

1. Laporan Keuangan

1.1). Laporan Posisi Keuangan

YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	PER 31/12/2016 (Rp)	PER 31/12/2015 (Unaudited) (Rp)
Aset			
Aset Lancar			
- Kas dan Setara Kas	1.5.3.1	132,086,017.00	68,913,376.00
- Piutang	1.5.3.2	42,118,000.00	21,573,000.00
- Sewa Dibayar Dimuka	1.5.3.3	8,250,000.00	0.00
Sub Jumlah Aset Lancar		182,454,017.00	90,486,376.00
Aset Tidak Lancar			
- Aset Tetap	1.5.3.4		
- Harga Perolehan			
- Tanah		180,000,000.00	180,000,000.00
- Kendaraan		200,000,000.00	75,000,000.00
- Inventaris		18,975,000.00	12,975,000.00
- Sub Jumlah Harga Perolehan		398,975,000.00	267,975,000.00
- Akumulasi Penyusutan		12,868,751.00	1,632,084.00
- Nilai Buku		386,106,249.00	266,342,916.00
Sub Jumlah Aset Tidak Lancar		386,106,249.00	266,342,916.00
Jumlah Aset		568,560,266.00	356,829,292.00
Liabilitas dan Saldo Dana			
Liabilitas Lancar			
- Kewajiban Segera	1.5.3.5	12,422,734.00	0.00
Sub Jumlah Liabilitas Lancar		12,422,734.00	0.00
Saldo Dana	1.5.3.6		
- Dana Zakat		105,628,602.00	56,735,688.00
- Dana Infaq/Sedekah		179,435,077.00	65,229,470.00
- Dana Amil		84,224,550.00	50,565,540.00
- Dana Non Halal dan Bagi hasil		6,849,303.00	4,298,595.00
- Dana Waqof		180,000,000.00	180,000,000.00
Jumlah Saldo Dana		556,137,532.00	356,829,293.00
Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana		568,560,266.00	356,829,292.00

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

Jember, 19 April 2017
Dewan Pengurus

Drs. Saiful Anam

1.2). Laporan Perubahan Dana

YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Unaudited) (Rp)
Dana Zakat	1.5.4.1		
- Penerimaan Terikat Temporer		83,883,330.00	67,126,500.00
- Penyaluran Terikat Temporer		24,505,000.00	16,000,000.00
- Penyaluran Bagian Amil		10,485,416.00	8,390,813.00
- Kenaikan (Penurunan)		48,892,914.00	42,735,687.00
- Dana Zakat Awal Tahun		56,735,688.00	14,000,000.00
- Dana Zakat Akhir Tahun		105,628,602.00	56,735,688.00
Dana Infaq	1.5.4.2		
- Penerimaan Terikat Temporer		104,399,040.00	87,641,000.00
- Penerimaan Tidak Terikat		1,173,047,094.00	979,715,975.00
		1,277,446,134.00	1,067,356,975.00
- Penyaluran Terikat Temporer		120,268,000.00	53,455,000.00
- Penyaluran Tidak Terikat		787,483,300.00	765,201,110.00
- Penyaluran Bagian Amil		255,489,227.00	213,471,395.00
		1,163,240,527.00	1,032,127,505.00
- Kenaikan (Penurunan)		114,205,607.00	35,229,470.00
- Dana Infaq Awal Tahun		65,229,470.00	30,000,000.00
- Dana Infaq Akhir Tahun		179,435,077.00	65,229,470.00
Dana Amil	1.5.4.3		
- Penerimaan Bagian Amil dari Dana Zakat		10,485,416.00	8,390,813.00
- Penerimaan Bagian Amil dari Dana Infaq		255,489,227.00	213,471,395.00
		265,974,643.00	221,862,208.00
- Beban Gaji & Tunjangan		116,825,275.00	67,579,200.00
- Beban Administrasi & Umum		66,027,691.00	58,730,484.00
- Beban Pemasaran		38,226,000.00	46,194,900.00
- Beban Penyusutan Aset Tetap		11,236,667.00	1,632,084.00
- Beban Lainnya		0.00	4,660,000.00
		232,315,633.00	178,796,668.00
- Kenaikan (Penurunan)		33,659,010.00	43,065,540.00
- Dana Amil Awal Tahun		50,565,540.00	7,500,000.00
- Dana Amil Akhir Tahun		84,224,550.00	50,565,540.00

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 2016 DAN 2015

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Unaudited) (Rp)
Dana Waqof	1.5.4.4		
- Penerimaan		0.00	0.00
- Penyaluran		0.00	0.00
- Kenaikan (Penurunan)		0.00	0.00
- Dana Waqof Awal Tahun		180,000,000.00	180,000,000.00
- Dana Waqof Akhir Tahun		180,000,000.00	180,000,000.00
Dana Bagi Hasil dan Non Halal	1.5.4.5		
- Penerimaan		2,550,709.00	3,482,421.00
- Penggunaan		0.00	0.00
- Kenaikan (Penurunan)		2,550,709.00	3,482,421.00
- Dana Bagi Hasil & Non Halal Awal Tahun		4,298,595.00	816,174.00
- Dana Bagi Hasil & Non Halal Akhir Tahun		6,849,303.00	4,298,595.00

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

Jember, 19 April 2017
Dewan Pengurus

Drs. Saiful Anam

1.4. Laporan Arus Kas

YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

KETERANGAN	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Unaudited) (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
- Kas Diterima Dari :		
- Zakat	73,397,914.00	58,735,688.00
- Infaq	998,531,907.00	836,627,180.00
- Waqof	0.00	0.00
- Pendapatan Amil Lainnya	265,974,643.00	217,547,607.00
- Titipan Donatur Yang Belum Diketahui	12,422,734.00	0.00
- Pendapatan Non Halal	2,550,709.00	3,482,421.00
	1,352,877,907.00	1,116,392,896.00
- Kas Dikeluarkan Untuk :		
- Penyaluran Program Pendidikan	(462,251,600.00)	(164,188,000.00)
- Penyaluran Program Yatim	(22,387,000.00)	(148,615,000.00)
- Penyaluran Program Dakwah	(304,205,000.00)	(178,988,110.00)
- Penyaluran Program Masjid & Mushollah	(44,310,000.00)	(249,950,000.00)
- Penyaluran Program Kemanusiaan	(74,597,700.00)	(76,915,000.00)
- Penyaluran Program Zakat	(24,505,000.00)	(16,000,000.00)
- Beban Gaji & Tunjangan	(116,825,275.00)	(67,579,200.00)
- Beban Sewa Kantor	(11,000,000.00)	0.00
- Beban Administrasi & Umum	(66,027,691.00)	(58,730,484.00)
- Beban Lainnya	0.00	(4,660,000.00)
- Beban Pemasaran	(35,476,000.00)	(46,194,900.00)
	(1,161,585,266.00)	(1,011,820,694.00)
Kas Bersih Yang Diterima Dari Aktivitas Operasi	191,292,641.00	104,572,202.00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
- Kas Diterima dari Penjualan Aset Tetap	0.00	0.00
- Kas Dikeluarkan Untuk Pembelian Aset Tetap	(131,000,000.00)	(87,975,000.00)
Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(131,000,000.00)	(87,975,000.00)

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 2016 DAN 2015

KETERANGAN	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Unaudited) (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
- Kas Diterima Dari :		
- Piutang Kelolaan	3,500,000	0
- Piutang Lain-Lain	11,805,000	0
	15,305,000	0
- Kas Dikeluarkan Untuk :		
- Piutang Kelolaan	(12,425,000)	0
- Piutang Lain-Lain	0	0
	(12,425,000)	0
Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	2,880,000	0
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	63,172,641	16,597,202
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	68,913,376	52,316,174
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	132,086,017	68,913,376
Kas	0	0
Bank	132,086,017	68,913,376
Saldo Kas dan Setara Kas	132,086,017	68,913,376

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

Jember, 19 April 2017
Dewan Pengurus

Drs. Saiful Anam