

Laporan Perubahan Dana R-ZIS UGM Tahun 2014

No. Akun	Akun (Rekening)	Nilai Akun	Jumlah
	DANA ZAKAT		
3-110	Penerimaan Dana Zakat		
3-111	Penerimaan Dana Zakat Muzakki		
3-112	Muzakki Internal UGM	Rp 159,688,310	
3-113	Muzakki Eksternal UGM	Rp 448,989,500	
3-114	Hasil Penempatan	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat		Rp 608,677,810
	Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp 76,084,726	
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bag. Amil		Rp 532,593,084
3-120	Penyaluran Dana Zakat		
3-121	Fakir-Miskin	Rp 97,980,075	
3-122	Riqob	Rp -	
3-123	Gharim	Rp -	
3-124	Muallaf	Rp 120,000	
3-125	Sabilillah (Beasiswa)	Rp 450,000,000	
3-126	Ibnu Sabil	Rp -	
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat		Rp 548,100,075
	Surplus (defisit)		Rp (15,506,991)
	Saldo Awal		Rp 46,244,664
	Saldo Akhir		Rp 30,737,673
	DANA INFAQ/SEDEKAH		
3-210	Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		
3-211	Penerimaan Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah	Rp 300,000	
3-212	Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah	Rp 91,373,223	
	Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp 11,421,653	
3-213	Hasil Pengelolaan	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		Rp 80,251,570
3-220	Penyaluran Dana Infaq/Sedekah		
3-221	Penyaluran Infaq/Sedekah Terikat atau Muqayyadah	Rp -	
3-222	Penyaluran Infaq/Sedekah Tidak Terikat atau Mutlaqah	Rp 116,426,690	
3-223	Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan	Rp -	
	Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah		Rp 116,426,690
	Surplus (defisit)		Rp (36,175,120)
	Saldo Awal		Rp 51,083,299
	Saldo Akhir		Rp 14,908,179
	DANA WAKAF		

3-251	Penerimaan Dana Wakaf	Rp 550,000	
3-255	Penyaluran Dana Wakaf	Rp -	
	Surplus (defisit)		Rp 550,000
	Saldo Awal		Rp 950,000
	Saldo Akhir		Rp 1,500,000
	DANA AMIL		
3-310	Penerimaan Dana Amil		
3-311	Bagian Amil dari Dana Zakat	Rp 76,084,726	
3-312	Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah	Rp 11,421,653	
3-313	Penerimaan Lainnya	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Dana Amil		Rp 87,506,379
3-320	Penggunaan Dana Amil		
3-321	Biaya Gaji	Rp 28,731,249	
3-322	Biaya Administrasi	Rp 2,181,987	
3-323	Biaya Promosi	Rp 13,670,000	
3-325	Biaya Listrik dan Telepon	Rp 260,000	
3-326	Biaya Lain-Lain	Rp 9,949,680	
	Jumlah Penggunaan Dana Amil		Rp 54,792,916
	Surplus (defisit)		Rp 32,713,463
	Saldo Awal		Rp 55,913,177
	Saldo Akhir		Rp 88,626,640
	DANA NONHALAL		
3-410	Penerimaan Dana Non Halal		
3-411	Bunga Bank	Rp 1,171,768	
3-412	Penerimaan Non Halal Lainnya	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Dana NonHalal		Rp 1,171,768
3-420	Penggunaan Dana Non Halal	Rp 55,000	
	Jumlah Penggunaan Dana NonHalal		Rp 55,000
	Surplus (defisit)		Rp 1,116,768
	Saldo Awal		Rp 131,690
	Saldo Akhir		Rp 1,248,458
	DANA BAGI HASIL		
3-510	Penerimaan Dana Bagi Hasil		
3-511	Bagi Hasil Tabungan	Rp 6,673,967	
3-512	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	Rp -	
	Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil		Rp 6,673,967
3-520	Penggunaan Dana Bagi Hasil	Rp -	
	Jumlah Penggunaan Dana Bagi Hasil		Rp -
	Surplus (defisit)		Rp 6,673,967
	Saldo Awal		Rp 22,609,310

	Saldo Akhir		Rp 29,283,277
	SALDO DANA INVESTASI		
3-610	Pembentukan Saldo Dana Investasi		
3-611	Pembelian Aset Tetap	Rp -	
3-620	Pengurang Saldo Dana Investasi		Rp -
3-621	Biaya Akumulasi Depresiasi	Rp -	
			Rp -
	Surplus(defisit)		Rp -
	Saldo Awal		Rp 7,942,600
	Saldo Akhir		Rp 7,942,600
	SALDO DANA BEASISWA		
3-710	Pembentukan Saldo Dana Beasiswa		
3-711	Dana Beasiswa	Rp 450,000,000	
3-720	Pengurang Saldo Dana Beasiswa		Rp 450,000,000
3-721	Penyaluran dana beasiswa ke mahasiswa	Rp 400,415,000	
			Rp 400,415,000
	Surplus(defisit)		Rp 49,585,000
	Saldo Awal		Rp 247,426,000
	Saldo Akhir		Rp 297,011,000
	JUMLAH SALDO DANA ZAKAT, DANA INFAQ/SEDEKAH, DANA AMIL, DANA NONHALAL, DANA BAGI HASIL, DAN DANA INVESTASI		Rp 471,257,827

STATEMEN POSISI KEUANGAN R-ZIS UGM

Per 31 Desember 2014

No. Akun	Akun (Rekening)	Nilai Akun	Jumlah	No. Akun	Akun (Rekening)	Nilai Akun	Jumlah
1-000	ASET			2-000	KEWAJIBAN		
1-100	Aset Lancar			2-100	Kewajiban Lancar		
1-110	Kas Kecil	Rp 500,000		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp 254,000					
1-120	Kas di Bank	Rp 54,785,127		2-200	Kewajiban Jangka Panjang		
1-125	Deposito Beasiswa	Rp 391,200,000		2-210	Kewajiban Pada Rektorat	Rp 1,177,601	
1-130	Piutang	Rp -			Jumlah Kewajiban		Rp 1,177,601
1-131	Cadangan Kerugian Piutang	Rp -					
1-140	Perlengkapan Kantor	Rp 8,115,300		3-000	SALDO DANA		
	Jumlah		Rp 454,854,427	3-100	Dana Zakat	Rp 30,737,673	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 14,908,179	
				3-250	Dana Wakaf	Rp 1,500,000	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 14,259,201		3-300	Dana Amil	Rp 88,626,640	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp 3,321,800		3-400	Dana Non Halal	Rp 1,248,458	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp 29,283,277	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp 7,942,600	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 297,011,000	
	Aset Tetap		Rp 17,581,001		Dana Total		Rp471,257,827
	Aset Total		Rp 472,435,428		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp472,435,428