

## YAYASAN DOMPET UMMAT

## Laba Rugi

Januari 2017 - Desember 2017

	<b>Saldo</b>
	IDR
<b>Penerimaan</b>	
<i>Penerimaan Dana Masyarakat</i>	
<b>Penerimaan Zakat</b>	
411-11 Penerimaan Zakat Maal	509,727,532.00
411-12 Penerimaan Zakat Fitrah	8,161,000.00
<b>Total Penerimaan Zakat</b>	<b>517,888,532.00</b>
<b>Penerimaan Infak/Solkem/CSR</b>	
412-11 Penerimaan Infak Terikat	169,633,700.00
412-12 Penerimaan Infak Tidak Terikat	229,002,027.00
412-13 Penerimaan Fidyah	8,173,000.00
412-14 Penerimaan Nazar	3,200,000.00
412-15 Penerimaan Akikah	304,600,000.00
412-16 Penerimaan Kurban	610,000,054.00
412-17 Penerimaan Solidaritas Kemanusiaan	35,283,700.00
412-18 Penerimaan CSR	11,250,000.00
<b>Total Penerimaan Infak/Solkem/CSR</b>	<b>1,371,142,481.00</b>
<b>Penerimaan Dana Karyawan</b>	
413-12 Penerimaan Infak Pengelola	71,880,400.00
413-99 Penerimaan Amil Lainnya	6,165,000.00
<b>Total Penerimaan Dana Karyawan</b>	<b>78,045,400.00</b>
<b>Penerimaan Wakaf</b>	
414-11 Penerimaan Wakaf Tunai	5,170,000.00
<b>Total Penerimaan Wakaf</b>	<b>5,170,000.00</b>
<b>Total Penerimaan Dana Masyarakat</b>	<b>1,972,246,413.00</b>
<i>Penerimaan Bagi Hasil</i>	
<b>Penerimaan Bagi Hasil Rekening</b>	
431-11 Penerimaan Bagi Hasil Rek. Zakat	197,232.88
431-12 Penerimaan Bagi Hasil Rek. Infak/Solkem/CSR	117,057.59
431-13 Penerimaan Bagi Hasil Rek. Wakaf	19,456.63
431-99 Penerimaan Bagi Hasil Rek. Lainnya	2,620.45
<b>Total Penerimaan Bagi Hasil Rekening</b>	<b>336,367.55</b>
<b>Total Penerimaan Bagi Hasil</b>	<b>336,367.55</b>
<i>Penerimaan Non Halal</i>	
<b>Penerimaan Dana Non Halal</b>	
441-11 Penerimaan Bunga Bank Konvensional	61,673.44
441-99 Penerimaan Dana Non Halal Lainnya	2,000,000.00
<b>Total Penerimaan Dana Non Halal</b>	<b>2,061,673.44</b>
<b>Total Penerimaan Non Halal</b>	<b>2,061,673.44</b>
<i>Penerimaan Lainnya</i>	
<b>Penerimaan Lainnya</b>	
451-99 Penerimaan Lainnya	5,350,000.00
<b>Total Penerimaan Lainnya</b>	<b>5,350,000.00</b>

	<b>Saldo</b>
<b>Penerimaan</b>	
<b>Total Penerimaan</b>	<b>1,979,994,453.99</b>
<b>Penyaluran</b>	
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	
<b>Penyaluran kepada Fakir Miskin</b>	
511-02    Bantuan FM - Layanan Bersalin Cuma-cuma	39,384,100.00
511-03    Bantuan FM - Bantuan Kesehatan Umum	19,750,150.00
511-04    Bantuan FM - Beastudi Mandiri	65,659,500.00
511-05    Bantuan FM - Bantuan Pendidikan Umum	27,226,000.00
511-07    Bantuan FM - Rumah Singgah	946,182.00
511-09    Bantuan FM - Pengrajin Tenun Sambas	42,107,500.00
511-99    Bantuan FM - Lainnya	71,204,300.00
<b>Total Penyaluran kepada Fakir Miskin</b>	<b>266,277,732.00</b>
<b>Penyaluran kepada Gharimin</b>	
512-01    Penyaluran kepada Gharimin	4,850,000.00
<b>Total Penyaluran kepada Gharimin</b>	<b>4,850,000.00</b>
<b>Penyaluran kepada Muallaf</b>	
513-01    Penyaluran kepada Muallaf - Bina Ummat Takwa	6,206,500.00
<b>Total Penyaluran kepada Muallaf</b>	<b>6,206,500.00</b>
<b>Penyaluran kepada Ibnu Sabil</b>	
514-01    Penyaluran kepada Ibnu Sabil	580,000.00
<b>Total Penyaluran kepada Ibnu Sabil</b>	<b>580,000.00</b>
<b>Penyaluran kepada Fisabilillah</b>	
515-01    Penyaluran Fisabilillah - Kegiatan Dakwah	150,000.00
515-04    Penyaluran Fisabilillah - Operasional Relawan	1,740,000.00
<b>Total Penyaluran kepada Fisabilillah</b>	<b>1,890,000.00</b>
<b>Penyaluran Zakat Fitrah</b>	
516-01    Penyaluran Zakat Fitrah	8,437,500.00
<b>Total Penyaluran Zakat Fitrah</b>	<b>8,437,500.00</b>
<b>Total Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>288,241,732.00</b>
<b>Penyaluran Dana Infak/Solkem/CSR</b>	
<b>Kegiatan Program Sosial</b>	
521-00    Penyaluran Fidyah	11,952,400.00
521-02    Penyaluran TFK (Tebar Faedah Kurban)	533,868,900.00
521-03    Penyaluran Akikah Ummat	348,707,400.00
521-06    Penyaluran Paket Buka Puasa Bersama	12,832,000.00
521-09    Penyaluran Paket Sembako Berkah	4,530,400.00
521-11    Penyaluran Sedekah Daging	9,299,000.00
521-12    Penyaluran Sedekah Pakaian	7,162,000.00
521-13    Penyaluran Mobil Layanan Ummat	76,121,200.00
521-99    Penyaluran Sosial dan KeAgamaan Lainnya	30,318,400.00
<b>Total Kegiatan Program Sosial</b>	<b>1,034,791,700.00</b>
<b>Kegiatan Program Kesehatan</b>	
522-01    Penyaluran Aksi Layanan Sehat	3,373,000.00
522-99    Penyaluran Program Kesehatan Lainnya	3,006,000.00
<b>Total Kegiatan Program Kesehatan</b>	<b>6,379,000.00</b>
<b>Kegiatan Program Pendidikan</b>	
523-99    Penyaluran Program Pendidikan Lainnya	3,831,000.00
<b>Total Kegiatan Program Pendidikan</b>	<b>3,831,000.00</b>

		<b>Saldo</b>
<b>Penyaluran</b>		
<b>Penyaluran Permasalahan ZISWAF</b>		
524-01	Penyaluran Marketing	29,466,706.00
524-02	Penyaluran Kegiatan Event	39,590,000.00
<b>Total Penyaluran Permasalahan ZISWAF</b>		<b>69,056,706.00</b>
<b>Penyaluran Solidaritas Kemanusiaan</b>		
525-01	Penyaluran ATM (Aksi Tanggah Musibah)	4,814,700.00
525-99	Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Lainnya	24,109,500.00
<b>Total Penyaluran Solidaritas Kemanusiaan</b>		<b>28,924,200.00</b>
<b>Penyaluran Ummat Mandiri</b>		
526-02	Penyaluran KOIN EMAS	18,784,000.00
526-99	Penyaluran Ummat Mandiri Lainnya	5,668,800.00
<b>Total Penyaluran Ummat Mandiri</b>		<b>24,452,800.00</b>
<b>Penyaluran Operasional Lembaga</b>		
527-01	Beban Gaji Amil	190,816,000.00
527-02	Beban Tunjangan Hari Raya, Pernikahan & Kematian	13,980,000.00
527-03	Beban Tunjangan Asuransi	39,539,168.00
527-04	Beban Listrik, Air, Telepon, & Koran	26,284,632.00
527-05	Beban ATK, Inventaris, & perawatan Inventaris	11,232,600.00
527-10	Biaya Bank Syariah	1,478,720.95
527-99	Beban Operasional Lembaga Lainnya	35,439,200.00
<b>Total Penyaluran Operasional Lembaga</b>		<b>318,770,320.95</b>
<b>Penyaluran Dana Non Halal</b>		
529-10	Biaya Bank Konvensional	1,805,771.86
<b>Total Penyaluran Dana Non Halal</b>		<b>1,805,771.86</b>
<b>Total Penyaluran Dana Infak/Solkem/CSR</b>		<b>1,488,011,498.81</b>
<b>Penyaluran Dana Wakaf</b>		
<b>Penyaluran Wakaf Tunai</b>		
530-01	Penyaluran Bengkel Kemandirian	92,946,000.00
<b>Total Penyaluran Wakaf Tunai</b>		<b>92,946,000.00</b>
<b>Total Penyaluran</b>		<b>1,869,199,230.81</b>
<b>Laba/Rugi Kotor</b>		<b>110,795,223.18</b>