

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2016 dan Desember 2015

POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CTT	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2c,3	14,671,491,342	6,765,997,515
Piutang Internal	2e,4	228,694,651	332,110,350
Piutang Lain - lain	2e,5	155,350,000	153,000,000
Persediaan	2f,6	131,551,108	-
Uang Muka Kegiatan	7	1,693,226,885	1,375,843,242
Pajak Dibayar Dimuka	2m,8	28,347,928	-
Beban Dibayar Dimuka	2g,9	3,223,493,750	3,612,505,974
Jumlah Aset Lancar		20,132,155,665	12,239,457,081
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2h,10		
Bangunan		1,715,000,000	1,715,000,000
Peralatan		2,952,928,435	2,673,353,833
Perlengkapan		2,975,093,524	2,977,918,524
Kendaraan		3,287,461,749	2,234,458,025
Jumlah Nilai Perolehan		10,910,483,708	9,600,730,382
Akumulasi Penyusutan		(7,260,266,190)	(5,485,722,278)
Nilai Buku		3,650,217,518	4,115,008,104
Aset Tidak Lancar Kelolaan	2j,11		
Tanah		8,779,170,772	12,265,786,206
Bangunan		2,951,603,329	13,890,974,576
Kendaraan		-	1,800,087,100
Peralatan dan Perlengkapan		132,223,275	-
Jumlah Nilai Perolehan		11,862,997,375	27,956,847,882
Akumulasi Penyusutan		(1,431,883,061)	(2,589,992,944)
Nilai Buku		10,431,114,314	25,366,854,938
Aset Tidak Lancar Lainnya	2j,12		
Tanah Dalam Penyelesaian		-	7,479,100,000
Bangunan Dalam Penyelesaian		379,097,997	781,842,742
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		379,097,997	8,260,942,742
JUMLAH ASET		34,592,585,494	49,982,262,865

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

POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CTT	2016	2015
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	13	327,932,707	521,335,000
Utang Wakaf	14	17,311,173	2,476,941,396
Utang Amil dan Non Amil	15	577,791,607	27,517,829
Utang Leasing	2i,16	527,534,800	805,788,560
Utang Pembelian Tanah & Bangunan	17	1,393,850,000	3,979,100,000
Utang Pajak	2m,18	60,870,280	17,413,722
Utang Lain-lain	19	22,376,375	9,207,264
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2,927,666,943	7,837,303,772

LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Leasing	2i,16	1,226,410,830	-
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n,20	350,465,026	476,109,918
Jumlah Aset Bersih		1,576,875,856	476,109,918

SALDO DANA	21		
Saldo Dana Zakat		1,192,217,746	26,244,905,836
Saldo Dana Infaq / Sedekah Tidak Terikat		25,424,999,696	12,892,967,540
Saldo Dana Infaq / Sedekah Terikat		3,168,871,297	2,250,179,556
Saldo Dana Jasa Giro		129,192,024	97,102,264
Saldo Dana Amil		172,761,932	183,693,979
Jumlah Saldo Dana		30,088,042,695	41,668,849,175

JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		34,592,585,494	49,982,262,865
---	--	-----------------------	-----------------------

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

Laporan Perubahan Dana

Untuk periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dan 2015

KETERANGAN	CTT	2016 (Rupiah)	2015 (Rupiah)
a. DANA ZAKAT	2i,22		
Penerimaan Dana Zakat:			
Penerimaan Zakat		19,794,426,549	17,134,212,301
Penyaluran Dana Zakat :			
- Penyaluran Fakir		-	4,343,128,712
- Penyaluran Miskin		-	5,301,558,085
- Penyaluran Fakir Miskin		18,462,984,568	-
- Penyaluran Fisabilillah		23,902,031,753	2,797,312,890
- Penyaluran Ibnu Sabil		5,445,000	72,255,000
- Penyaluran Muallaf		2,362,000	-
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Zakat		2,473,904,069	2,142,031,975
- Selisih Kurang Penilaian - Dana Zakat		387,250	-
		44,847,114,639	14,656,286,663
Surplus/Defisit		(25,052,688,090)	2,477,925,638
Saldo Awal		26,244,905,836	23,766,980,198
Saldo Akhir		1,192,217,746	26,244,905,836

b. DANA INFAQ / SEDEKAH TIDAK TERIKAT	2i,23		
Penerimaan Dana Infaq/Shodaqoh Umum:			
- Penerimaan Infaq / Sodaqoh Umum		45,976,417,065	39,761,205,594
- Selisih lebih Penilaian - Dana Infaq/Shodaqoh Umum		366,430	-
		45,976,783,495	39,761,205,594
Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh Umum:			
- Penyaluran Insentif Program		10,437,667,814.60	9,061,301,603
- Penyaluran Program Keasramaan (Lihat Lamp. 1)		7,850,949,539.30	8,901,291,097
- Penyaluran Program Sekolah		832,171,473.58	5,056,203,810
- Penyaluran Program Beasiswa Dhuafa		1,829,984,500.00	3,568,979,500
- Penyaluran Program Klinik (Lihat Lamp. 2)		934,145,273.70	674,267,561
- Penyaluran Program Bantuan Masjid & Madrasah		116,625,000.00	-
- Penyaluran Program Bantuan Bahan Pokok		23,320,000.00	-
- Penyaluran Pemeliharaan		251,109,350.02	-
- Penyaluran Sosprom		1,902,801,109.00	2,706,757,461
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Infaq/Shodaqoh Umum		6,806,368,394.94	5,754,184,394
- Penyaluran kepada Amil		-	1,550,000,000
- Penyaluran Penyusutan Bangunan Kelolaan		1,621,043,962.03	1,213,590,350
- Penyaluran Penyusutan Kendaraan Kelolaan		584,985,868.75	421,714,525
- Penyaluran Penyusutan Peralatan Kelolaan		224,962,676.26	-
- Penyaluran Penyusutan Perlengkapan Kelolaan		23,690,230.63	-
- Selisih Kurang Penilaian - Dana Infaq/Shodaqoh Umum		4,926,147.00	-
		33,444,751,340	38,908,290,300
Surplus/Defisit		12,532,032,155	852,915,294
Saldo Awal		12,892,967,540	12,040,052,246
Saldo Akhir		25,424,999,695	12,892,967,540

c. DANA INFAQ / SEDEKAH TERIKAT	2i,24		
Penerimaan Dana Infaq/Shodaqoh Khusus:			
- Penerimaan Infaq/Shodaqoh Khusus		6,791,732,785	2,225,883,823
- Penerimaan Aqiqah		453,294,000	253,650,000
- Penerimaan Qurban		1,335,679,000	983,466,274
- Penerimaan Hibah		1,500,000	3,655,000
		8,582,205,785	3,466,655,097
Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh Khusus :			
- Penyaluran untuk aqiqah		455,221,133	241,005,900
- Penyaluran untuk qurban		1,164,047,608	1,053,236,378
- Penyaluran untuk kafarat		8,227,661	-
- Penyaluran untuk fidyah		414,121,920	-
- Penyaluran untuk nadzar		841,982,406	3,500,000
- Penyaluran untuk program		4,740,372,816	961,823,484
- Penyaluran untuk hibah		-	30,913,800
- Penyaluran untuk program dokter yatim		39,540,500	128,713,937
		7,663,514,044	2,419,193,499
Surplus/Defisit		918,691,741	1,047,461,598
Saldo Awal		2,250,179,556	1,202,717,958
Saldo Akhir		3,168,871,297	2,250,179,556

d. DANA JASA GIRO	2i,25		
Penerimaan Jasa Giro		105,903,657	83,698,294
Penerimaan Non Halal		2,940,000	-
		108,843,657	83,698,294
Penyaluran Dana Jasa Giro		76,753,897	74,410,063
Surplus/Defisit		32,089,760	9,288,231
Saldo Awal		97,102,264	87,814,033
Saldo Akhir		129,192,024	97,102,264

KETERANGAN	CTT	2016 (Rupiah)	2015 (Rupiah)
e. DANA AMIL	2i,26		
Penerimaan Dana Amil:			
- Bagian Amil dari Dana Zakat		2,474,159,569	2,141,776,475
- Bagian Amil dari Dana Infaq/Shodaqoh		6,586,278,445	5,754,184,394
- Lain-lain		547,446,652	1,898,721,255
		9,607,884,666	9,794,682,124
Penggunaan Dana Amil:			
- Penggunaan Pegawai (Hak Amil)		3,683,819,133	3,002,461,121
- Penggunaan Administrasi & Umum (Lihat Lamp.3)		4,057,546,354	6,210,599,546
- Penggunaan Penyusutan Bangunan		235,812,500	-
- Penggunaan Penyusutan Kendaraan		585,630,151	73,861,292
- Penggunaan Penyusutan Peralatan		750,331,634	272,493,766
- Penggunaan Penyusutan Perlengkapan		305,676,940	129,357,699
		9,618,816,713	9,688,773,424
Surplus/Defisit		(10,932,048)	105,908,700
Saldo Awal		183,693,979	77,785,279
Saldo Akhir		172,761,932	183,693,979

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

BUKA BERSAMA YATIM SURIAH



mandiri : 130 0000 777 444

mandiri syaria : 7052 186 786



Rek. Zakat mandiri : 13000 13000 115



BCA : 775 037 1234



Laporan Keuangan

Yayasan Rumah Yatim Arrohman Indonesia



Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2016 dan Desember 2015

POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CTT	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2c,3	14,671,491,342	6,765,997,515
Piutang Internal	2e,4	228,694,651	332,110,350
Piutang Lain - lain	2e,5	155,350,000	153,000,000
Persediaan	2f,6	131,551,108	-
Uang Muka Kegiatan	7	1,693,226,885	1,375,843,242
Pajak Dibayar Dimuka	2m,8	28,347,928	-
Beban Dibayar Dimuka	2g,9	3,223,493,750	3,612,505,974
Jumlah Aset Lancar		20,132,155,665	12,239,457,081
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap			
Bangunan	2h,10	1,715,000,000	1,715,000,000
Peralatan		2,952,928,435	2,673,353,833
Perlengkapan		2,975,093,524	2,977,918,524
Kendaraan		3,287,461,749	2,234,458,025
Jumlah Nilai Perolehan		10,910,483,708	9,600,730,382
Akumulasi Penyusutan		(7,260,266,190)	(5,485,722,278)
Nilai Buku		3,650,217,518	4,115,008,104
Aset Tidak Lancar Kelolaan			
Tanah	2j,11	8,779,170,772	12,265,786,206
Bangunan		2,951,603,329	13,890,974,576
Kendaraan		-	1,800,087,100
Peralatan dan Perlengkapan		132,223,275	-
Jumlah Nilai Perolehan		11,862,997,375	27,956,847,882
Akumulasi Penyusutan		(1,431,883,061)	(2,589,992,944)
Nilai Buku		10,431,114,314	25,366,854,938
Aset Tidak Lancar Lainnya			
Tanah Dalam Penyelesaian	2j,12	-	7,479,100,000
Bangunan Dalam Penyelesaian		379,097,997	781,842,742
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya		379,097,997	8,260,942,742
JUMLAH ASET		34,592,585,494	49,982,262,865

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

POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN	CTT	2016	2015
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	13	327,932,707	521,335,000
Utang Wakaf	14	17,311,173	2,476,941,396
Utang Amil dan Non Amil	15	577,791,607	27,517,829
Utang Leasing	2i,16	527,534,800	805,788,560
Utang Pembelian Tanah & Bangunan	17	1,393,850,000	3,979,100,000
Utang Pajak	2m,18	60,870,280	17,413,722
Utang Lain-lain	19	22,376,375	9,207,264
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2,927,666,943	7,837,303,772
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Leasing	2i,16	1,226,410,830	-
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n,20	350,465,026	476,109,918
Jumlah Aset Bersih		1,576,875,856	476,109,918
SALDO DANA			
Saldo Dana Zakat	21	1,192,217,746	26,244,905,836
Saldo Dana Infaq / Sedekah Tidak Terikat		25,424,999,696	12,892,967,540
Saldo Dana Infaq / Sedekah Terikat		3,168,871,297	2,250,179,556
Saldo Dana Jasa Giro		129,192,024	97,102,264
Saldo Dana Amil		172,761,932	183,693,979
Jumlah Saldo Dana		30,088,042,695	41,668,849,175
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		34,592,585,494	49,982,262,865

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

Laporan Perubahan Dana

Untuk periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dan 2015

KETERANGAN	CTT	2016 (Rupiah)	2015 (Rupiah)
a. DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat:			
Penerimaan Zakat	2i,22	19,794,426,549	17,134,212,301
Penyaluran Dana Zakat :		-	4,343,128,712
- Penyaluran Fakir		-	5,301,558,085
- Penyaluran Miskin		18,462,984,568	-
- Penyaluran Fakir Miskin		23,902,031,753	2,797,312,890
- Penyaluran Fisabilillah		5,445,000	72,255,000
- Penyaluran Ibnu Sabil		2,362,000	-
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Zakat		2,473,904,069	2,142,031,975
- Selisih Kurang Penilaian - Dana Zakat		387,250	-
Surplus/Defisit		44,847,114,639	14,656,286,663
Saldo Awal		(25,052,688,090)	2,477,925,638
Saldo Akhir		26,244,905,836	23,766,980,198
b. DANA INFAQ / SEDEKAH TIDAK TERIKAT			
Penerimaan Dana Infaq/Shodaqoh Umum:			
- Penerimaan Infaq / Sodaqoh Umum	2i,23	45,976,417,065	39,761,205,594
- Selisih lebih Penilaian - Dana Infaq/Shodaqoh Umum		366,430	-
		45,976,783,495	39,761,205,594
Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh Umum:		10,437,667,814.60	9,061,301,603
- Penyaluran Insentif Program		7,850,949,539.30	8,901,291,097
- Penyaluran Program Keasramaan (Lihat Lamp. 1)		832,171,473.58	5,056,203,810
- Penyaluran Program Sekolah		1,829,984,500.00	3,568,979,500
- Penyaluran Program Beasiswa Dhuafa		934,145,273.70	674,267,561
- Penyaluran Program Bantuan Masjid & Madrasah		116,625,000.00	-
- Penyaluran Program Bantuan Bahan Pokok		23,320,000.00	-
- Penyaluran Pemeliharaan		251,109,350.02	-
- Penyaluran Sosprom		1,902,801,109.00	2,706,757,461
- Penyaluran Bagian Amil dari Dana Infaq/Shodaqoh Umum		6,806,368,394.94	5,754,184,394
- Penyaluran kepada Amil		-	1,550,000,000
- Penyaluran Penyusutan Bangunan Kelolaan		1,621,043,962.03	1,213,590,350
- Penyaluran Penyusutan Kendaraan Kelolaan		584,985,868.75	421,714,525
- Penyaluran Penyusutan Peralatan Kelolaan		224,962,676.26	-
- Penyaluran Penyusutan Perlengkapan Kelolaan		23,690,230.63	-
- Selisih Kurang Penilaian - Dana Infaq/Shodaqoh Umum		4,926,147.00	-
Surplus/Defisit		33,444,751,340	38,908,290,300
Saldo Awal		12,532,032,155	852,915,294
Saldo Akhir		12,892,967,540	12,040,052,246
c. DANA INFAQ / SEDEKAH TERIKAT			
Penerimaan Dana Infaq/Shodaqoh Khusus:			
- Penerimaan Infaq/Shodaqoh Khusus	2i,24	6,791,732,785	2,225,883,823
- Penerimaan Aqiqah		453,294,000	253,650,000
- Penerimaan Qurban		1,335,679,000	983,466,274
- Penerimaan Hibah		1,500,000	3,655,000
		8,582,205,785	3,466,655,097
Penyaluran Dana Infaq/Shodaqoh Khusus :		455,221,133	241,005,900
- Penyaluran untuk aqiqah		1,164,047,608	1,053,236,378
- Penyaluran untuk qurban		8,227,661	-
- Penyaluran untuk kafarat		414,121,920	-
- Penyaluran untuk fidyah		841,982,406	3,500,000
- Penyaluran untuk nadzar		4,740,372,816	961,823,484
- Penyaluran untuk program		-	30,913,800
- Penyaluran untuk hibah		39,540,500	128,713,937
- Penyaluran untuk program dokter yatim		7,663,514,044	2,419,193,499
Surplus/Defisit		918,691,741	1,047,461,598
Saldo Awal		2,250,179,556	1,202,717,958
Saldo Akhir		3,168,871,297	2,250,179,556
d. DANA JASA GIRO			
Penerimaan Jasa Giro			
Penerimaan Non Halal	2i,25	105,903,657	83,698,294
		2,940,000	-
Penyaluran Dana Jasa Giro		108,843,657	83,698,294
Surplus/Defisit		76,753,897	74,410,063
Saldo Awal		32,089,760	9,268,231
Saldo Akhir		97,102,264	87,814,033

BUKA BERSAMA YATIM SURIAH



mandiri : 130 0000 777 444

mandiri : 7052 186 786
syariah



Rek. Zakat mandiri : 13000 13000 115



BCA : 775 037 1234