



**LAZISMU KOTA PEKALONGAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA - DETIL**  
 Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017  
 (Dalam Rupiah)

KODE	NAMA KODE REKENING	Total
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>41000</b>	<b>PENERIMAAN DANA ZAKAT</b>	
<b>41100</b>	<b>Zakat Muzakki Lembaga/Entitas</b>	
41101	Zakat Lembaga-Perniagaan	
41102	Zakat Lembaga-Pertanian	
41103	Zakat Lembaga-Pertenakan	
41104	Zakat Lembaga-Pertambangan	
41105	Zakat Lembaga-Logam Mulia	
41106	Zakat Lembaga-Harta Temuan	
41199	Zakat Lembaga Lainnya	
<b>41200</b>	<b>Zakat Muzakki Perorangan/Individu</b>	554,640,425.00
41201	Zakat Perorangan-Fitrah	
41202	Zakat Perorangan-Profesi	
41203	Zakat Perorangan-Perniagaan	
41204	Zakat Perorangan-Pertanian	
41205	Zakat Perorangan-Pertenakan	
41206	Zakat Perorangan-Logam Mulia	
41207	Zakat Perorangan-Harta Temuan	
41299	Zakat Perorangan Lainnya	
	<b>Dana Zakat setelah di kurangi Bagian Dana Amil</b>	554,640,425.00
<b>43001</b>	<b>Bagian Amil dari Dana Zakat</b>	84,330,054.00
	<b>Sub total Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>470,310,371.00</b>
<b>51000</b>	<b>PENYALURAN DANA ZAKAT</b>	-
<b>51100</b>	<b>Penyaluran Dana Fakir - Miskin</b>	
51100.01	Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin-Ekonomi	86,310,000.00
51100.02	Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin-Pendidikan	82,900,000.00
51100.03	Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin-Kesehatan	2,150,000.00
51100.04	Penyaluran Dana Zakat Fakir Miskin-Sosial & Lingkungan	
<b>51200</b>	<b>Penyaluran Dana Riqab</b>	
51200.01	Salurkan Dana Riqab	
<b>51300</b>	<b>Penyaluran Dana Gharim</b>	
51300.01	Salurkan Dana Gharim	6,495,000.00
<b>51400</b>	<b>Penyaluran Dana Muallaf</b>	
51400.01	Salurkan Dana Muallaf	7,330,000.00
<b>51500</b>	<b>Penyaluran Dana Sabilillah</b>	
51500.01	Salurkan Dana Sabilillah	155,041,100.00

<b>51600</b>	<b>Penyaluran Dana Ibnu Sabil</b>	
51600.01	Salurkan Dana Ibnu Sabil	2,130,000.00
<b>43001</b>	<b>Bagian Amil dari Dana Zakat</b>	
	<b>Sub Total Penyaluran dana Zakat</b>	<b>342,356,100.00</b>
	<b>Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Zakat</b>	<b>127,954,271.00</b>
	<b>Jumlah Saldo awal Dana Zakat</b>	<b>36,813,781.00</b>
	<b>Jumlah Saldo akhir Dana Zakat</b>	<b>164,768,052.00</b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>		
<b>42000</b>	<b>PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>42100</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat (Mqayyadah)</b>	
<b>42110</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-TUNAI (ITT)</b>	
42110.01	ITT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Pendidikan	
42110.02	ITT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Ekonomi	
42110.03	ITT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Kesehatan	
42110.04	ITT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Sosial dan Lingkungan	14,701,500.00
42110.05	ITT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN	86,326,700.00
42110.06	ITT-Kumpulan Donasi dari Wilayah/Kab.Kota Ke Ktr Pusat Untuk Tanggap Darurat	
<b>42120</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-NON TUNAI (ITNT)</b>	
42120.01	ITNT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Pendidikan	
42120.02	ITNT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Ekonomi	
42120.03	ITNT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Kesehatan	
42120.04	ITNT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Sosial dan Lingkungan	
42120.05	ITNT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN	
42120.06	ITNT-Kumpulan Donasi dari Wilayah/Kab.Kota Ke Ktr Pusat Untuk Tanggap Darurat	
<b>42200</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)</b>	
<b>42210</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-TUNAI (IT2T)</b>	136,497,650.00
42210.01	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Pendidikan	
42210.02	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Ekonomi	
42210.03	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Kesehatan	
42210.04	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Sosial dan Lingkungan	
42210.05	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN	
42210.06	IT2T-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-BAZNAS	
<b>42220</b>	<b>Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-NON TUNAI (IT2NT)</b>	
42220.01	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Pendidikan	
42220.02	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Ekonomi	
42220.03	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Kesehatan	
42220.04	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Sosial dan Lingkungan	
42220.05	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN	
42220.06	IT2NT-Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-BAZNAS	
	<b>Dana Infak/sedekah sebelum di kurangi Bagian Dana Amil</b>	<b>237,525,850.00</b>
<b>43002</b>	<b>Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah</b>	18,125,334.00
	<b>Sub total Penerimaan Dana Infak/Sedekah</b>	<b>219,400,516.00</b>
<b>52000</b>	<b>PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>52100</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah) - IST</b>	
<b>52110</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-TUNAI (ISTT)</b>	
52110.01	ISTT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Pendidikan	
52110.02	ISTT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Ekonomi	

52110.03	ISTT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Kesehatan	
52110.04	ISTT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Sosial dan Lingkungan	27,196,500.00
52110.05	ISTT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN	101,326,700.00
52110.06	ISTT-Kumpulan Donasi dari Wilayah/Kab.Kota Ke Ktr Pusat Untuk Tanggap Darurat	
<b>52120</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-NON TUNAI (ISTNT)</b>	
52120.01	ISTNT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Pendidikan	
52120.02	ISTNT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Ekonomi	
52120.03	ISTNT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Kesehatan	
52120.04	ISTNT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Sosial dan Lingkungan	
52120.05	ISTNT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN	
52120.06	ISTNT-Kumpulan Donasi dari Wilayah/Kab.Kota Ke Ktr Pusat Untuk Tanggap Darurat	
<b>52130</b>	<b>IST-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar</b>	
52130.01	IST-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Dana Infak/sedekah Terikat	
<b>52140</b>	<b>IST-Penyaluran Persediaan Kelolaan Lancar</b>	
52140.01	IST-Pnyaluran Persediaan Sandang	
52140.02	IST-Penyaluran Persediaan Pangan	
52140.02	IST-Penyaluran Obat-obatan	
52140.99	IST-Penyaluran Persediaan Lainnya	
<b>52150</b>	<b>IST-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tidak Lancar</b>	
52150.01	IST-Beban Penyusutan AKT Bangunan	
52150.02	IST-Beban Penyusutan AKT Kendaraan	
52150.03	IST-Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Ktr	
52150.04	IST-Beban Penyusutan AKT Perlengkapan Ktr	
<b>52200</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah) - ISTT</b>	
<b>52210</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-TUNAI</b>	
52210.01	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Pendidikan	2,000,000.00
52210.02	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Ekonomi	
52210.03	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Kesehatan	
52210.04	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Sosial dan Lingkungan	17,803,500.00
52210.05	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN	173,300.00
52210.06	IST2T-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-BAZNAS	
<b>52220</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-NON TUNAI</b>	
52220.01	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Pendidikan	
52220.02	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Ekonomi	
52220.03	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Kesehatan	
52220.04	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Sosial dan Lingkungan	
52220.05	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-Bantuan Khusus Untuk LN	
52220.06	IST2NT-Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat-BAZNAS	
<b>52230</b>	<b>ISTT-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir Tak Tertagih Aset Kelolaan Lancar</b>	
52230.01	ISTT-Alokasi/Beban Kerugian Piutang Bergulir tak Tertagih Infak/Sedekah Tidak Terikat	
<b>52240</b>	<b>ISTT-Penyaluran Persediaan Kelolaan Lancar</b>	
52240.01	ISTT-Pnyaluran Persediaan Sandang	
52240.02	ISTT-Penyaluran Persediaan Pangan	
52240.03	ISTT-Penyaluran Obat-obatan	
52240.99	ISTT-Penyaluran Persediaan Lainnya	38,362,500.00
<b>52250</b>	<b>ISTT-Alokasi/Beban Penyusutan Aset Kelolaan Tidak Lancar</b>	
52250.01	ISTT-Beban Penyusutan AKT Bangunan	
52250.02	ISTT-Beban Penyusutan AKT Kendaraan	18,750,000.00
52250.03	ISTT-Beban Penyusutan AKT Peralatan dan Mesin Ktr	1,125,000.00
52250.04	ISTT-Beban Penyusutan AKT Perlengkapan Ktr	

43002	Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	
	<b>Sub Total Penyaluran dana Infak/Sedekah</b>	206,737,500.00
	Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Infak/Sedekah	12,663,016.00
	Jumlah Saldo awal Dana Infak/Sedekah	236,607,101.00
	Jumlah Saldo akhir Dana Infak/Sedekah	249,270,117.00
<b>DANA AMIL</b>		
43000	<b>PENERIMAAN DANA BAGIAN AMIL</b>	
43001	Bagian Amil dari Dana Zakat	84,330,054.00
43002	Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah	18,125,334.00
43004	Bagian Amil dari Dana Qurban	
43005	Penerimaan Alokasi Tasharuf	
43005.01	Penerimaan Alokasi Tasharuf dari LAZISMU Pusat	
43005.02	Penerimaan Alokasi Tasharuf dari LAZISMU Wilayah	
43005.03	Penerimaan Alokasi Tasharuf dari LAZISMU Daerah	
43006	Bagian Amil dari Dana Kelolaan	
43999	Penerimaan Dana Amil Lainnya	43,254,852.00
	<b>Sub total Penerimaan Dana Amil</b>	145,710,240.00
53000	<b>PENGGUNAAN DANA AMIL</b>	
53001	<b>Beban Sumber Daya Manusia</b>	
53001.01	Beban Gaji	8,322,000.00
53001.02	Beban Tunjangan Harian	
53001.03	Beban Lembur	
53001.04	Beban Asuransi-BPJS Ketenagakerjaan	
53001.05	Beban Asuransi BPJS Kesehatan	
53001.06	Beban Pelatihan & Pengembangan SDM	
53001.99	Beban Gaji Lainnya	
53002	<b>Beban Kantor dan Administrasi</b>	
53002.01	Beban ATK	5,061,000.00
53002.02	Beban Telepon, PAM, Internet	2,423,994.00
53002.03	Beban Fotokopi, Cetak, Jilid, Dokumentasi, Dll	13,677,200.00
53002.04	Beban Pos (Pengiriman)	
53002.05	Beban Konsumsi Pantry	1,486,100.00
53002.06	Beban Buku	
53002.07	Beban Pembelian Database	
53002.08	Beban Konsultan	
53002.09	Beban Sewa Kantor	
53002.10	Beban Langganan Koran, Majalah, Tabloit Dll	
53002.11	Beban Materai, Peranko dll	
53002.12	Beban Pajak	531,300.00
53002.13	Beban Asuransi Kendaraan, Gedung, Peralatan dll	
53002.99	Beban Kantor dan Administrasi Lainnya	
53003	<b>Beban Kegiatan Amil</b>	
53003.01	Beban Rapat Badan Pengurus	
53003.02	Beban Rapat Kerja	
53003.03	Beban Rapat Badan Pelaksana	
53003.04	Beban Rapat Pleno	
53003.05	Beban Dinas Luar Kantor	4,320,500.00

53003.06	Beban Transportasi Umum ( BBM, Parkir, Tol, Trsanport, dll)	5,135,500.00
53003.99	Beban Kegiatan Amil Lainnya	
<b>53004</b>	<b>Beban Publikasi, Kajian dan Layanan</b>	
53004.01	Biaya Public Relations (Sosialisasi & Edukasi)	
53004.02	Biaya Aktivasi Komunitas ( Layanan Muzaki Dll)	
53004.03	Events	500,000.00
53004.04	Promosi/Iklan	
53004.05	Biaya Pengembangan Media Publikasi	
53004.06	Biaya Riset dan Pengembangan	
53004.99	Beban Publikasi Lainnya	5,085,100.00
<b>53005</b>	<b>Beban Penyusutan</b>	
53005.01	Beban Penyusutan Bangunan	
53005.02	Beban Penyusutan Kendaraan	
53005.03	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Ktr	3,919,790.00
53005.04	Beban Penyusutan Perlengkapan Ktr	
<b>53006</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	
53006.01	Beban Pemeliharaan Bangunan	
53006.02	Beban Pemeliharaan Kendaraan	1,175,000.00
53006.03	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	
53006.04	Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	
53006.05	Beban Pemeliharaan Aset Kelolaan	
53006.99	Beban Pemeliharaan Lainnya	
<b>53007</b>	<b>Alokasi Tasharuf</b>	
53007.01	Alokasi Tasharuf-ke LAZISMU Pusat	10,000,000.00
53007.02	Alokasi Tasharuf-ke LAZISMU Wilayah	5,000,000.00
53007.03	Alokasi Tasharuf-ke LAZISMU Daerah	
53008	Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil	
53008.01	Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih-Amil/Karyawan	
53008.99	Beban Kerugian Piutang Tak Tertagih Dana Amil-Lainnya	
53999	Beban Amil Lainnya	
53999.99	Beban Amil Lain-lain	24,059,400.00
	<b>Sub Total Penyaluran dana Amil</b>	<b>90,696,884.00</b>
	<b>Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Amil</b>	<b>55,013,356.00</b>
	<b>Jumlah Saldo awal Dana Amil</b>	<b>20,194,055.00</b>
	<b>Jumlah Saldo akhir Dana Amil</b>	<b>75,207,411.00</b>
<b><u>DANA QURBAN</u></b>		
<b>45000</b>	<b>PENERIMAAN DANA QURBAN</b>	
<b>45001</b>	<b>Donasi Dana Qurban</b>	
45001.01	Donasi Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	
45001.02	Donasi Dana Qurban Kambing/Domba	
45999.99	Donasi Dana Qurban Lainnya	
	<b>Dana Qurban setelah di kurangi Bagian Dana Amil</b>	
<b>43004</b>	<b>Bagian Amil dari Dana Qurban</b>	
	<b>Sub total Penerimaan Dana Qurban</b>	
<b>55000</b>	<b>PENYALURAN DANA QURBAN</b>	

<b>55001</b>	<b>Penyaluran Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau</b>	
55001.01	Salurkan Dana Qurban Sapi/Lembu/Kerbau	
<b>55002</b>	<b>Penyaluran Dana Qurban Kambing/Domba</b>	
55002.01	Salurkan Dana Qurban Kambing/Domba	
<b>55999</b>	<b>Penyaluran Dana Qurban Lainnya</b>	
55999.99	Salurkan Dana Qurban Lainnya	
<b>43004</b>	<b>Bagian Amil dari Dana Qurban</b>	
	<b>Sub Total Penyaluran Dana Qurban</b>	
	<b>Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Qurban</b>	
	<b>Jumlah Saldo awal Dana Qurban</b>	
	<b>Jumlah Saldo akhir Dana Qurban</b>	
<b>DANA NON SYARIAH</b>		
<b>70000</b>	<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DILUAR OPERASIONAL LEMBAGA - NON SYARIAH</b>	
<b>71000</b>	<b>PENERIMAAN DANA NON SYARIAH</b>	
<b>71001</b>	<b>Penerimaan Bank</b>	
71001.01	Bunga Bank	
71001.02	Jasa Giro	
71001.03	Undian dari Bank Konvensional	
<b>71999</b>	<b>Penerimaan Dana Non Syariah Lainnya</b>	
<b>71999.99</b>	<b>Penerimaan Dana Non Syariah Lain-Lain</b>	
	<b>Sub total Penerimaan Dana Non Syariah</b>	
<b>46000</b>	<b>PENERIMAAN WAKAF</b>	
46001	Donasi Wakaf Tunai	43,421,000.00
46002	Donasi Wakaf Non Tunai	
46002.01	Donasi Wakaf Tanah	
46002.02	Donasi Wakaf Tanah dan Bangunan	
	<b>Sub Total Penerimaan Dana Wakaf</b>	<b>43,421,000.00</b>
<b>56000</b>	<b>PENGGUNAAN DANA WAKAF</b>	
<b>56001</b>	<b>Penggunaan Dana Wakaf Tunai</b>	
56001.01	Penggunaan Dana Wakaf Tunai-Beli Tanah	10,000,000.00
56001.02	Penggunaan Dana Wakaf Tunai-Beli Tanah dan Bangunan	
56999	Penggunaan Dana Wakaf Lainnya	
56999.99	Penggunaan Dana Wakaf Lain-lain	44,000,000.00
	<b>Sub Total Penyaluran Dana Wakaf</b>	<b>54,000,000.00</b>
	<b>Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Wakaf</b>	<b>(10,579,000.00)</b>
	<b>Jumlah Saldo awal Dana Wakaf</b>	<b>13,785,193.00</b>
	<b>Jumlah Saldo akhir Dana Wakaf</b>	<b>3,206,193.00</b>
<b>72000</b>	<b>PENGGUNAAN DANA NON SYARIAH</b>	
<b>72001</b>	<b>Beban Bank</b>	
72001.01	Beban Administrasi Bank	
72001.02	Beban Bunga Bank	
72001.03	Beban Pajak Pendpt. Bunga Bank	
72001.04	Beban Profisi Bank	
72001.99	Beban Bank Lainnya	
<b>72999</b>	<b>Penggunaan Dana Non Syariah Lainnya</b>	
72999.99	Penggunaan Dana Non Syariah Lain-Lain	

	<b>Sub Total Penyaluran/Pengeluaran Dana Non Syariah</b>	
	<b>Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Non Syariah</b>	
	<b>Jumlah Saldo awal Dana Non Syariah</b>	
	<b>Jumlah Saldo akhir Dana Non Syariah</b>	
	<b>JUMLAH SALDO DANA</b>	<b>492,451,773.00</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*