

LAPORAN POSISI KEUANGAN
BAZNAS KABUPATEN GRESIK
 Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2016

KETERANGAN	(Dalam Rupiah)	
DANA ZAKAT		
PENERIMAAN		3,210,575,553
Zakat Individual	3,117,950,553	
Zakat Badan	10,000,000	
Zakat Fitrah	82,625,000	
Hasil Penempatan		
Total Penerimaan Dana Zakat		3,210,575,553
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat		401,321,944
Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil		2,809,253,609
PENYALURAN		
FM - Biaya Hidup	123,153,000	
FM - Gresik Cerdas	650,082,760	
FM - Gresik Sehat	42,050,000	
FM - Gresik Peduli	529,717,600	
FM - Gresik Berdaya	169,988,500	
FM - Pendistribusian Zakat Fitrah	82,625,000	
FS - Biaya Bantuan Operasional Lembaga	219,939,200	
FS - Biaya Hidup	102,420,000	
IS - Biaya Transportasi	2,825,000	
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		1,922,801,060
SURPLUS (DEFISIT)		886,452,549
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		886,452,549
DANA INFAQ / SEDEKAH		
PENERIMAAN		1,856,274,290
Infaq/Sedekah Badan	1,751,152,790	
Infaq/Sedekah Individual	105,121,500	
Hasil Pengelolaan		
Total Penerimaan Dana Infaq/sedekah		1,856,274,290
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/sedekah		185,627,429
Jumlah Penerimaan Dana Infaq/sedekah Setelah Bagian Amil		1,670,646,861
PENYALURAN		
ISTT - Gresik Sehat	126,332,710	
ISTT - Gresik Peduli	370,830,000	
ISTT - Gresik Berdaya	48,478,700	
ISTT - Gresik Taqwa	476,342,716	
ISTT - Biaya Transportasi UPZ	179,748,154	
ISTT - Biaya Penghargaan UPZ (Zakat Award)	37,211,500	
ISTT - Program Bidang Dakwah	35,675,000	
Jumlah Penyaluran Dana Infaq/Sedekah		1,274,618,780
SURPLUS (DEFISIT)		396,028,081
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		396,028,081

DANA AMIL		
PENERIMAAN		
Bagian Amil Dari Dana Zakat	401,321,944	
Bagian Amil Dari Dana Infaq/Sedekah	185,627,429	
Jumlah Penerimaan Dana Amil		586,949,373
PENGUNAAN		
Gaji Pengurus dan Pegawai	226,715,000	
Remunerasi Amil	41,415,579	
Pengembangan SDM Amil	14,721,200	
Operasional Program dan Kantor	82,871,062	
Pengadaan Inventaris Kantor	75,556,170	
Sosialisasi dan Publikasi ZIS	69,415,000	
Layanan Muzaki	18,333,700	
Jumlah Penggunaan Dana Amil		529,027,711
SURPLUS (DEFISIT)		57,921,662
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		57,921,662
DANA BAGI HASIL		
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bank		
Rek. Bank Mandiri Syariah 0481000004	11,106,367	
Rek. Bank Jatim Syariah 6302022227	1,126,742	
Rek. Bank Jatim Syariah 6301555556	630,344	
Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Bank		12,863,453
Penggunaan		
Pajak Rek. Bank Mandiri Syariah 0481000004	2,291,204	
Pajak Rek. Bank Jatim Syariah 6302022227	272,844	
BBM Mobil Operasional	5,750,000	
Jumlah Penggunaan Dana Bagi Hasil Bank		8,314,048
SURPLUS (DEFISIT)		4,549,405
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		4,549,405
Penerimaan Dana Non Halal		
Rek. Bank JATIM 0271000006	46,364	
Rek. Bank JATIM 0271222220	4,823,989	
Rek. BRI 002601000788303	3,566,600	
Rek. Bank Gresik 011101018701	208,197	
Jumlah Penerimaan Dana Non Halal		8,645,150
Penggunaan		
Pajak Rek. Bank JATIM 0271000006	9,268	
Pajak Rek. Bank JATIM 0271222220	964,794	
Pajak Rek. BRI 002601000788303	713,321	
Pajak Rek. Bank Gresik 011101018701	5,000	
Perlengkapan dan Perawatan Mobil Operasional	4,375,000	
Jumlah Penggunaan Dana Non Halal		6,067,383
SURPLUS (DEFISIT)		2,577,767
Saldo Awal		-
Saldo Akhir		2,577,767
Jumlah Saldo Dana Zakat, Infaq, Amil, Bagi Hasil, dan Non Halal		1,347,529,464