

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2009 dan 2008

	2009	Catatan	2008
	Rp		Disajikan kembali (Catatan 17) Rp
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	17,298,807,052	2d,3	14,544,542,544
Deposito berjangka	796,000,000	2g,4	918,000,000
Piutang	46,799,838	2e,5	874,793,213
Persediaan	381,612,500	6	1,270,483,681
Uang muka	3,067,775,720	7	1,508,929,064
Biaya dibayar dimuka	814,177,142	2f,8	335,592,745
Investasi sementara	4,331,109,261	2g,9	-
Dana bergulir	8,070,065,730	10	6,905,599,590
Jumlah aset lancar	34,806,347,244		26,357,940,837
Aset tidak lancar			
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.742.432.443			
2008: Rp2.769.892.807	4,703,871,368	2h,11	8,152,711,604
Jumlah aset tidak lancar	4,703,871,368		8,152,711,604
JUMLAH ASET	39,510,218,612		34,510,652,441
KEWAJIBAN DAN DANA			
Kewajiban jangka pendek			
Hutang pajak	6,716,608	12	17,492,800
Biaya yang masih harus dibayar	25,477,025	13	-
Hutang leasing - jangka pendek	106,488,928	2i,14	98,624,290
Hutang bank - jangka pendek	595,360,942	15	383,085,673
Hutang lain-lain	68,773,087		12,240,000
Jumlah kewajiban jangka pendek	802,816,590		511,442,763
Kewajiban jangka panjang			
Hutang leasing - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	50,274,088		118,291,041
Hutang bank - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2,225,005,180	15	2,336,283,225
Kewajiban imbalan paska kerja	3,157,998,460	2j,16	990,887,680
Jumlah kewajiban jangka panjang	5,433,277,729		3,445,461,946
Saldo Dana		17	
Dana zakat	25,812,354		3,211,559,760
Dana infaq/ sedekah	27,708,375,790		21,476,668,130
Dana amil	5,468,079,440		5,783,846,947
Dana non-halal	71,856,709		81,672,895
Jumlah dana	33,274,124,293		30,553,747,732
JUMLAH KEWAJIBAN DAN DANA	39,510,218,612		34,510,652,441

LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008

	2009	Catatan	2008
	Rp		Disajikan kembali (Catatan 17) Rp
DANA ZAKAT			
Penerimaan	41,093,819,920		27,674,349,143
Penyaluran:			
Fisabilillah	37,248,181		16,636,000
Fakir	1,143,733,554		18,579,375
Ibnu Sabil	-		10,030,000
Muallaf	-		100,000
Program pendidikan	7,015,712,312		4,657,646,934
Program kesehatan	10,833,261,300		7,198,181,626
Program relawan	3,186,253,324		2,117,112,243
Program pemberdayaan ekonomi	6,372,506,647		4,234,224,486
Program Integrated Community Development (ICD)	1,623,284,081		-
Bencana nasional	2,837,470,572		1,905,401,019
Bantuan bencana insidental	-		1,058,556,121
Penyaluran non-cash	29,826,698		77,938,869
Jumlah penyaluran	33,079,296,669		21,294,406,673
Surplus	8,014,523,251		6,379,942,470
Alokasi untuk Dana Amil	(5,118,680,892)		(3,483,521,928)
Alokasi untuk Dana Infaq Terikat	(1,323,682,421)		(1,291,345,229)
Alokasi untuk Dana Infaq Tidak Terikat	(4,757,907,344)		-
Kenaikan (penurunan) bersih	(3,185,747,406)		1,605,075,313
Saldo awal tahun	3,211,559,760		1,606,484,447
Saldo akhir tahun	25,812,354		3,211,559,760
DANA INFAQ/ SEDEKAH			
Dana Tidak Terikat Penerimaan	8,181,592,110		7,138,235,055
Penyaluran:			
Penyaluran untuk infrastruktur sosial	3,837,710,301		3,177,878,551
Penyaluran untuk dana sosial dan dakwah	3,230,359,529		539,357,605
Penyaluran dalam bentuk barang	336,899,986		-
Program pendidikan	985,718,552		135,728,414
Program kesehatan	1,523,383,217		209,762,094
Program relawan	448,053,887		61,694,734
Program pemberdayaan ekonomi	896,107,774		123,389,467
Program Integrated Community Development (ICD)	235,094,633		-
Bantuan bencana nasional	392,180,810		55,525,260
Bantuan bencana insidental	17,852,450		30,847,366
Penyusutan aset tetap	1,500,000		8,174,928
Penyaluran lain-lain	54,234,450		307,937,150
Jumlah penyaluran	11,959,095,589		4,650,295,569
Surplus (defisit)	(3,777,503,479)		2,487,939,486
Alokasi dari dana zakat	4,757,907,344		-
Alokasi untuk dana amil	(1,560,549,965)		(2,603,661,194)
Penurunan bersih	(580,146,100)		(115,721,708)
Saldo awal tahun	705,469,695		821,191,403
Saldo akhir tahun	125,323,595		705,469,695
DANA INFAQ/ SEDEKAH			
Dana Terikat			
Penerimaan:			
Penerimaan dana insidental	6,228,817,720		1,176,272,477
Penerimaan dana fidyah	305,063,549		224,441,564
Penerimaan dana relawan	2,185,340,859		471,141,250
Penerimaan dana kesehatan	7,600,308,808		6,900,713,775
Penerimaan dana wakaf	447,509,048		865,517,823
Penerimaan dana qurban	11,924,752,021		8,085,511,931
Penerimaan dana Ramadhan	4,923,030,494		2,723,374,584
Penerimaan dana Integrated Community Development (ICD)	2,017,979,371		786,245,459
Penerimaan dana pendidikan	15,080,427,982		11,786,959,784
Penerimaan dana pemberdayaan ekonomi	3,010,521,775		1,688,018,928
Penerimaan dana aqiqah	-		216,171,347
Penerimaan non cash dan lain-lain	1,106,241,965		-
Jumlah Penerimaan	54,829,993,592		34,924,368,922
Penyaluran:			
Penyaluran untuk dana insidental	2,016,081,153		766,723,523
Penyaluran untuk dana fidyah	55,743,250		2,122,000
Penyaluran untuk dana relawan	5,555,170,840		1,747,816,430
Penyaluran untuk dana kesehatan	16,836,972,731		9,171,137,578
Penyaluran untuk dana wakaf	348,174,325		40,830,825
Penyaluran untuk dana qurban	15,491,387,473		7,502,034,264
Penyaluran untuk dana Ramadhan	5,332,062,997		3,359,341,125
Penyaluran untuk dana Integrated Community Development (ICD)	3,480,488,209		1,299,172,997
Penyaluran untuk dana pendidikan	17,996,428,559		11,571,156,547
Penyaluran untuk dana pemberdayaan ekonomi	3,242,112,372		478,549,830
Dana penyaluran nasional	546,308,150		1,399,166,950
Penyaluran untuk dana aqiqah	-		231,125,053
Penyaluran non cash dan lainnya	1,293,559,640		-
Jumlah penyaluran	72,194,489,699		37,569,177,122
Defisit	(17,364,496,107)		(2,644,808,200)
Alokasi dari dana zakat	33,186,215,657		22,462,467,657
Alokasi dari dana infaq tidak terikat	4,480,538,873		616,947,336
Alokasi untuk dana amil	(13,490,404,663)		(11,129,648,126)
Kenaikan bersih	6,811,853,760		9,304,958,667
Saldo awal tahun	20,771,198,435		11,466,239,768
Saldo akhir tahun	27,583,052,195		20,771,198,435
DANA AMIL			
Penerimaan			
Penerimaan dari donatur	3,011,869,594		1,117,828,565
Bagi hasil bank	57,190,185		163,168,669
Bagi hasil investasi	-		179,745,735
Penerimaan dari piutang	-		193,872,212
Penerimaan lain-lain	-		30,864,744
Jumlah Penerimaan	3,069,059,779		1,685,479,925
Penggunaan			
Operasional pengelolaan	7,572,461,832		3,984,522,275
Gaji dan tunjangan	9,708,320,198		6,901,579,142
Pengadaan aset	-		10,000,000
Beban pelatihan	248,931,800		-
Beban penghimpunan dana	1,182,641,319		2,752,254,062
Beban iklan dan marketing	2,983,089,804		2,514,469,659
Beban sewa	712,354,326		-
Beban bunga	353,052,022		316,047,954
Beban asuransi	17,832,100		3,429,500
Penyusutan aset tetap	692,285,005		811,694,472
Lain-lain	83,494,400		-
Jumlah penggunaan	23,554,462,805		17,293,997,064
Defisit	(20,485,403,026)		(15,608,517,139)
Alokasi dari dana zakat	5,118,680,892		3,483,521,928
Alokasi dari dana infaq tidak terikat	1,560,549,965		2,603,661,194
Alokasi dari dana infaq terikat	13,490,404,663		11,129,648,126
Kenaikan (penurunan) bersih	(315,767,506)		1,608,314,109
Saldo awal tahun	5,783,846,947		4,175,532,837
Saldo akhir tahun	5,468,079,440		5,783,846,947
DANA NON-HALAL			
Penerimaan			
Bunga	151,944,232		50,274,301
Jumlah Penerimaan	151,944,232		50,274,301
Penggunaan			
Biaya bank	8,930,418		6,281,416
Perbaikan sarana umum	152,830,000		42,129,850
Jumlah penggunaan	161,760,418		48,411,266
Surplus (defisit)	(9,816,186)		1,863,035
Saldo awal tahun	81,672,895		79,809,860
Saldo akhir tahun	71,856,709		81,672,895

 Laporan keuangan Rumah Zakat telah diaudit oleh KAP. Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini **WAJAR TANPA PENGECEUALIAN**.

Chief Executive Officer Rumah Zakat,	Dewan Pembina Rumah Zakat,	Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat,
		
Rachmat Ari Kusumanto	H. Acep Lu'lu'iddin	Kardita Kintabuwana, Lc. MA