

1. Laporan Keuangan

1.1). Laporan Posisi Keuangan

**YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	PER 31/12/2017  (Rp)	PER 31/12/2016  (Rp)
<b>Aset</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
- Kas dan Setara Kas	1.5.3.1	119,973,414.00	132,086,017.00
- Piutang	1.5.3.2	52,787,500.00	42,118,000.00
- Sewa Dibayar Dimuka	1.5.3.3	0.00	8,250,000.00
<b>Sub Jumlah Aset Lancar</b>		172,760,914.00	182,454,017.00
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
- Aset Tetap	1.5.3.4		
- Harga Perolehan			
- Tanah		180,000,000.00	180,000,000.00
- Kendaraan		200,000,000.00	200,000,000.00
- Inventaris		38,107,000.00	18,975,000.00
- Sub Jumlah Harga Perolehan		418,107,000.00	398,975,000.00
- Akumulasi Penyusutan		(37,883,217.00)	12,868,751.00
- Nilai Buku		380,223,783.00	386,106,249.00
<b>Sub Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		380,223,783.00	386,106,249.00
<b>Jumlah Aset</b>		552,984,697.00	568,560,266.00
<b>Liabilitas dan Aset Bersih</b>			
<b>Liabilitas Lancar</b>			
- Kewajiban Segera	1.5.3.5	0.00	12,422,734.00
- Liabilitas Pajak		3,000,000.00	0.00
<b>Sub Jumlah Liabilitas Lancar</b>		3,000,000.00	12,422,734.00
<b>Liabilitas Tidak Lancar</b>			
- Liabilitas Imbalan Kerja		20,754,606.00	0.00
<b>Sub Jumlah Liabilitas Tidak Lancar</b>		20,754,606.00	0.00
<b>Saldo Dana</b>	1.5.3.6		
- Dana Zakat		150,938,041.00	105,628,603.00
- Dana Infaq/Sedekah		171,588,457.00	179,435,077.00
- Dana Amil		18,155,382.00	84,224,550.00
- Dana Non Halal dan Bagi hasil		8,148,211.00	6,849,303.00
- Dana Waqof		180,400,000.00	180,000,000.00
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		529,230,091.00	556,137,533.00
<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>		552,984,697.00	568,560,266.00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1.2). Laporan Perubahan Dana

**YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	TAHUN 2017  (Rp)	TAHUN 2016  (Rp)
<b>Dana Zakat</b>	1.5.4.1		
- Penerimaan Terikat Temporer		132,756,500.00	83,883,330.00
- Penyaluran Terikat Temporer		70,852,500.00	24,505,000.00
- Penyaluran Bagian Amil		16,594,562.00	10,485,416.00
- Kenaikan (Penurunan)		45,309,438.00	48,892,914.00
- Dana Zakat Awal Tahun		105,628,603.00	56,735,688.00
- Dana Zakat Akhir Tahun		150,938,041.00	105,628,603.00
<b>Dana Infaq</b>	1.5.4.2		
- Penerimaan Terikat Temporer		99,487,650.00	104,399,040.00
- Penerimaan Tidak Terikat		1,269,244,909.00	1,173,047,094.00
		1,368,732,559.00	1,277,446,134.00
- Penyaluran Terikat Temporer		137,465,400.00	120,268,000.00
- Penyaluran Tidak Terikat		965,367,267.00	787,483,300.00
- Penyaluran Bagian Amil		273,746,512.00	255,489,227.00
		1,376,579,179.00	1,163,240,527.00
- Kenaikan (Penurunan)		(7,846,620.00)	114,205,607.00
- Dana Infaq Awal Tahun		179,435,077.00	65,229,470.00
- Dana Infaq Akhir Tahun		171,588,457.00	179,435,077.00
<b>Dana Amil</b>	1.5.4.3		
- Penerimaan Bagian Amil dari Dana Zakat		16,594,562.00	10,485,416.00
- Penerimaan Bagian Amil dari Dana Infaq		273,746,512.00	255,489,227.00
		290,341,074.00	265,974,643.00
- Beban Gaji & Tunjangan		180,579,681.00	116,825,275.00
- Beban Administrasi & Umum		103,145,243.00	66,027,691.00
- Beban Pemasaran		47,670,850.00	38,226,000.00
- Beban Penyusutan Aset Tetap		25,014,468.00	11,236,667.00
- Beban Lainnya		0.00	0.00
		356,410,242.00	232,315,633.00
- Kenaikan (Penurunan)		(66,069,168.00)	33,659,010.00
- Dana Amil Awal Tahun	84,224,550.00	50,565,540.00	
- Dana Amil Akhir Tahun		18,155,382.00	84,224,550.00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA (LANJUTAN)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	TAHUN 2017  (Rp)	TAHUN 2016  0 (Rp)
<b>Dana Waqof</b>	1.5.4.4		
- Penerimaan		400,000.00	0.00
- Penyaluran		0.00	0.00
- Kenaikan (Penurunan)		400,000.00	0.00
- Dana Waqof Awal Tahun		180,000,000.00	180,000,000.00
- Dana Waqof Akhir Tahun		180,400,000.00	180,000,000.00
<b>Dana Bagi Hasil dan Non Halal</b>	1.5.4.5		
- Penerimaan		1,298,908.00	2,550,709.00
- Penggunaan		0.00	0.00
- Kenaikan (Penurunan)		1,298,908.00	2,550,709.00
- Dana Bagi Hasil & Non Halal Awal Tahun		6,849,304.00	4,298,595.00
- Dana Bagi Hasil & Non Halal Akhir Tahun		8,148,211.00	6,849,304.00

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

#### 1.4. Laporan Arus Kas

**YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

KETERANGAN	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2016 0.00 (Rp)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
- Kas Diterima Dari :		
- Zakat	116,161,938.00	73,397,914.00
- Infaq	1,082,563,312.00	998,531,907.00
- Waqof	400,000.00	0.00
- Pendapatan Amil Lainnya	290,341,074.00	265,974,643.00
- Titipan Donatur Yang Belum Diketahui	0.00	12,422,734.00
- Pendapatan Non Halal	1,298,908.00	2,550,709.00
	<b>1,490,765,232.00</b>	<b>1,352,877,907.00</b>
- Kas Dikeluarkan Untuk :		
- Penyaluran Program Pendidikan	(435,467,467.00)	(462,251,600.00)
- Penyaluran Program Yatim	(21,307,000.00)	(22,387,000.00)
- Penyaluran Program Dakwah	(414,218,300.00)	(304,205,000.00)
- Penyaluran Program Masjid & Mushollah	(82,654,800.00)	(44,310,000.00)
- Penyaluran Program Kemanusiaan	(149,185,100.00)	(74,597,700.00)
- Penyaluran Program Zakat	(70,852,500.00)	(24,505,000.00)
- Beban Gaji & Tunjangan	(159,825,075.00)	(116,825,275.00)
- Beban Sewa Kantor	0.00	(11,000,000.00)
- Beban Administrasi & Umum	(100,145,243.00)	(66,027,691.00)
- Beban Lainnya	0.00	0.00
- Beban Pemasaran	(39,420,850.00)	(35,476,000.00)
	<b>(1,473,076,335.00)</b>	<b>(1,161,585,266.00)</b>
<b>Kas Bersih Yang Diterima Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>17,688,897.00</b>	<b>191,292,641.00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
- Kas Diterima dari Penjualan Aset Tetap	0.00	0.00
- Kas Dikeluarkan Untuk Pembelian Aset Tetap	(19,132,000.00)	(131,000,000.00)
<b>Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(19,132,000.00)</b>	<b>(131,000,000.00)</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER**  
**LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

KETERANGAN	TAHUN 2017 (Rp)	TAHUN 2016 0.00 (Rp)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
- Kas Diterima Dari :		
- Piutang Karyawan	8,000,000.00	0.00
- Piutang Kelolaan	2,000,000.00	3,500,000.00
- Piutang Lain-Lain	8,973,000.00	11,805,000.00
	<b>18,973,000.00</b>	<b>15,305,000.00</b>
- Kas Dikeluarkan Untuk :		
- Piutang Karyawan	(27,440,000.00)	0.00
- Piutang Kelolaan	(2,000,000.00)	(12,425,000.00)
- Piutang Lain-Lain	(202,500.00)	0.00
	<b>(29,642,500.00)</b>	<b>(12,425,000.00)</b>
<b>Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(10,669,500.00)</b>	<b>2,880,000.00</b>
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	(12,112,603.00)	63,172,641.00
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	132,086,017.00	68,913,376.00
<b>Saldo Akhir Kas dan Setara Kas</b>	<b>119,973,414.00</b>	<b>132,086,017.00</b>
Kas	10,273,100.00	0.00
Bank	109,700,314.00	132,086,017.00
<b>Saldo Kas dan Setara Kas</b>	<b>119,973,414.00</b>	<b>132,086,017.00</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan