

PUSAT ZAKAT UMAT (KANTOR PUSAT) LAZNAS PERSATUAN ISLAM

Laporan Arus Kas

Periode 01 Juli 2016 sd 30 Juli 2016

(unaudited)

Penerimaan Dana	Dalam Rupiah
Penerimaan Zakat	266,369,751.00
Penerimaan Infaq/Shodaqoh	115,606,050.00
Penerimaan Wakaf Umum	1,200,000.00
Penerimaan Pengelolaan	557,079.29
Penerimaan Lainnya	56,336,683.50
Total Penerimaan	440,069,563.79
Penyaluran Dana	
Penyaluran Dana Zakat	137,080,050.00
Penyaluran Infaq/Shodaqoh	112,511,200.00
Penyaluran Wakaf Umum	20,150,000.00
Penyaluran Pengelolaan	27,435,054.49
Penyaluran Lainnya	1,626,300.00
Total Penyaluran	298,802,604.49
Surplus/Defisit	141,266,959.30
Saldo Awal	1,243,339,618.22
Penambahan Inventaris Juli 2016	7,485,000.00
Koreksi Bagi Hasil Bank	329,713.96
Saldo Akhir	1,392,421,291.48

Bandung, 31 Juli 2016,

ttd.

Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag
Direktur Utama

ttd.

Siti Zayyini H. S.Pd, M.Ag
Direktur Keuangan & Sumber Daya

Mengetahui,

ttd.

Drs. H. Uyun Kamiludin, M.H
Ketua Dewan Pengawas