

PUSAT ZAKAT UMAT (KANTOR PUSAT) LAZNAS PERSATUAN ISLAM

Laporan Arus Kas

Periode 01 Oktober 2016 sd 31 Oktober 2016

(unaudited)

Penerimaan Dana	Dalam Rupiah
Penerimaan Zakat	52,938,450.00
Penerimaan Infaq/Shodaqoh	254,863,650.00
Penerimaan Wakaf Umum	350,100,000.00
Penerimaan Pengelolaan	48,770,471.14
Penerimaan Lainnya	1,268,948.96
Total Penerimaan	707,941,520.10
Penyaluran Dana	
Penyaluran Dana Zakat	75,752,500.00
Penyaluran Infaq/Shodaqoh	122,766,200.00
Penyaluran Wakaf Umum	353,000,000.00
Penyaluran Pengelolaan	56,397,786.45
Penyaluran Lainnya	1,054,500.00
Total Penyaluran	608,970,986.45
Surplus/Defisit	98,970,533.65
Saldo Awal	1,393,445,863.01
Koreksi Bagi Hasil Bank	-
Saldo Akhir	1,492,416,396.66

Bandung, 31 Oktober 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