

LAPORAN ARUS KAS
BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG DESEMBER TAHUN 2019

Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Dana Zakat	2.107.106.800		
Penerimaan Dana Zakat Fitrah	540.723.600		
Infak/sedekah terikat dari BAZNAS Jatim	6.600.000		
Penerimaan Dana Infaq/shadaqoh	511.138.625		
Infak/sedekah terikat Donasi Bantuan Bencana Alam Donggala	26.850.000		
Infak/sedekah terikat Donasi Khitanan masal	29.045.000		
Infak/sedekah terikat Donasi air bersih	2.700.000		
Infak/sedekah terikat Herwan Korban	10.000.000		
Pengembalian bantuan fakir miskin yang tidak tersalurkan tahun 2018	4.800.000		
Hasil penempatan zakat	176.842		
Hasil penempatan Infak	50.653		
Bantuan APBD	300.000.000		
Alokasi operasional dari dana infaq 20 %	79.031.515		
Jasa bank (Zakat, Infak, dan Operasional Bank Jatim)	1.290.964		
Jasa bank (Zakat, Infak, Pk- 5 dan Operasional PD. BPR Desember 2018)	278.741		
Jasa bank (Zakat, Infak, Pk- 5 dan Operasional PD. BPR)	3.318.374		
Bantuan Operasional	22.720.000		
Bantuan Kemenag	25.000.000		
Tulungagung Makmur Ekonomi Program Zakat Community Development		100.000.000	
Tulungagung Makmur Ekonomi Program pelatihan Usaha		8.000.000	
Tulungagung Makmur Ekonomi Program pengadaan alat kerja		8.000.000	
Tulungagung Cerdas Pendidikan Program besiswa pend. Santunan Pend. SD/MI		125.000.000	
Tulungagung Cerdas Pendidikan Program besiswa pend. Santunan Pend. SMP/MTs		100.000.000	
Tulungagung Cerdas Pendidikan Program besiswa pend. Santunan Pend. SMA/MA		75.000.000	
Tulungagung Cerdas Pendidikan Program Bantuan Satu Keluarga Satu Sarjana 20 Mahasiswa		220.000.000	
Tulungagung Sehat Program Bantuan Peralatan dan Obat- Obatan Pokestren		28.000.000	
Tulungagung Sehat Program Khitanan Masal		100.000.000	
Tulungagung Taqwa Program pelayanan Dakwah biaya sharing dai desa tertinggal		8.093.000	
Tulungagung Taqwa Program pelayanan Dakwah Bantuan Pemb masjid/ Mushola/ Madin		205.235.000	
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan Bantuan Biaya Hidup Fakir		749.400.000	
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan bantuan santunan yatim		84.050.000	
Tulungagung Peduli Program kemanusiaan bantuan paket sifitri			
Amil		250.640.500	
Alokasi pemanfaatan hasil penempatan		214.466	
Tulungagung Cerdas Bantuan Biaya Pendidikan		11.800.000	
Tulungagung Sehat Bantuan biaya pengobatan		27.100.000	
Tulungagung Taqwa Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf		25.000.000	
Tulungagung Taqwa Pembinaan Keagamaan			
Tulungagung Taqwa Bantuan Kegiatan Syiar Islam		67.800.000	
Tulungagung Taqwa Bantuan Pemb masjid/ Mushola/ Madin		161.947.600	
Tulungagung Peduli Program bantuan renovasi RTLH		80.000.000	
Tulungagung Peduli program bantuan Ibnu Sabil		1.950.000	
Tulungagung Peduli program Bantuan kebencanaan		9.823.000	
Tulungagung Peduli program Bantuan kemanusiaan lainnya		36.350.000	
Operasional Kantor BAZ		79.031.515	
Tulungagung Peduli Infaq terikat Donasi Bantuan Bencana Alam		26.850.000	
Infak/sedekah terikat dari BAZNAS Jatim		6.600.000	
Infak/sedekah terikat Donasi air bersih		2.700.000	
Infak/sedekah terikat Donasi Khitanan massal		29.045.000	
Infak/sedekah terikat Korban		10.000.000	
Alokasi pemanfaatan hasil penempatan		24.663	
Fakir Miskin		473.133.150	
Sabilillah			
Amil		67.590.450	
Biaya pegawai		186.000.000	
Biaya Adm dan Umum		106.375.400	
Biaya publikasi dan dokumentasi		1.180.000	
Pembelian PC		5.300.000	
Studi banding		100.000.000	
Operasional		25.000.000	
Beban Lain - lain		3.786.870	
Pengembalian pinjaman tahun lalu		13.620.000	
Pengembalian pinjaman tahun lalu		1.000.000	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	3.670.831.114	3.620.640.614	50.190.500
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Penjualan Aktiva tetap			
Penerimaan bagi hasil dari investasi			
Arus kas bersih dari aktivitas investasi			
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Pinjaman modal kerja			
Pembayaran pinjaman modal kerja			
Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan			
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas			50.190.500
Kas dan setara kas pada awal periode			89.079.650
Kas dan setara kas pada akhir periode			139.270.150

Tulungagung, 31 Desember 2019

KETUA

WAKIL KETUA III
BIDANG PERENCANAAN,
PELAPORAN DAN KEUANGAN