

PUSAT ZAKAT UMAT LAZNAS PERSATUAN ISLAM (KANTOR PUSAT)

Laporan Arus Kas

Periode 01 Maret 2017 sd 31 Maret 2017

(unaudited)

Penerimaan Dana	Dalam Rupiah
Penerimaan Zakat	60,071,537.00
Penerimaan Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat	18,228,907.00
Penerimaan Dana CSR	-
Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	111,887,912.84
Total Penerimaan	190,188,356.84
Penyaluran Dana	
Penyaluran Dana Zakat	27,770,000.00
Penyaluran Infaq/Shodaqoh Tidak Terikat	20,006,250.00
Penyaluran Dana CSR	-
Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya	40,354,900.00
Penyaluran Amilin/Pengelolaan	85,970,222.73
Total Penyaluran	174,101,372.73
Surplus/Defisit	16,086,984.11
Saldo Awal	1,966,232,637.99
Penambahan Aktiva Tetap	13,610,000.00
Penyusutan Aktiva Tetap	29,554,964.43
Koreksi Bagi Hasil Bank	93,119.58
Saldo Akhir	1,966,467,777.25

Bandung, 31 Maret 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