

NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK

NERACA

PERIODE : 01 OKTOBER 2017 - 31 DESEMBER 2017

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE	KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
AKTIVA				PASIVA			
Aktiva Lancar				Kewajiban			
Kas di Tangan	-	4.474.500	4.474.500	Hutang	-	2.350.000	2.350.000
Kas di Bank Syariah	-	1.535.247	1.535.247				
Kas di Bank konvensional	-	-	-				
Piutang	-	-	-				
Investasi	-	9.800.000	9.800.000				
JUMLAH AKTIVA LANCAR	-	15.809.747	15.809.747	JUMLAH KEWAJIBAN	-	2.350.000	2.350.000
Aktiva Tetap				SALDO DANA			
Peralatan Elektronik	3.850.000	1.500.000	5.350.000	Dana zakat	-	700.000	700.000
Peralatan Elektronik	3.850.000	1.500.000		Dana infak/sedekah	-	804.400	804.400
Akumulasi Penyusutan Peralatan Elektronik	-	-		Dana amil	-	2.170.408	2.170.408
Peralatan Furniture	1.470.000	-	1.470.000	Dana nonhalal	-	(15.062)	(15.062)
Peralatan Furniture	1.470.000	-		Penyaluran terakumulasi dalam aktiva	20.320.000	15.700.000	36.020.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan Furniture	-	-					
Kendaraan	-	-	-				
Kendaraan	-	-					
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	-	-					
Bangunan	15.000.000	4.400.000	19.400.000				
Bangunan	15.000.000	4.400.000					
Akumulasi Penyusutan Bangunan	-	-					
Tanah	-	-	-				
JUMLAH AKTIVA TETAP	20.320.000	5.900.000	26.220.000	JUMLAH DANA	20.320.000	19.359.747	39.679.747
JUMLAH AKTIVA	20.320.000	21.709.747	42.029.747	JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	20.320.000	21.709.747	42.029.747

Direktur Eksekutif

YUSUFUL KAMDANI, M.Si.



Trenggalek, 31 Desember 2017
Manajer Adm & Keuangan

IWAN ASYARI, ST.

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi :			
<u>Pemasukan:</u>			
Zakat maal (muzakki entitas)		-	-
Zakat maal (muzakki individu)		1.000.000	1.000.000
Zakat profesi		-	-
Zakat fitrah		-	-
Fidyah		-	-
Hasil Penempatan zakat		-	-
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)		150.321.300	150.321.300
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)		8.787.100	8.787.100
Hasil pengelolaan		100.000	100.000
Penerimaan hibah		550.000	550.000
Penerimaan bagi hasil bank		308	308
Penerimaan Lain		2.600.000	2.600.000
Penerimaan Bunga Bank		-	-
Penerimaan Jasa Giro		-	-
Penerimaan non halal lain		-	-
Pengembalian piutang		-	-
Pengembalian investasi		-	-
Penerimaan hutang		3.200.000	3.200.000
<u>Pengeluaran:</u>			
Fakir - Miskin		(100.000)	(100.000)
Riqab		-	-
Gharim		-	-
Muallaf		-	-
Sabilillah		-	-
Ibnu sabil		(100.000)	(100.000)
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah		-	-
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)		(136.269.300)	(136.269.300)
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)		(2.747.700)	(2.747.700)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan		-	-
Gaji dan honor		(2.010.000)	(2.010.000)
Sekretariat dan Rumah tangga		(1.582.900)	(1.582.900)
Pemasaran		(1.174.000)	(1.174.000)
Pemberian hibah		-	-
Operasional lainnya		-	-
Penggunaan dana non halal		-	-
Administrasi bank		(15.062)	(15.062)
Pemberian piutang		-	-
Investasi		(9.800.000)	(9.800.000)
Pembayaran hutang		(850.000)	(850.000)
Saldo Kas dari Aktivitas Operasi		11.909.747	11.909.747

NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK

LAPORAN ARUS KAS

PERIODE : 01 OKTOBER 2017 - 31 DESEMBER 2017

KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi :			
Pembelian Aktiva Tetap			
Peralatan Elektronik	(3.850.000)	(1.500.000)	(5.350.000)
Peralatan Furniture	(1.470.000)	-	(1.470.000)
Kendaraan	-	-	-
Bangunan	(15.000.000)	(4.400.000)	(19.400.000)
Tanah		-	-
Penjualan Aktiva Tetap			
Penjualan aktiva tetap		-	-
Saldo Kas dari Aktivitas Investasi	(20.320.000)	(5.900.000)	(26.220.000)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		6.009.747	(14.310.253)
Kas dan Setara Kas Awal Periode			-
Kas dan Setara Kas Akhir Periode			(14.310.253)
Kas di Tangan	-	4.474.500	4.474.500
Kas di Bank Syariah	-	1.535.247	1.535.247
Kas di Bank konvensional	-	-	-

KETERANGAN	PERIODE BERJALAN
DANA ZAKAT	
PENERIMAAN	
Zakat maal (muzakki entitas)	-
Zakat maal (muzakki individu)	1.000.000
Zakat profesi	-
Zakat fitrah	-
Fidyah	-
Hasil Penempatan zakat	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	1.000.000
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	(100.000)
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	900.000
PENYALURAN	
Fakir - Miskin	(100.000)
Riqab	-
Gharim	-
Muallaf	-
Sabilillah	-
Ibnu sabil	(100.000)
Penyaluran zakat fitrah dan fidyah	-
Jumlah penyaluran dana zakat	(200.000)
Surplus (defisit)	700.000
Saldo awal	-
Saldo akhir	700.000
DANA INFAQ SHADAQOH	
PENERIMAAN	
Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	150.321.300
Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	8.787.100
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(3.687.000)
Hasil pengelolaan	100.000
Jumlah Penerimaan Dana Infaq Shadaqoh	155.521.400
PENYALURAN	
Penyaluran Infak/sedekah terikat (muqayyadah)	(136.269.300)
Penyaluran Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)	(2.747.700)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	(15.700.000)
Jumlah penyaluran dana Infaq Shadaqoh	(154.717.000)
Surplus (defisit)	804.400
Saldo awal	-
Saldo akhir	804.400

KETERANGAN	PERIODE BERJALAN
DANA AMIL	
PENERIMAAN	
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	100.000
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	3.687.000
Penerimaan hibah	550.000
Penerimaan bagi hasil bank	308
Penerimaan Lain	2.600.000
Penjualan aktiva tetap	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	6.937.308
PENYALURAN	
Gaji dan honor	(2.010.000)
Sekretariat dan Rumah tangga	(1.582.900)
Pemasaran	(1.174.000)
Pemberian hibah	-
Operasional lainnya	-
Jumlah Penyaluran Dana Amil	(4.766.900)
Surplus (defisit)	2.170.408
Saldo awal	-
Saldo akhir	2.170.408
DANA NON HALAL	
PENERIMAAN	
Penerimaan Bunga Bank	-
Penerimaan Jasa Giro	-
Penerimaan non halal lain	-
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal	-
PENYALURAN	
Penggunaan dana non halal	-
Administrasi bank	(15.062)
Jumlah Penyaluran Dana Non Halal	(15.062)
Surplus (defisit)	(15.062)
Saldo awal	-
Saldo akhir	(15.062)



NU CARE LAZISNU UPZIS TRENGGALEK

BUKU BESAR

PERIODE : 01 OKTOBER 2017 - 31 DESEMBER 2017

No. Akun **1000**

Nama Akun **Kas di Tangan**

Saldo Awal	-
Saldo Akhir	4.474.500

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
01 Okt 17		SALDO AWAL ...	-	-	-
07 Okt 17	1	PC Lazisnu Trenggalek	609.000	-	609.000
09 Okt 17	2	Cetak Kwitansi, Formulir, Stempel dan ATK Lainnya	-	500.000	109.000
09 Okt 17	3	diterima dr Bp. Imam Rosidin (Kotak Rejowinangun)	500.000	-	609.000
09 Okt 17	4	diterima dr Bp. Zaenudin (Kotak Rejowinangun)	500.000	-	1.109.000
10 Okt 17	5	diterima dr Bp. Yusuful H (Kotak Rejowinangun)	1.000.000	-	2.109.000
11 Okt 17	6	diterima dr Bp. Puji S (Kotak Rejowinangun)	1.000.000	-	3.109.000
16 Okt 17	7	Pengadaan 100 kotak infaq @Rp 30.000 (Rejowinangun)	-	3.000.000	109.000
16 Okt 17	8	diterima Infaq Hamba Allah (buka Rek BRI Syariah)	500.000	-	609.000
16 Okt 17	9	diterima Infaq Hamba Allah (buka Rek BRI Syariah)	500.000	-	1.109.000
16 Okt 17	T17289J2W4H	Pembukaan Rek BRI Syariah	-	1.000.000	109.000
16 Okt 17	10	diterima pinjaman dr Bp Udin, Rejowinangun	1.500.000	-	1.609.000
16 Okt 17	11	Pemasangan instalasi wifi	-	1.500.000	109.000
20 Okt 17	12	Pembayaran Rek Listrik Oktober 2017	-	109.000	-
28 Okt 17	13	diterima Infaq Bp Tulus (PKPNU Gelb 1)	100.000	-	100.000
28 Okt 17	14	diterima Infaq Sdr. Hamba Allah (PKPNU 1)	50.000	-	150.000
28 Okt 17	15	diterima Infaq Sdr. Hamba Allah (PKPNU 1)	50.000	-	200.000
01 Nov 17	18	diterima dr UPZIS MWC Pule untuk pembayaran kotak infaq Tugu	1.300.000	-	1.500.000
01 Nov 17	19	Diterima pinjaman dari P. Judin, Tugu untuk pemby Kotak Tugu	1.700.000	-	3.200.000
01 Nov 17	20	Pengadaan 100 kotak infaq @Rp 30.000 (Tugu)	-	3.000.000	200.000
06 Nov 17	610001	Penyaluran Santunan Musafir An. Hendra, Tanah Bumbu, Kalsel	-	100.000	100.000
09 Nov 17	70400	diterima zakat maal KH. Imam Syafi'i, Surodakan	1.000.000	-	1.100.000
11 Nov 17	70401	diterima Infaq Yasin S.Pd.I, Tamanan	15.000	-	1.115.000
12 Nov 17	70402	diterima Infaq K. Khoirudin Ahmad, Kedunglurah	50.000	-	1.165.000
14 Nov 17	70403	diterima infaq kotak Heru Hartanto, Surodakan -	328.600	-	1.493.600
15 Nov 17	70404	diterima Infaq HM. Nur Arifin, Trenggalek	500.000	-	1.993.600
15 Nov 17	70405	diterima infaq kotak Kantor LazisNU - 1002	80.000	-	2.073.600
17 Nov 17	70406	diterima infaq dr Bp Sarwani, Dongko	100.000	-	2.173.600
17 Nov 17	610002	Penyaluran Santunan Fakir An. Abd. Latif, Jember (PP Nurul Jadid)	-	100.000	2.073.600
20 Nov 17	610003	DP Pembelian 100 Kotak Infaq (Karangan)	-	1.000.000	1.073.600
20 Nov 17	610004	Pembelian Sandal Kantor	-	10.000	1.063.600
21 Nov 17	610005	Pembelian Buku Folio, Buku Kas, Penggaris Besi	-	34.500	1.029.100
21 Nov 17	610007	Cicilan 1 Pinjaman Pembelian Kotak Infaq Tugu - P. Judin (1.700.000)	-	850.000	179.100

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
21 Nov 17	610008	Pembelian Bahan Habis Pakai	-	12.000	167.100
21 Nov 17	610009	Pembelian Alat Kebersihan (Sapu, keset, pel, dll)	-	100.000	67.100
01 Des 17	0	pencatatan dari Posko PCNU Peduli Pacitan	111.964.300	-	112.031.400
02 Des 17	0	pencatatan Penyaluran Peduli Pacitan (uang & barang)	-	111.964.300	67.100
03 Des 17	70407	diterima infaq dr Bp Iwan, Ngetal	79.500	-	146.600
04 Des 17	70408	diterima infaq Bencana MI Tasmirit Tarbiyah, Sumbergayam	390.000	-	536.600
04 Des 17	70409	diterima infaq Bencana Diva, Gondang, Tugu	200.000	-	736.600
04 Des 17	70300	diterima infaq dr Kotak Suparti, Gamping - 1068	30.000	-	766.600
04 Des 17	70301	diterima infaq dr Kotak Neti Retno A, Gamping - 1074	40.000	-	806.600
04 Des 17	70302	diterima infaq dr Kotak Dwi Rinawati, Gamping - 1069	20.000	-	826.600
04 Des 17	70303	diterima infaq dr Kotak Yuatmin, Gamping - 1070	14.000	-	840.600
04 Des 17	70304	diterima infaq dr Kotak Wiji Lestari, Gamping - 1060	30.000	-	870.600
04 Des 17	70305	diterima infaq dr Kotak Ira Agus Tutik, Gamping - 1078	20.000	-	890.600
04 Des 17	70306	diterima infaq dr Kotak Sulastrri, Gamping - 1067	14.000	-	904.600
04 Des 17	70307	diterima infaq dr Kotak Sulastrri, Karangn - 1053	26.000	-	930.600
04 Des 17	0	Pentasharufan infaq langsung oleh outlet	-	48.500	882.100
06 Des 17	70410	diterima infaq Bencana Pacitan an Bp Roviq, Sumbergedong	50.000	-	932.100
07 Des 17	70411	diterima dana amil dr Bp Imam Rosidin, Wonocoyo	1.000.000	-	1.932.100
10 Des 17	70412	diterima infaq Kotak Kantor LazisNU - 1002	144.000	-	2.076.100
10 Des 17	70413	diterima infaq dr Bp Mundir, Ngadirenggo	200.000	-	2.276.100
10 Des 17	70414	diterima infaq dr Bp Anwar Fanani, Sukorame	25.000	-	2.301.100
10 Des 17	70415	diterima infaq dr Bp Damanhuri, Sukorame	200.000	-	2.501.100
10 Des 17	70416	diterima infaq dr Bp Samroni, Melis	50.000	-	2.551.100
10 Des 17	70417	diterima infaq dr Bpk H Mislani, Sukorejo Gandusari	100.000	-	2.651.100
10 Des 17	610010	Gaji Petugas Kantor Bulan November 2017 - Gea	-	500.000	2.151.100
10 Des 17	610011	Gaji Petugas Kantor Bulan November 2017 - Sari	-	500.000	1.651.100
11 Des 17	70418	diterima Infaq Bencana MI Plus Darunnajah, Kelutan	1.148.000	-	2.799.100
11 Des 17	70419	diterima infaq Bencana Bpk Samsudukha, Durenan	452.000	-	3.251.100
12 Des 17	70420	diterima infaq dr Jamaah Yasin Banjarejo (Imam Syafii), Kampak	350.000	-	3.601.100
12 Des 17	70421	diterima infaq dr Ibu Sulis Insiyah, Kedungsigit	25.000	-	3.626.100
12 Des 17	610012	Penyaluran Santunan Kematian an. (Jamaah Yasin Banjarejo, Sugihan)	-	500.000	3.126.100
12 Des 17	610013	Pembelian 1 Pak Amplop	-	12.500	3.113.600
13 Des 17	70422	diterima infaq dr Bpk KH. Bahaudin, Kamulan	50.000	-	3.163.600
13 Des 17	70423	diterima infaq dr Bpk Nur Rokhim, Kamulan	100.000	-	3.263.600
14 Des 17	70424	diterima infaq Kotak Heru Hartanto, Surodakan -	178.200	-	3.441.800
14 Des 17	70425	diterima infaq dr Bpk Agung Andi Putra, Sumbergedong	200.000	-	3.641.800
14 Des 17	70426	diterima infaq dr Bpk Amin Tohari, Bendorejo	500.000	-	4.141.800
14 Des 17	610014	Penyaluran Santunan Kesehatan, Suruh	-	500.000	3.641.800
16 Des 17	70427	diterima infaq dr Bpk Mohamad Nizar, Baruharjo Durenan	100.000	-	3.741.800
16 Des 17	70428	diterima infaq dr Bpk Ibnu Majid, Munjungan	50.000	-	3.791.800
16 Des 17	70429	diterima infaq dr Bpk Mahsun Ismail, Durenan	200.000	-	3.991.800
16 Des 17	70430	diterima dr Bpk Hilmi Afnan, Ngantru (sewa listrik)	100.000	-	4.091.800
16 Des 17	70431	diterima infaq dr Infaq Even Kegiatan Launching Koin Nusantara di Gedung NU	2.369.000	-	6.460.800

TANGGAL	NO BUKTI	URAIAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO
16 Des 17	70432	Pencetakan Banner	-	122.000	6.338.800
16 Des 17	610015	HR distribusi kotak infaq an. Nurdianto	-	300.000	6.038.800
16 Des 17	610016	HR distribusi kotak infaq an. Romli Toha	-	175.000	5.863.800
16 Des 17	610017	Pembayaran 100 Kotak LAZISNU Suruh (R. Toha)	-	2.000.000	3.863.800
16 Des 17	610018	diterima infaq dr Bpk Purnomo Rochmad, Karang	50.000	-	3.913.800
17 Des 17	70308	diterima dana amil dr Bpk Mahsun Ismail, Durenan	300.000	-	4.213.800
17 Des 17	70433	Pembelian Solasi dan Map	-	3.000	4.210.800
18 Des 17	610020	Pembelian peralatan Kantor Kaca, Sisir, Gunting, Map Jumbo, dll	-	285.000	3.925.800
18 Des 17	610021	Pembelian kertas A4 Sidu 70gv	-	35.000	3.890.800
19 Des 17	610022	diterima infaq dr Bpk Yumnun Abadi, Sugihan Kampak	200.000	-	4.090.800
19 Des 17	70435	diterima Donasi Rohingya dr PCNU Trenggalek	27.000.000	-	31.090.800
19 Des 17	610023	Pembelian Penggaris, Spidol, Isi Cutter	-	18.000	31.072.800
21 Des 17	610024	pembelian batterai mouse	-	34.500	31.038.300
22 Des 17	610025	HR distribusi kotak Romli Thoha	-	190.000	30.848.300
22 Des 17	610026	pembayaran 550 bj stiker kotak dan segel	-	250.000	30.598.300
22 Des 17	610027	pembayaran kirim surat instruksi ke MWC, RANTING	-	50.000	30.548.300
22 Des 17	610028	Penyaluran Donasi Rohingya dr PCNU Trenggalek	-	24.305.000	6.243.300
23 Des 17	610035	diterima infaq dr Infaq Even Kegiatan Launching Koin Nusantara di MWC Pogalan	799.200	-	7.042.500
23 Des 17	70701	Penyaluran untuk rintisan UPZIS MWC Pogalan	-	799.200	6.243.300
23 Des 17	Nota	Servis Kipas Angin	-	80.000	6.163.300
23 Des 17	Nota	FC Buku Pedoman Organisasi + Bendel 4 bj	-	70.000	6.093.300
24 Des 17	610029	pembelian gorengan dan kopi (pasang partisi kaca)	-	21.400	6.071.900
24 Des 17	610030	pembayaran listrik Des 2017	-	120.000	5.951.900
24 Des 17	610036	Pengadaan kaleng PKPNU Karang (@Rp 500)	-	50.000	5.901.900
26 Des 17	70700	diterima infaq dr Kotak Warung Bejo, Ngetal - 1044	147.600	-	6.049.500
27 Des 17	610032	Penyaluran Santunan Kesehatan an. Ahmad Yasin RT 13 RW 02 Gamping, Suruh (Kelp Jamaah Yasin Putra - Dasri)	-	200.000	5.849.500
27 Des 17	610033	Penyaluran Santunan Kesehatan an. Katimin RT 13 RW 02 Gamping, Suruh (Kelp Jamaah Yasin Putra - Dasri)	-	200.000	5.649.500
27 Des 17	610034	Penyaluran Santunan Kesehatan an. Pajjem RT 12 RW 02 Gamping, Suruh (Kelp Jamaah Yasin Putri - Lianti)	-	500.000	5.149.500
27 Des 17	70309	diterima infaq dr Kotak Eko Ardianto, Gamping - 1274	50.000	-	5.199.500
27 Des 17	70310	diterima infaq dr Kotak Ginarti, Gamping - 1058	15.000	-	5.214.500
27 Des 17	0	diterima infaq dr Kotak Yamini, Gamping - 1066	22.000	-	5.236.500
27 Des 17	0	diterima infaq dr Bp Nurdianto, Gamping	65.000	-	5.301.500
28 Des 17	70434	diterima infaq dr Bpk Muhammad Nur Arifin, Trenggalek	500.000	-	5.801.500
30 Des 17	Nota	Pembelian kaleng utk PKPNU Karang (Nurdianto)	-	50.000	5.751.500
30 Des 17	0	Pembelian Bahan Habis Pakai	-	50.000	5.701.500
30 Des 17	Nota	Cetak stiker kaleng 1000 lbr; stiker kotak 200 lbr	-	834.000	4.867.500
30 Des 17	610041	HR Distribusi 30 kotak an. M. Ichsan	-	150.000	4.717.500
30 Des 17	610040	Pembelian kaleng utk PKPNU Karang (M Ichsan & R Toha)	-	48.000	4.669.500
30 Des 17	0	HR Transport petugas kantor (Gea & Sari)	-	195.000	4.474.500
TOTAL			160.950.400	156.475.900	4.474.500