		
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi Dana Amil	-	-
Keuntungan Penjualan/Penarikan Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap dan Aset Kelolaan		
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Tetap Dana Amil	-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Infak/Sedekah	-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Amil	-	-
Keuntungan Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan Lain-lain	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Penerimaan Dana Kelolaan	<u>-</u>	<u>-</u>

31. Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENGELUARAN/BIAYA PENEMPATAN DANA KELOLAAN		
Biaya Administrasi Penempatan Dana Kelolaan-Investasi		
Biaya Admistrasi Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Biaya Admistrasi Investasi Dana Amil	-	-
Biaya Admistrasi Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi		
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Amil	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah		
Biaya Admistrasi-Bank Syariah	-	-
Biaya Pajak Bagi Hasil-Bank Syariah	-	-
Biaya Penempatan Dana Kelolaan-Bank Syariah Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian		
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Zakat	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Infak/Sedekah	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Amil	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Qurban	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana CSR	-	-
Selisih Kurang Nilai Tukar/Penilaian Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi		
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Infak/Sedekah	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Penarikan Investasi Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap		
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Tetap Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Infak/Sedekah	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Amil	-	-
Kerugian Penjualan/Pertukaran Aset Kelolaan Tetap Dana Sosial/Keagamaan Lainnya	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lainnya		
Pengeluaran Penempatan Dana Kelolaan Lain-lain	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah Pengeluaran/Biaya Penempatan Dana Kelolaan	<u>-</u>	<u>-</u>

32. Penerimaan Dana Non Syariah

Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENERIMAAN DANA NON SYARIAH		
Penerimaan Bank		
Bunga Bank	-	-
Jasa Giro	-	-
Undian dari Bank Konvensional	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya	-	-
Penerimaan Dana Non Syariah Lain-lain	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Syariah	-	-
33. Penggunaan Dana Non Syariah		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
PENGUNAAN DANA NON SYARIAH		
Beban Bank		
Beban Administrasi Bank	-	-
Beban Bunga Bank	-	-
Beban Pajak Pendapatan Bunga Bank	-	-
Beban Profisi Bank	-	-
Beban Bank Lainnya	-	-
	-	-
Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya		
Penggunaan Dana Non Syariah Lain-Lain	-	-
	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Non Syariah	-	-
34. Saldo Dana		
Akun ini terdiri dari:	31 Des 2022	31 Des 2021
Saldo Dana Awal		
DANA ZAKAT	-	-
DANA INFAK/SEDEKAH		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	-	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	102,382,328	-
	102,382,328	-
DANA AMIL	10,339,951	-
DANA QURBAN	-	-
DANA CSR	-	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	-	-
DANA KELOLAAN	-	-
DANA NON SYARIAH	-	-
Saldo Dana Tahun Berjalan		
DANA ZAKAT	-	-
DANA INFAK/SEDEKAH		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	(12,508,000)	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	14,925,099	-
	2,417,099	-
DANA AMIL	32,224,550	-
DANA QURBAN	-	-
DANA CSR	-	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	-	-
DANA KELOLAAN	-	-
DANA NON SYARIAH	-	-
Saldo Dana Akhir		
DANA ZAKAT	-	-
DANA INFAK/SEDEKAH		
Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)	12,508,000	-
Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	87,457,229	102,382,328
	99,965,229	102,382,328
DANA AMIL	(21,884,599)	10,339,951
DANA QURBAN	-	-
DANA CSR	-	-
DANA SOSIAL/KEAGAMAAN LAINNYA	-	-

DANA KELOLAAN

-

-

DANA NON SYARIAH

-

-