

YAYASAN DOMPET UMMAT
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Januari 2015 - Desember 2015

		Saldo
		IDR
Penerimaan		
<i>Penerimaan Dana Masyarakat</i>		
Penerimaan Zakat		
411-11	Penerimaan Zakat Maal	495.313.995.85
411-12	Penerimaan Zakat Fitrah	9.234.000.00
Total Penerimaan Zakat		504.547.995.85
Penerimaan Infak/Solkem/CSR		
412-11	Penerimaan Infak Terikat	360.432.568.00
412-12	Penerimaan Infak Tidak Terikat	209.036.432.00
412-13	Penerimaan Fidyah	8.133.850.00
412-14	Penerimaan Nazar	9.030.000.00
412-15	Penerimaan Akikah	345.800.000.00
412-16	Penerimaan Kurban	624.625.000.00
412-17	Penerimaan Solidaritas Kemanusiaan	22.045.000.00
Total Penerimaan Infak/Solkem/CSR		1.579.102.850.00
Penerimaan Dana Karyawan		
413-12	Penerimaan Infak Pengelola	73.286.275.00
413-99	Penerimaan Amil Lainnya	92.662.500.00
Total Penerimaan Dana Karyawan		165.948.775.00
Penerimaan Wakaf		
414-11	Penerimaan Wakaf Tunai	55.314.475.00
Total Penerimaan Wakaf		55.314.475.00
Total Penerimaan Dana Masyarakat		2.304.914.095.85
<i>Penerimaan Bagi Hasil</i>		
Penerimaan Bagi Hasil Rekening		
431-11	Penerimaan Bagi Hasil Rek. Zakat	113.323.61
431-12	Penerimaan Bagi Hasil Rek. Infak/Solkem/CSR	67.330.57
431-13	Penerimaan Bagi Hasil Rek. Wakaf	17.995.62
431-99	Penerimaan Bagi Hasil Rek. Lainnya	1.328.58
Total Penerimaan Bagi Hasil Rekening		199.978.38
Total Penerimaan Bagi Hasil		199.978.38
<i>Penerimaan Non Halal</i>		
Penerimaan Dana Non Halal		
441-11	Penerimaan Bunga Bank Konvensional	57.768.39
Total Penerimaan Dana Non Halal		57.768.39
Total Penerimaan Non Halal		57.768.39
<i>Penerimaan Lainnya</i>		
Total Penerimaan		2.305.171.842.62
Penyaluran		
<i>Penyaluran Dana Zakat</i>		
Penyaluran kepada Fakir Miskin		
511-02	Bantuan FM - Layanan Bersalin Cuma-cuma	41.781.000.00
511-03	Bantuan FM - Bantuan Kesehatan Umum	18.461.200.00

Saldo**Penyaluran****Penyaluran Dana Zakat****Penyaluran kepada Fakir Miskin**

511-04	Bantuan FM - Beastudi Mandiri	104.082.100.00
511-05	Bantuan FM - Bantuan Pendidikan Umum	35.813.100.00
511-07	Bantuan FM - Rumah Tahfiz	4.020.938.00
511-09	Bantuan FM - Pengrajin Tenun Sambas	78.227.327.00
511-99	Bantuan FM - Lainnya	73.336.900.00

Total Penyaluran kepada Fakir Miskin		355.722.565.00
---	--	-----------------------

Penyaluran kepada Muallaf

513-01	Penyaluran kepada Muallaf - Bina Ummat Takwa	13.620.000.00
--------	--	---------------

Total Penyaluran kepada Muallaf		13.620.000.00
--	--	----------------------

Penyaluran kepada Ibnu Sabil

514-01	Penyaluran kepada Ibnu Sabil	100.000.00
--------	------------------------------	------------

Total Penyaluran kepada Ibnu Sabil		100.000.00
---	--	-------------------

Penyaluran kepada Fisabilillah

515-01	Penyaluran Fisabilillah - Kegiatan Dakwah	9.910.100.00
515-04	Penyaluran Fisabilillah - Operasional Relawan	1.359.000.00

Total Penyaluran kepada Fisabilillah		11.269.100.00
---	--	----------------------

Penyaluran Zakat Fitrah

516-01	Penyaluran Zakat Fitrah	9.234.000.00
--------	-------------------------	--------------

Total Penyaluran Zakat Fitrah		9.234.000.00
--------------------------------------	--	---------------------

Total Penyaluran Dana Zakat

		389.945.665.00
--	--	-----------------------

Penyaluran Dana Infak/Solkem/CSR**Kegiatan Program Sosial**

521-00	Penyaluran Fidyah	5.858.900.00
521-02	Penyaluran TFK (Tebar Faedah Kurban)	566.814.500.00
521-03	Penyaluran Akikah Ummat	307.086.500.00
521-06	Penyaluran Paket Buka Puasa Bersama	16.070.000.00
521-07	Penyaluran Paket Tajil	11.055.000.00
521-08	Penyaluran Paket Lebaran	39.605.800.00
521-09	Penyaluran Paket Sembako Berkah	20.615.900.00
521-10	Penyaluran TPA - DU	6.360.000.00
521-11	Penyaluran Sedekah Daging	3.891.000.00
521-13	Penyaluran Mobil Layanan Ummat	61.478.200.00
521-99	Penyaluran Sosial Lainnya	188.527.459.00

Total Kegiatan Program Sosial		1.227.363.259.00
--------------------------------------	--	-------------------------

Kegiatan Program Kesehatan

522-99	Penyaluran Program Kesehatan Lainnya	31.900.00
--------	--------------------------------------	-----------

Total Kegiatan Program Kesehatan		31.900.00
---	--	------------------

Kegiatan Program Pendidikan

523-01	Penyaluran Program Ummat Cerdas	95.609.000.00
--------	---------------------------------	---------------

Total Kegiatan Program Pendidikan		95.609.000.00
--	--	----------------------

Penyaluran Permasalahan ZISWAF

524-01	Penyaluran Marketing	34.337.043.00
524-02	Penyaluran Kegiatan Event	22.873.400.00

Total Penyaluran Permasalahan ZISWAF		57.210.443.00
---	--	----------------------

Penyaluran Solidaritas Kemanusiaan

525-01	Penyaluran ATM (Aksi Tanggah Musibah)	25.890.200.00
525-99	Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Lainnya	21.228.700.00

	Saldo
Penyaluran	
Penyaluran Solidaritas Kemanusiaan	
Total Penyaluran Solidaritas Kemanusiaan	47.118.900.00
Penyaluran Ummat Mandiri	
526-02 Penyaluran BMT-DUBAI	183.760.000.00
Total Penyaluran Ummat Mandiri	183.760.000.00
Penyaluran Operasional Lembaga	
527-01 Beban Gaji Amil	183.109.000.00
527-02 Beban Tunjangan Hari Raya, Pernikahan & Kematian	17.700.000.00
527-03 Beban Tunjangan Asuransi	32.966.765.00
527-04 Beban Listrik, Air, Telepon, & Koran	23.737.600.00
527-05 Beban ATK, Inventaris, & perawatan Inventaris	9.073.300.00
527-06 Beban Perjalanan Dinas & Perjamuan	12.402.400.00
527-07 Beban Seragam Karyawan & Relawan	3.745.000.00
527-08 Beban Pendidikan dan Pelatihan	3.507.500.00
527-10 Biaya Bank Syariah	768.403.93
527-99 Beban Operasional Lembaga Lainnya	23.125.300.00
Total Penyaluran Operasional Lembaga	310.135.268.93
Penyaluran Dana Non Halal	
529-10 Biaya Bank Konvensional	634.533.67
529-11 Perbaikan Sarana Umum	300.000.00
Total Penyaluran Dana Non Halal	934.533.67
Total Penyaluran Dana Infak/Solkem/CSR	1.922.163.304.60
Penyaluran Dana Wakaf	
Total Penyaluran	2.312.108.969.60
Laba/Rugi Kotor	-6.937.126.98