

YAYASAN DOMPET UMMAT

Laba Rugi

January 2016 - December 2016

	Saldo
	IDR
Penerimaan	
Penerimaan Dana Masyarakat	
Penerimaan Zakat	
411-11 Penerimaan Zakat Maal	676,196,986.00
411-12 Penerimaan Zakat Fitrah	14,374,750.00
Total Penerimaan Zakat	690,571,736.00
Penerimaan Infak/Solkem/CSR	
412-11 Penerimaan Infak Terikat	105,383,500.00
412-12 Penerimaan Infak Tidak Terikat	267,887,951.00
412-13 Penerimaan Fidyah	13,070,000.00
412-14 Penerimaan Nazar	1,000,000.00
412-15 Penerimaan Akikah	475,950,000.00
412-16 Penerimaan Kurban	619,801,000.00
412-17 Penerimaan Solidaritas Kemanusiaan	29,404,500.00
Total Penerimaan Infak/Solkem/CSR	1,512,496,951.00
Penerimaan Dana Karyawan	
413-12 Penerimaan Infak Pengelola	83,426,825.00
413-99 Penerimaan Amil Lainnya	19,977,500.00
Total Penerimaan Dana Karyawan	103,404,325.00
Penerimaan Wakaf	
414-11 Penerimaan Wakaf Tunai	57,435,000.00
414-13 Penerimaan Wakaf Lainnya	30,000,000.00
Total Penerimaan Wakaf	87,435,000.00
Total Penerimaan Dana Masyarakat	2,393,908,012.00
Penerimaan Bagi Hasil	
Penerimaan Bagi Hasil Rekening	
431-11 Penerimaan Bagi Hasil Rek. Zakat	152,696.92
431-12 Penerimaan Bagi Hasil Rek. Infak/Solkem/CSR	40,608.92
431-13 Penerimaan Bagi Hasil Rek. Wakaf	115,608.98
Total Penerimaan Bagi Hasil Rekening	308,914.82
Total Penerimaan Bagi Hasil	308,914.82
Penerimaan Non Halal	
Penerimaan Dana Non Halal	
441-11 Penerimaan Bunga Bank Konvensional	71,735.20
441-99 Penerimaan Dana Non Halal Lainnya	1,850,436.00
Total Penerimaan Dana Non Halal	1,922,171.20
Total Penerimaan Non Halal	1,922,171.20
Penerimaan Lainnya	
Penerimaan Lainnya	
451-99 Penerimaan Lainnya	27,609,442.00
Total Penerimaan Lainnya	27,609,442.00
Total Penerimaan	2,423,748,540.02

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

511-02	Bantuan FM - Layanan Bersalin Cuma-cuma	33,027,800.00
511-03	Bantuan FM - Bantuan Kesehatan Umum	27,136,600.00
511-04	Bantuan FM - Beastudi Mandiri	111,464,600.00
511-05	Bantuan FM - Bantuan Pendidikan Umum	76,233,500.00
511-07	Bantuan FM - Rumah Singgah	9,222,952.00
511-09	Bantuan FM - Pengrajin Tenun Sambas	66,839,100.00
511-99	Bantuan FM - Lainnya	87,363,700.00

Total Penyaluran kepada Fakir Miskin	411,288,252.00
---	-----------------------

Penyaluran kepada Muallaf

513-01	Penyaluran kepada Muallaf - Bina Ummat Takwa	27,558,500.00
--------	--	---------------

Total Penyaluran kepada Muallaf	27,558,500.00
--	----------------------

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	13,895,000.00
515-02	Penyaluran Fisabilillah - Bantuan Pendidikan	15,000,000.00
515-06	Penyaluran Fisabilillah - Bantuan Lainnya	60,000.00

Total Penyaluran kepada Fisabilillah	28,955,000.00
---	----------------------

Penyaluran Zakat Fitrah

516-01	Penyaluran Zakat Fitrah	13,844,700.00
--------	-------------------------	---------------

Total Penyaluran Zakat Fitrah	13,844,700.00
--------------------------------------	----------------------

Total Penyaluran Dana Zakat

481,746,452.00

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

521-00	Penyaluran Fidyah	3,254,200.00
521-02	Penyaluran TFK (Tebar Faedah Kurban)	554,156,600.00
521-03	Penyaluran Akikah Ummat	471,229,000.00
521-06	Penyaluran Paket Buka Puasa Bersama	12,501,000.00
521-08	Penyaluran Paket Lebaran	86,500.00
521-09	Penyaluran Paket Sembako Berkah	6,740,500.00
521-10	Penyaluran TPA - DU	750,000.00
521-11	Penyaluran Sedekah Daging	5,750,000.00
521-12	Penyaluran Sedekah Pakaian	11,133,342.00
521-13	Penyaluran Mobil Layanan Ummat	75,102,300.00
521-99	Penyaluran Sosial Lainnya	22,079,400.00

Total Kegiatan Program Sosial	1,162,782,842.00
--------------------------------------	-------------------------

Kegiatan Program Kesehatan

522-01	Penyaluran Aksi Layanan Sehat	846,000.00
522-02	Penyaluran RT Sehat	2,376,700.00
522-99	Penyaluran Program Kesehatan Lainnya	2,504,000.00

Total Kegiatan Program Kesehatan	5,726,700.00
---	---------------------

Kegiatan Program Pendidikan

523-01	Penyaluran Program Ummat Cerdas	1,584,000.00
523-99	Penyaluran Program Pendidikan Lainnya	16,261,900.00

Total Kegiatan Program Pendidikan	17,845,900.00
--	----------------------

Penyaluran Permasayarakatan ZISWAF

524-01	Penyaluran Marketing	57,250,709.00
--------	----------------------	---------------

		Saldo
Penyaluran		
Penyaluran Permasalahan ZISWAF		
524-02	Penyaluran Kegiatan Event	50,000.00
Total Penyaluran Permasalahan ZISWAF		57,300,709.00
Penyaluran Solidaritas Kemanusiaan		
525-01	Penyaluran ATM (Aksi Tanggah Musibah)	8,980,500.00
Total Penyaluran Solidaritas Kemanusiaan		8,980,500.00
Penyaluran Ummat Mandiri		
526-02	Penyaluran KOIN EMAS	168,938,000.00
Total Penyaluran Ummat Mandiri		168,938,000.00
Penyaluran Operasional Lembaga		
527-01	Beban Gaji Amil	177,603,000.00
527-02	Beban Tunjangan Hari Raya, Pernikahan & Kematian	16,700,000.00
527-03	Beban Tunjangan Asuransi	38,127,455.00
527-04	Beban Listrik, Air, Telepon, & Koran	25,922,027.00
527-05	Beban ATK, Inventaris, & perawatan Inventaris	8,813,200.00
527-06	Beban Perjalanan Dinas & Perjamuan	10,249,800.00
527-08	Beban Pendidikan dan Pelatihan	15,343,700.00
527-09	Beban Sewa Kantor	60,000,000.00
527-10	Biaya Bank Syariah	1,068,345.55
527-99	Beban Operasional Lembaga Lainnya	15,812,800.00
Total Penyaluran Operasional Lembaga		369,640,327.55
Penyaluran Dana Non Halal		
529-10	Biaya Bank Konvensional	2,058,402.32
Total Penyaluran Dana Non Halal		2,058,402.32
Total Penyaluran Dana Infak/Solkem/CSR		1,793,273,380.87
Penyaluran Dana Wakaf		
Penyaluran Wakaf Tunai		
530-01	Penyaluran Bengkel Kemandirian	139,006,800.00
Total Penyaluran Wakaf Tunai		139,006,800.00
Total Penyaluran		2,414,026,632.87
Laba/Rugi Kotor		9,721,907.15