



Laporan Keuangan

Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia



LAPORAN POSISI KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CATATAN	2018	2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2c,3	30,811,049,208	14,477,833,986
Piutang wakaf	2e,4	3,192,147,549	2,315,317,549
Piutang Lain - lain	2e,5	279,349,211	641,850,866
Persediaan	2f,6	488,335,675	291,321,975
Uang Muka Kegiatan	7	2,824,431,614	1,654,271,265
Pajak Dibayar Dimuka	2m,8	5,909,955	6,663,892
Beban Dibayar Dimuka	2g,9	3,182,984,449	5,222,417,820
Jumlah Aset Lancar		40,784,207,660	24,609,677,353
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2h,10		
Tanah		1,620,000,000	-
Bangunan		95,000,000	1,715,000,000
Peralatan		452,013,873	3,655,750,694
Perlengkapan		394,759,079	3,145,132,024
Kendaraan Roda Dua		3,016,223,224	3,475,232,749
Kendaraan Roda Empat		487,891,700	-
Jumlah Nilai Perolehan		6,065,887,876	11,991,115,467
Akumulasi Penyusutan		(1,294,046,560)	(8,440,450,481)
Nilai Buku		4,771,841,315	3,550,664,986
Aset Tidak Lancar Kelolaan			
Tanah	2j,11	10,242,805,772	10,242,805,772
Bangunan		3,321,899,617	3,592,022,582
Kendaraan Roda Dua		548,887,000	573,700,000
Kendaraan Roda Empat		2,942,628,225	-
Peralatan		2,353,024,698	252,351,767
Perlengkapan		766,026,767	98,176,530
Jumlah Nilai Perolehan		20,175,272,079	14,759,056,650
Akumulasi Penyusutan		(4,028,500,454)	(1,775,705,827)
Nilai Buku		16,146,771,626	12,983,350,823
Aset Tidak Lancar Lainnya			
Bangunan Dalam Penyelesaian	2j,12	3,324,434,562	244,690,406
Uang Jaminan/(Deposit)		116,777,023	132,800,000
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		3,441,211,585	377,490,406
JUMLAH ASET		65,144,032,186	41,521,183,567
			23,622,848,619
POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CTT	2018	2017
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	13	359,254,800	1,001,832,151
Utang Wakaf	14	104,696,355	11,425,000
Utang Amil dan Non Amil	15	698,876,963	698,843,630
Utang Leasing	2i,16	189,948,800	570,902,195
Utang Pajak	2m,17	42,400,743	123,592,345
Utang Lain-lain	18	8,760,000	21,282,802
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1,403,937,661	2,427,878,124
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Leasing	2i,16	1,763,299,168	565,816,340
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n,19	564,734,801	464,487,937
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2,328,033,969	1,030,304,277
SALDO DANA			
Saldo Dana Zakat	20	3,235,895,975	3,149,275,000
Saldo Dana Infaq / Sedekah Tidak Terikat		46,492,248,251	30,557,675,156
Saldo Dana Infaq / Sedekah Terikat		4,841,171,151	3,365,253,344
Saldo Dana Jasa Giro		327,427,170	180,390,199
Saldo Dana Amil		6,515,318,008	810,407,467
Jumlah Saldo Dana		61,412,060,555	38,063,001,166
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		65,144,032,185	41,521,183,567

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 dan 2017

KETERANGAN	CATATAN	2018	2017	KETERANGAN	CATATAN	2018	2017
		(Rupiah)	(Rupiah)			(Rupiah)	(Rupiah)
a. DANA ZAKAT				c. DANA INFAQ / SEDEKAH TERIKAT			
Penerimaan Dana Zakat:	2i, 21			Penerimaan Dana Infaq/Shodaqoh Khusus:	2i, 23		
Penerimaan Zakat		<u>31,566,689,313</u>	<u>20,687,492,077</u>	- Penerimaan Infaq/Shodaqoh Khusus		14,440,929,730	8,963,883,424
		31,566,689,313	20,687,492,077	- Penerimaan Aqiqah		388,980,000	375,301,000
Penyaluran Dana Zakat :				- Penerimaan Qurban		2,153,056,219	2,083,916,686
- Penyaluran Fakir Miskin		25,438,653,021	14,513,099,788	- Penerimaan Fidyah		608,943,745	-
- Penyaluran Fisabilillah		2,296,513,966	1,630,028,114	- Penerimaan Nadzar		660,741,729	-
- Penyaluran Ibnu Sabil		73,854,000	7,796,000	- Penerimaan Kifarat		48,082,597	-
- Penyaluran Muallaf		5,360,000	900,000	- Penerimaan Hibah		151,061,550	16,233,000
- Penyaluran Gharimin		2,285,000	-			18,451,795,570	11,439,334,110
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Zakat		3,663,402,352	2,578,468,899	Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh Khusus :			
- Selisih Kurang Penilaian - Dana Zakat		-	142,023	- Penyaluran untuk aqiqah		430,268,675	371,037,423
		31,480,068,339	18,730,434,823	- Penyaluran untuk qurban		2,223,091,535	2,283,641,492
Surplus/Defisit		86,620,974	1,957,057,254	- Penyaluran untuk kafarat		45,659,900	-
Saldo Awal		3,149,275,000	1,192,217,746	- Penyaluran untuk fidyah		1,212,869,060	228,680,837
Saldo Akhir		3,235,895,975	3,149,275,000	- Penyaluran untuk nadzar		571,317,234	1,322,723,412
				- Penyaluran untuk hibah		66,452,100	-
b. DANA INFAQ / SEDEKAH TIDAK TERIKAT				- Penyaluran untuk program		12,426,255,258	6,986,744,246
Penerimaan Dana Infaq/Shodaqoh Umum:	2i, 22			- Penyaluran Program Beasiswa Dokter Yatim		-	47,171,100
- Penerimaan Infaq / Sodaqoh Umum		68,967,096,341	57,335,765,573	- Selisih Kurang Penilaian - Dana Ifsho Tenkat		(36,000)	2,953,553
- Selisih lebih Penilaian - Dana Infaq/Shodaqoh Umum		1,519,950,232	5,114,988			16,975,877,762	11,242,952,063
		70,487,046,573	57,340,880,561	Surplus/Defisit		1,475,917,807	196,382,047
Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh Umum:				Saldo Awal		3,365,253,344	3,168,871,297
- Penyaluran Insentif Program		6,839,629,513	7,704,668,808	Saldo Akhir		4,841,171,151	3,365,253,344
- Penyaluran Program Keasramaan		13,769,855,718	8,134,683,640	d. DANA JASA GIRO			
- Penyaluran Program Sekolah		2,833,719,699	5,108,628,041	Penerimaan Jasa Giro	2i, 24	165,238,829	96,045,617
- Penyaluran Program Bimbel		130,290,095	96,539,740	Penerimaan Non Halal		<u>79,196,442</u>	<u>44,432,500</u>
- Penyaluran Program Beasiswa Dhuafa		826,184,344	4,752,873,224			244,435,272	140,478,117
- Penyaluran Program Klinik		320,621,574	1,458,329,205	Penyaluran Dana Jasa Giro		<u>97,398,300</u>	<u>89,279,942</u>
- Penyaluran Program Bantuan Masjid & Madrasah		216,533,436	830,419,800	Surplus/Defisit		147,036,971	51,198,175
- Penyaluran Program Bantuan Bahan Pokok		3,583,803,869	2,235,015,768	Saldo Awal		180,390,199	129,192,024
- Penyaluran Program Bantuan Biaya Hidup		2,507,505,947	7,082,032,403	Saldo Akhir		327,427,170	180,390,199
- Penyaluran Program Bantuan Dai		251,154,896	375,907,400	e. DANA AMIL			
- Penyaluran Program Kesehatan		751,043,459	1,051,351,900	Penerimaan Dana Amil:	2i, 25		
- Penyaluran Program Kemanusiaan		257,901,865	114,779,800	- Bagian Amil dari Dana Zakat		3,663,402,352	2,578,468,899
- Penyaluran Program Perbaikan Sarana Publik		490,414,950	726,123,675	- Bagian Amil dari Dana Infaq/Shodaqoh		13,797,873,346	7,972,573,117
- Penyaluran Program Ekonomi Produktif		234,830,717	557,509,200	- Lain-lain		486,398,961	38,808,722
- Penyaluran Program Kemitraan		144,109,727	154,840,300	- Selisih lebih penilaian - dana amil		<u>735,497,794</u>	<u>-</u>
- Penyaluran Program Peduli Sesama		445,445,684	-			18,683,172,452	10,589,850,737
- Penyaluran Pemeliharaan		569,007,644	218,641,449	Penggunaan Dana Amil:			
- Penyaluran Sosialisasi dan Edukasi		4,901,056,955	3,399,198,569	- Penggunaan Pegawai (Hak Amil)		6,456,726,935	1,898,320,255
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Infaq/Shodaqoh Umum		13,797,873,346	7,752,483,167	- Penggunaan Administrasi & Umum		5,790,608,219	6,704,120,657
- Penyaluran lain-lain		358,070,403	67,000,000	- Penggunaan Penyusutan Bangunan		4,750,000	85,750,000
- Penyaluran Penyusutan Bangunan Kelolaan		162,688,574	147,580,166	- Penggunaan Penyusutan Kendaraan Roda 2 aktiva tetap		490,913,250	572,108,871
- Penyaluran Penyusutan Kendaraan Roda 2 Kelolaan		131,638,417	121,947,917	- Penggunaan Penyusutan Kendaraan Roda 4 aktiva tetap		60,986,463	-
- Penyaluran Penyusutan Kendaraan Roda 4 Kelolaan		307,578,528	-	- Penggunaan Penyusutan Peralatan Kantor		93,380,806	563,206,186
- Penyaluran Penyusutan Peralatan Kelolaan		588,256,175	54,380,031	- Penggunaan Penyusutan Perlengkapan Kantor		80,896,239	128,699,234
- Penyaluran Penyusutan Perlengkapan Kelolaan		128,208,491	19,914,652			12,978,261,911	9,952,205,203
- Penyaluran Operasional Wakaf		5,000,000	-			5,704,910,542	637,645,535
- Selisih Kurang Penilaian - Dana Infaq/Shodaqoh Umum		49,452	43,356,246	Saldo Awal		810,407,467	172,761,932
		54,552,473,478	52,208,205,101	Saldo Akhir		6,515,318,008	810,407,467
Surplus/Defisit		15,934,573,095	5,132,675,460				
Saldo Awal		30,557,675,156	25,424,999,696				
Saldo Akhir		46,492,248,251	30,557,675,156				

Rek. Infaq & Shodaqoh

BCA : 7750 333 456
Mandiri : 130 000 600 8000