

PUSAT ZAKAT UMAT LAZNAS PERSATUAN ISLAM (KANTOR PUSAT)

Laporan Arus Kas

Periode 01 Januari 2017 sd 31 Januari 2017

(unaudited)

Penerimaan Dana	Dalam Rupiah
Penerimaan Zakat	79,950,800.00
Penerimaan Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat	34,139,100.00
Penerimaan Dana CSR	1,000,000.00
Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	100,127,139.39
Total Penerimaan	215,217,039.39
Penyaluran Dana	
Penyaluran Dana Zakat	53,643,100.00
Penyaluran Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat	48,352,700.00
Penyaluran Dana CSR	2,000,000.00
Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya	40,208,675.00
Penyaluran Amilin/Pengelolaan	70,503,568.35
Total Penyaluran	214,708,043.35
Surplus/Defisit	508,996.04
Saldo Awal	1,961,223,641.95
Penambahan Aktiva Tetap	4,500,000.00
Saldo Akhir	1,966,232,637.99

Bandung, 28 Februari 2017

ttd.

Angga Nugraha, S.Kom.I

Direktur Eksekutif

ttd.

Siti Zayyini Hurun'in. M.E.Sy

Direktur Corporate Secretary

Mengetahui,

ttd.

Drs. H. Uyun Kamiludin, M.H

Ketua Dewan Pengawas

ttd.

Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag

Direktur Utama