

LAPORAN KEUANGAN



Audit Konsolidasi 13 Kantor Cabang & Pusat Rumah Zakat Indonesia

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI* per 31 Desember 2005 dan 2004 (dalam Satuan Rupiah)

Uraian	2005	2004
AKTIVA		
Aktiva Lancar		
Kas	1.004.674.943	753.418.406
Bank	4.129.631.589	2.540.522.172
Piutang	1.026.432.516	244.579.539
Uang muka kerja	-	21.702.120
Persediaan	3.100.000	-
Biaya dibayar di muka	338.987.501	2.083.331
Investasi	455.599.000	383.800.000
Total Aktiva Lancar	6.958.425.549	3.946.105.567
Aktiva Tetap		
Bangunan	896.045.500	565.000.000
Peralatan	1.068.101.663	467.159.685
Kendaraan	994.594.634	319.680.333
Total Aktiva Tetap	2.958.741.797	1.351.840.018
TOTAL AKTIVA	9.917.167.346	5.297.945.585
KEWAJIBAN		
Hutang Lancar	641.461.756	31.664.265
SALDO DANA		
Dana Tidak Terikat		
Dana infaq/shadaqah	75.466.256	253.513.143
Dana insidental	734.713.079	216.857.080
Dana fidyah	56.538.672	27.791.059
Dana relawan	-	4.403.582
Dana philanthropy center	94.514.062	142.459.341
Dana amil	1.116.595.038	148.511.633
Dana fisabilillah strategis	184.361.067	326.629.927
Dana fisabilillah produktif	218.381.226	164.940.814
Total Dana Tidak Terikat	2.480.569.399	1.285.106.579
Dana Terikat Temporer		
Dana zakat	836.611.985	1.648.490.273
Dana kesehatan	49.629.271	95.386.913
Dana wakaf	-	24.238.891
Dana Klinik	1.583.140	-
Dana qurban	-	-
Dana ramadhan	-	-
Total Dana Terikat Temporer	887.824.396	1.768.116.077
Dana Terikat Permanen		
Dana pendidikan	1.546.403.778	172.834.731
Dana pemberdayaan ekonomi	178.529.118	49.718.762
Dana non halal	40.979.841	18.164.428
Total Dana Terikat Permanen	1.765.912.737	240.717.921
Dana Non Kas	4.141.399.059	1.972.340.743
TOTAL SALDO DANA	9.917.167.346	5.297.945.585

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KONSOLIDASI* untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2005 dan 2004 (dalam Satuan Rupiah)

Uraian	2005	2004
DANA TERIKAT PERMANEN		
Penerimaan		
Pendidikan	3.905.577.790	2.031.131.655
Pemberdayaan ekonomi	91.337.600	133.306.000
Non halal	61.163.893	26.825.374
Total Penerimaan	4.058.079.283	2.191.263.029
Pengeluaran		
Penyaluran pendidikan	2.026.975.866	1.754.074.031
Penyaluran pemberdayaan ekonomi	274.124.900	62.113.800
Penyaluran non halal	38.348.480	12.577.332
Total Pengeluaran	2.339.449.246	1.828.765.163
Surplus (Defisit) Dana Terikat Permanen	1.718.630.037	362.497.866
Pemindahan Antar Dana		
Pemindahan kepada dana tidak terikat	(193.435.221)	(359.227.891)
Saldo Awal Dana Terikat Permanen	240.717.921	237.447.946
Saldo Akhir Dana Terikat Permanen	1.765.912.737	240.717.921
LAPORAN ARUS KAS		
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2005 dan 2004		
(dalam Satuan Rupiah)		
Uraian	2005	2004
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan		
Penerimaan donatur	25.643.499.064	8.815.669.213
Penerimaan piutang	3.531.800	17.220.930
Penerimaan lain-lain	198.346.373	73.729.505
Total Penerimaan	25.845.377.237	8.906.619.648
Pengeluaran		
Penyaluran kepada mustahik	17.489.759.067	4.811.397.724
Penyaluran operasional	4.589.106.188	3.243.061.223
Total Pengeluaran	22.078.865.255	8.054.458.947
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi	3.766.511.982	852.160.701
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan		
Penerimaan penjualan aktiva	50.920.135	-
Penerimaan bagi hasil	136.354.751	10.664.767
Total Penerimaan	187.274.886	10.664.767
Pengeluaran		
Pembelian aktiva tetap	(1.657.821.914)	(665.440.018)
Penyuluran investasi	(455.599.000)	(383.800.000)
Total Pengeluaran	(2.113.420.914)	(1.049.240.018)
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(1.926.146.028)	(1.038.575.251)
Kenaikan Kas dan Setara Kas	1.840.365.955	(186.414.550)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	3.293.940.577	3.480.355.127
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	5.134.306.532	3.293.940.577

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KONSOLIDASI* untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2005 dan 2004 (dalam Satuan Rupiah)

Uraian	2005	2004
DANA TIDAK TERIKAT		
Penerimaan		
Infaq dan shadaqah	908.969.397	516.027.977
Insidental	43.291.456.215	873.191.850
Fidyah	88.600.200	51.411.450
Relawan	34.027.400	12.886.900
Philantrophy center	104.977.531	478.011.138
Amil	182.151.401	366.393.738
Fisabilillah strategis	483.175.010	176.121.707
Fisabilillah produktif	165.227.678	265.026.902
Total Penerimaan	45.258.584.831	2.739.071.662
Pengeluaran		
Penyaluran infaq dan shadaqah	93.594.442	254.437.879
Penyaluran insidental	42.103.188.161	597.197.500
Penyaluran fidyah	41.096.164	33.807.655
Penyaluran relawan	53.488.300	8.019.275
Penyaluran philanthropy center	114.943.857	230.468.006
Operasional amil	2.303.577.179	876.557.623
Penyaluran fisabilillah strategis	2.660.636.453	951.572.816
Pengembangan fisabilillah produktif	1.738.313.470	794.925.685
Total Pengeluaran	49.108.838.026	3.746.986.439
Surplus (Defisit) Dana Tidak Terikat	(3.850.253.194)	(1.007.914.777)
Pemindahan antar Dana		
Pemindahan dari Dana Terikat Temporer	4.852.280.794	932.837.036
Pemindahan dari Dana Permanen	193.435.221	360.959.550
Total Pemindahan Antar Dana	5.045.716.015	1.293.796.586
Saldo Awal Dana Tidak Terikat	1.285.106.579	999.224.770
Saldo Akhir Dana Tidak Terikat	2.480.569.399	1.285.106.579
DANA TERIKAT TEMPORER		
Penerimaan		
Zakat	5.206.506.468	3.241.752.966
Kesehatan	1.001.736.455	219.349.625
Wakaf	278.664.400	34.442.000
Klinik	6.503.300	-
Qurban	782.483.413	202.022.768
Ramadhan	858.661.524	289.382.365
Total Penerimaan	8.134.555.560	3.986.949.724
Pengeluaran		
Penyaluran zakat	2.185.123.653	1.329.276.147
Penyaluran kesehatan	647.876.155	52.566.950
Penyaluran wakaf	1.167.000	9.086.813
Penyaluran klinik	4.284.000	-
Penyaluran qurban	461.421.994	91.266.260
Penyaluran Ramadhan	862.693.646	310.111.175
Total Pengeluaran	4.162.566.448	1.792.307.345
Surplus (Defisit) Dana Tidak Temporer	3.971.989.112	2.194.642.379
Pemindahan Antar Dana		
Pemindahan kepada dana tidak terikat	(4.852.280.794)	(934.568.695)
Saldo Awal Dana Terikat Temporer	1.768.116.077	508.042.393
Saldo Akhir Dana Terikat Temporer	887.824.396	1.768.116.077

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2005 dan 2004 (dalam Satuan Rupiah)

DANA ZAKAT	2005	2004
Penerimaan Dana Zakat		
Penerimaan zakat	5.171.371.253	3.226.837.816
Penerimaan piutang	3.124.700	14.062.500
Penerimaan lain-lain	32.010.515	852.650
Total Penerimaan	5.206.506.468	3.241.752.966
Penyaluran Dana Zakat		
Penyaluran amil	-	183.239.101
Penyaluran fisabilillah	-	413.688.754
Gharimin	701.903.736	43.092.000
Fakir	68.764.708	348.048.001
Miskin	1.304.535.059	280.467.166
Ibnu sabil	78.005.550	12.887.900
Mualaf	24.500.000	1.536.225
Hamba sahaya	6.222.500	200.000
Pemberian piutang/pembayaran hutang	1.192.100	46.117.000
Total Penyaluran	2.185.123.653	1.329.276.147
Surplus (Defisit) Dana Zakat	3.021.382.815	1.912.476.819
Pemindahan Antar Dana		
Pemindahan ke dana amil	(650.813.309)	(405.219.121)
Pemindahan ke dana lain	(3.333.755.319)	(457.373.540)
Pemindahan dari dana lain	151.307.524	104.611.981
Total Pemindahan Antar Dana	(3.833.261.104)	(757.980.680)
Saldo Awal Dana Zakat	1.648.490.273	493.994.134
Saldo Akhir Dana Zakat	836.611.985	1.648.490.273
DANA FIDYAH		
Penerimaan Dana Fidyah		
Penerimaan dana fidyah	88.600.200	51.411.450
Penyaluran Dana Fidyah		
Penyaluran dana fidyah	41.096.164	33.807.655
Surplus (Defisit) Dana Fidyah	47.504.036	17.603.795
Pemindahan Antar Dana		
Pemindahan ke dana lain	(18.756.423)	(1.362.628)
Saldo Awal Dana Fidyah	27.791.059	11.549.892
Saldo Akhir Dana Fidyah	56.538.672	27.791.059
DANA PHILANTHROPY CENTER		
Penerimaan Dana Philantrophy Center		
Penerimaan dana philantrophy centre	87.562.831	472.164.100
Penerimaan lain-lain	17.414.700	5.847.038
Total Penerimaan	104.977.531	478.011.138
Penyaluran Dana Philantrophy Center		
Penyaluran philantrophy centre	114.943.857	230.468.006
Surplus (Defisit) Dana Philantrophy Center	(9.966.326)	247.543.132
Pemindahan Antar Dana		
Pemindahan ke dana amil, fisabilillah strategis dan produktif	(37.978.953)	(146.106.548)
Saldo Awal Dana Philantrophy Center	142.459.341	41.022.757
Saldo Akhir Dana Philantrophy Center	94.514.062	142.459.341
DANA FISABILILLAH PRODUKTIF		
Penerimaan Dana Fisabilillah Produktif		
Penerimaan dana fisabilillah produktif	94.243.015	109.060.337
Penerimaan sumbangan khusus	67.480.890	125.966.565
Penerimaan bagi hasil	875.700	-
Penerimaan lain-lain	2.628.073	30.000.000
Total Penerimaan	165.227.678	265.026.902
Penyaluran Dana Fisabilillah Produktif		
Penyaluran fisabilillah produktif	1.738.313.470	794.925.685
Surplus (Defisit) Dana Fisabilillah Produktif	(1.573.085.792)	(529.898.783)
Pemindahan Antar Dana		
Pemindahan dari dana lain	1.626.526.204	540.297.975
Saldo Awal Dana Fisabilillah Produktif	164.940.814	154.541.622
Saldo Akhir Dana Fisabilillah Produktif	218.381.226	164.940.814
DANA FISABILILLAH STRATEGIS		
Penerimaan Dana Fisabilillah Strategis		
Penerimaan dana fisabilillah strategis	207.707.323	124.957.681
Penerimaan sumbangan khusus	163.691.469	36.389.498
Penerimaan bagi hasil	109.602.433	7.848.561
Penerimaan piutang	-	4.434.600
Penerimaan lain-lain	2.173.785	2.491.367
Total Penerimaan	483.175.010	176.121.707
Penyaluran Dana Fisabilillah Strategis		
Penyaluran dana fisabilillah strategis	2.660.636.453	951.572.816
Surplus (Defisit) Dana Fisabilillah Strategis	(2.177.461.443)	(775.451.109)
Pemindahan Antar Dana		
Pemindahan dari dana lain	2.035.192.583	586.329.580
Saldo Awal Dana Fisabilillah Strategis	326.629.927	515.751.456
Saldo Akhir Dana Fisabilillah Strategis	184.361.067	326.629.927

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2005 dan 2004 (dalam Satuan Rupiah)

DANA WAKAF	2005	2004
Penerimaan Dana Wakaf		
Penerimaan Wakaf	278.664.400	34.442.000
Penyaluran Dana Wakaf		
Penyaluran amil	-	3.028.938
Penyaluran fisabilillah	-	6.057.875
Penyaluran wakaf	1.167.000	-
Total Penyaluran	1.167.000	9.086.813
Surplus (Defisit) Dana Wakaf	277.497.400	25.355.187
Pemindahan Antar Dana		
Pemindahan ke dana amil	(34.833.050)	-
Pemindahan ke dana lain	(266.903.241)	(3.733.194)
Total Pemindahan Antar Dana	(301.736.291)	(3.733.194)