

PUSAT ZAKAT UMAT (KANTOR PUSAT) LAZNAS PERSATUAN ISLAM

Laporan Arus Kas

Periode 01 September 2016 sd 30 September 2016

(unaudited)

Penerimaan Dana	Dalam Rupiah
Penerimaan Zakat	67,807,100.00
Penerimaan Infaq/Shodaqoh	458,336,105.00
Penerimaan Wakaf Umum	3,300,000.00
Penerimaan Pengelolaan	539,286.24
Penerimaan Lainnya	81,252.23
Total Penerimaan	530,063,743.47
Penyaluran Dana	
Penyaluran Dana Zakat	91,355,400.00
Penyaluran Infaq/Shodaqoh	411,702,400.00
Penyaluran Wakaf Umum	-
Penyaluran Pengelolaan	75,397,392.80
Penyaluran Lainnya	2,000,000.00
Total Penyaluran	580,455,192.80
Surplus/Defisit	(50,391,449.33)
Saldo Awal	1,443,843,812.64
Koreksi Bagi Hasil Bank	(6,500.30)
Saldo Akhir	1,393,445,863.01

Bandung, 30 September 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