



LAPORAN KEUANGAN

**Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018**

Yayasan Cinta Kasih Ummat

2019

YAYASAN CINTA KASIH UMMAT
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

POS - POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2a, 3	7.054.443	3.038.500
Piutang Wakaf	2c, 4	-	-
Piutang Karyawan	2c, 4	-	-
Piutang Lain - Lain	2c, 4	25.000.000	25.000.000
Persediaan	2d, 5	-	-
Uang Muka Kegiatan	6	-	-
Pajak Dibayar Dimuka	2g, 10	-	-
Beban Dibayar Dimuka	7	-	-
Jumlah Aset Lancar		32.054.443	28.038.500
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
Tanah	2e, 8	-	-
Bangunan	2e, 8	-	-
Peralatan	2e, 8	11.000.000	-
Perlengkapan	2e, 8	16.403.000	800.000
Kendaraan	2e, 8	-	-
Jumlah Nilai Perolehan		27.403.000	800.000
Akumulasi Penyusutan	2e, 8	(1.318.771)	(33.333)
Nilai Buku		26.084.229	766.667
Aset Tidak Lancar Kelolaan			
Tanah Kelolaan	2e, 8	-	-
Bangunan Kelolaan	2e, 8	-	-
Peralatan Kelolaan	2e, 8	-	-
Perlengkapan Kelolaan	2e, 8	13.285.500	785.500
Kendaraan Kelolaan	2e, 8	-	-
Jumlah Nilai Perolehan		13.285.500	785.500
Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan	2e, 8	(997.854)	(32.729)
Nilai Buku		12.287.646	752.771
Aset Tidak Lancar Lainnya			
Tanah Dalam Penyelesaian	9	-	-
Bangunan Dalam Penyelesaian	9	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		70.426.318	29.557.938

YAYASAN CINTA KASIH UMMAT
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

POS - POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CATATAN	2019	2018
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang Wakaf	11	-	-
Hutang Amil dan Non Amil	11	23.500.000	4.500.000
Hutang Leasing	12	-	-
Hutang Pembelian Tanah & Bangunan	11	-	-
Hutang Pajak	2g, 10	-	-
Hutang Lain - Lain	11	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		23.500.000,00	4.500.000
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Hutang Leasing	12	-	-
Hutang Lain - Lain	11	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		-	-
SALDO DANA			
Saldo Dana Zakat	LPD	-	-
Saldo Dana Tidak Terikat	LPD	30.624.443	1.679.000
Saldo Dana Terikat	LPD	8.489.146	752.771
Saldo Dana Jasa Giro	LPD	-	-
Saldo Dana Amil	LPD	7.812.729	22.626.167
Jumlah Saldo Dana		46.926.318	25.057.938
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		70.426.318	29.557.938

YAYASAN CINTA KASIH UMMAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

KETERANGAN	CATATAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Dana Zakat	LPD-a	-	-	-	-
Dana Tidak Terikat	LPD-b	-	4.400.000	2.721.000	1.679.000
Dana Terikat	LPD-c	-	785.500	32.729	752.771
Dana Jasa Giro	LPD-d	-	-	-	-
Dana Amil	LPD-e	-	25.800.000	3.173.833	22.626.167
SALDO PER 31 DESEMBER 2018		-	30.985.500	5.927.563	25.057.938
Dana Zakat	LPD-a	-	-	-	-
Dana Tidak Terikat	LPD-b	1.679.000	108.336.743	79.391.300	30.624.443
Dana Terikat	LPD-c	752.771	38.600.000	30.863.625	8.489.146
Dana Jasa Giro	LPD-d	-	-	-	-
Dana Amil	LPD-e	22.626.167	-	14.813.438	7.812.729
SALDO PER 31 DESEMBER 2019		25.057.938	146.936.743	125.068.363	46.926.318

YAYASAN CINTA KASIH UMMAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2019	2018
a. DANA ZAKAT		
Penerimaan Dana Zakat :		
- Penerimaan Zakat	-	-
	-	-
Penyaluran Dana Zakat		
- Penyaluran Fakir Miskin	-	-
- Penyaluran Fisabilillah	-	-
- Penyaluran Ibnu Sabil	-	-
- Penyaluran Muallaf	-	-
- Penyaluran Gharim	-	-
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Zakat	-	-
	-	-
Surplus (Defisit)	-	-
Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	-	-
b. DANA TIDAK TERIKAT		
Penerimaan Dana Tidak Terikat:		
- Infaq / Shodaqoh Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RT Al-Furqon)	5.884.000	4.400.000
- Infaq / Shodaqoh Santunan Yatim & Dhuafa (Rumah Cinta Yatim)	640.000	-
- Infaq / Shodaqoh Aksi Tanggap Bencana (Yaciku SIGAP)	-	-
- Infaq / Shodaqoh Program Wakaf Al-Qur'an & Sendal Wudhu	-	-
- Infaq / Shodaqoh Umum	101.812.743	-
	108.336.743	4.400.000
Penyaluran Dana Tidak Terikat:		
- Program Rumah Tahfidz Al-Qur'an (RT Al-Furqon)	31.004.200	1.239.500
- Program Santunan Yatim & Dhuafa (Rumah Cinta Yatim)	33.694.600	-
- Program Aksi Tanggap Bencana (RPTQ Peduli)	500.000	-
- Program Wakaf 1 juta Al-Qur'an & Sendal Wudhu	-	-
- Program Pengobatan Kesehatan Masyarakat Gratis	-	-
- Program Sunatan Massal	-	-
- Program Ekonomi Produktif Yatim & Dhuafa	2.000.000	-
- Program Bantuan Masjid & Madrasah	-	-
- Program Wakaf 1 juta Sendal Wudhu	-	-
- Program Majelis Ta'lim & PHBI	-	-
- Program Pelatihan Keagamaan	3.868.500	-
- Program Pelatihan Entrepreneur & Umum	2.830.000	-
- Penyaluran Legalitas, Sosialisasi dan Promosi	5.494.000	681.500
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat	-	800.000
	79.391.300	2.721.000
Surplus (Defisit)	28.945.443	1.679.000
Saldo Awal	1.679.000	-
Saldo Akhir	30.624.443	1.679.000

YAYASAN CINTA KASIH UMMAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2019	2018
c. DANA TERIKAT		
Penerimaan Dana Terikat:		
- Wakaf Tanah & Bangunan	-	-
- Infaq / Shodaqoh Khusus	-	785.500
- Penerimaan Aqiqah	-	-
- Penerimaan Qurban	26.100.000	-
- Penerimaan Hibah	12.500.000	-
	38.600.000	785.500
Penyaluran Dana Terikat:		
- Penyaluran Untuk Aqiqah	-	-
- Penyaluran Untuk Qurban	29.898.500	-
- Penyaluran Untuk Kafarat	-	-
- Penyaluran Untuk Fidyah	-	-
- Penyaluran Untuk Nadzar	-	-
- Penyaluran Untuk Program	-	-
- Penyaluran Penyusutan Bangunan Wakaf	-	-
- Penyaluran Penyusutan Peralatan Wakaf	-	-
- Penyaluran Penyusutan Perlengkapan Wakaf	965.125	32.729
- Penyaluran Penyusutan Kendaraan Wakaf	-	-
	30.863.625	32.729
Surplus (Defisit)	7.736.375	752.771
Saldo Awal	752.771	-
Saldo Akhir	8.489.146	752.771
d. DANA JASA GIRO		
- Penerimaan Jasa Giro	-	-
- Penerimaan Non Halal	-	-
	-	-
- Penyaluran Dana Jasa Giro	-	-
Surplus (Defisit)	-	-
Saldo Awal	-	-
Saldo Akhir	-	-
e. DANA AMIL		
Penerimaan Dana Amil:		
- Bagian Amil dari Dana Zakat	-	-
- Bagian Amil dari Dana Infaq/Shodaqoh	-	800.000
- Dana Amil Lain Lain	-	25.000.000
	-	25.800.000
Penggunaan Dana Amil:		
- Penggunaan Pegawai (Hak Amil)	6.555.000	-
- Penggunaan Administrasi & Umum	6.973.000	3.140.500
- Penggunaan Penyusutan Bangunan	-	-
- Penggunaan Penyusutan Peralatan	114.583	-
- Penggunaan Penyusutan Perlengkapan	1.170.854	33.333
- Penggunaan Penyusutan Kendaraan	-	-
	14.813.438	3.173.833
Surplus (Defisit)	(14.813.438)	22.626.167
Saldo Awal	22.626.167	-
Saldo Akhir	7.812.729	22.626.167

YAYASAN CINTA KASIH UMMAT
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

KETERANGAN	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari dana Zakat	-	-
Penerimaan dari dana Tidak Terikat	108.336.743	4.400.000
Penerimaan dari dana Infaq/Shodaqoh Khusus	-	500.000
Penerimaan dana Aqiqah	-	-
Penerimaan dana Qurban	26.100.000	-
Penerimaan dana Hibah	12.500.000	-
Penerimaan dana Jasa Giro	-	-
Penerimaan Lain - lain	-	-
Bagian Amil dari dana Zakat	-	-
Bagian Amil dari dana Infaq/Shodaqoh	-	(800.000)
Pemenuhan Piutang Wakaf	-	(785.500)
Pemenuhan Piutang Karyawan	-	-
Pemenuhan Piutang Lain - lain	-	-
Pemenuhan Persediaan	-	-
Pemenuhan Uang Muka Kegiatan	-	-
Pajak Dibayar Dimuka	-	-
Pemenuhan Beban Dibayar Dimuka	-	-
Pemenuhan untuk Hutang Wakaf	-	-
Pemenuhan untuk Amil dan Non Amil	19.000.000	4.500.000
Pemenuhan untuk Hutang Leasing	-	-
Pemenuhan untuk Pembelian tanah dan bangunan	-	-
Pemenuhan untuk Hutang pajak	-	-
Pemenuhan untuk Hutang Lain - lain	-	-
Penyaluran kepada fakir miskin fisabilillah ibnu sabil	-	-
Penyaluran Amil dari Zakat	-	-
Penyaluran Kebutuhan Operasional Wakaf	-	-
Penyaluran Infaq/Shodaqoh tidak terikat	(79.391.300)	(954.000)
Penyaluran Infaq/Shodaqoh terikat	(29.898.500)	-
Penggunaan Pegawai (Hak Amil)	(6.555.000)	-
Beban Umum dan Administrasi	(6.973.000)	(3.822.000)
Biaya Adm & Pajak Bunga Bank	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	43.118.943	3.038.500
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/Pengadaan/Pertukaran Aset Tidak Lancar	(39.103.000)	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(39.103.000)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Pinjaman Jk Panjang	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	4.015.943	3.038.500
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	3.038.500	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	7.054.443	3.038.500