

**LAZISMU KOTA PEKALONGAN****LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Per 31 Desember 2017

( dalam rupiah )

KODE AKUN	NAMA AKUN
<b>AKTIVA</b>	
<b>10000</b>	<b>ASET</b>
<b>11000</b>	<b>ASET LANCAR</b>
<b>11100</b>	<b>KAS DAN SETARA KAS</b>
<b>11110</b>	<b>KAS</b>
<b>11111</b>	<b>KAS KECIL</b>
<b>11112</b>	<b>KAS BESAR</b>
<b>11113</b>	<b>BANK</b>
<b>11113.01</b>	<b>Kas Bank Dana Zakat</b>
11113.01.001	Kas Bank Dana Zakat-
11113.01.002	Kas Bank Dana Zakat-
11113.01.003	Kas Bank Dana Zakat-
<b>11113.02</b>	<b>Kas Bank Dana Infak/Sedekah</b>
11113.02.001	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-
11113.02.002	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-
11113.02.003	Kas Bank Dana Infak/Sedekah-
<b>11113.03</b>	<b>Kas Bank Dana Amil</b>
11113.03.001	Kas Bank Dana Amil- BTM Kota Pekalongan
11113.03.002	Kas Bank Dana Amil-
11113.03.002	Kas Bank Dana Amil-
<b>11113.04</b>	<b>Kas Bank Dana Qurban</b>
11113.05.001	Kas Bank Dana Qurban-
11113.05.002	Kas Bank Dana Qurban-
<b>11113.05</b>	<b>Kas Bank Dana Wakaf</b>
11113.05.001	Kas Bank Dana Wakaf
<b>11200</b>	<b>INSTRUMEN KEUANGAN</b>
<b>11210</b>	<b>Investasi (Bersifat sementara)</b>
11210.01	Saham
11210.02	Emas
<b>11220</b>	<b>Deposito (&gt; 3 bulan)</b>
11220.01	Deposito C
11220.99	Deposito (> 3 bulan) Lainnya
<b>11300</b>	<b>PIUTANG</b>
<b>11310</b>	<b>Piutang Karyawan</b>
11310.01	Piutang Karyawan/Amil
11310.99	Piutang Karyawan Lain-Lain
<b>11320</b>	<b>Piutang Hub R/K Pusat dan Cabang</b>
11320.01	Piutang Hub R/K Kantor Pusat
11320.02	Piutang Hub R/K KantorWilayah
11320.03	Piutang Hub R/K Kantor Daerah
<b>11330</b>	<b>Piutang Afiliasi</b>
<b>11330.01</b>	Lembaga Muhammadiyah-IPM
<b>11330.99</b>	Piutang afiliasi Lainnya
<b>11400</b>	<b>BIAYA DIBAYAR DIMUKA</b>
<b>11410</b>	<b>Uang Muka Pembelian</b>
11410.01	Uang Muka Pembelian Perlengkapan Kantor
11410.02	Uang Muka Pembelian Peralatan dan Mesin
11410.99	Uang Muka Pembelian Lainnya

<b>11420</b>	<b>Sewa Dibayar dimuka</b>
11420.01	Sewa Dibayar dimuka-Kantor/Gedung
11420.99	Sewa Dibayar dimuka Lainnya
<b>11430</b>	<b>Premi asuransi</b>
11430.01	Premi asuransi-Kesehatan
11430.02	Premi asuransi-Kendaraan
11430.99	Premi asuransi Lainnya
<b>11440</b>	<b>Uang Muka Kegiatan</b>
<b>11500</b>	<b>ASET KELOLAAN LANCAR</b>
<b>11510</b>	<b>Piutang Bergulir</b>
11510.01	Piutang Bergulir Dana Zakat
11510.02	Piutang Bergulir Dana Infak/Sedekah
11510.99	Piutang Bergulir dari Dana Lainnya
<b>11520</b>	<b>Akumulasi Penyisihan Piutang Bergulir Tak Tertagih</b>
11520.01	Akm. Penysh Piutang Bergulir Tak Tertagih Dana Zakat
11520.02	Akm. Penysh Piutang Bergulir Tak Tertagih Dana Infak/Sedekah
11520.99	Akm. Penysh Piutang Bergulir Tak Tertagih dari Dana Lainnya
<b>11530</b>	<b>Persediaan Kelolaan Lancar</b>
11530.01	Persediaan Sandang
11530.02	Persediaan Pangan
11530.03	Persediaan Obat-obatan
11530.04	Persediaan Logam Mulia
11530.99	Persediaan Lainnya
<b>11999</b>	<b>ASET LANCAR LAINNYA</b>
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>
<b>12000</b>	<b>ASET TIDAK LANCAR</b>
<b>12100</b>	<b>HARGA PEROLEHAN ASET TETAP</b>
<b>12110</b>	<b>TANAH</b>
<b>12120</b>	<b>BANGUNAN</b>
<b>12130</b>	<b>KENDARAAN</b>
<b>12140</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN KANTOR</b>
<b>12150</b>	<b>PERLENGKAPAN KANTOR</b>
<b>12160</b>	<b>ASET KELOLAAN TETAP (AKT)</b>
12160.01	TANAH-AKT
12160.02	BANGUNAN-AKT
12160.03	KENDARAAN-AKT
12160.04	PERALATAN DAN MESIN KANTOR-AKT
12160.05	PERLENGKAPAN KANTOR-AKT
<b>12200</b>	<b>AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP</b>
<b>12210</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Bangunan</b>
<b>12220</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Kendaraan</b>
<b>12230</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ktr</b>
<b>12240</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Ktr</b>
<b>12250</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Kelolaan Tetap (AKT)</b>
12250.01	Akumulasi Penyusutan AKT- Bangunan
12250.02	Akumulasi Penyusutan AKT-Kendaraan
12250.03	Akumulasi Penyusutan AKT-Peralatan dan Mesin Ktr
12250.04	Akumulasi Penyusutan AKT-Perlengkapan Ktr
<b>12300</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>
<b>12400</b>	<b>Bangunan Dalam Proses</b>
<b>12500</b>	<b>Hak Paten</b>
<b>12999</b>	<b>ASET TIDAK LANCAR LAINNYA</b>
	<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>

	JUMLAH ASET LANCAR + ASET TIDAK LANCAR
<b><u>PASIVA</u></b>	
<b>20000</b>	<b>KEWAJIBAN</b>
<b>21000</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
<b>21100</b>	<b>HUTANG PEMBELIAN</b>
21100.01	Hutang Pembelian Peralatan dan Mesin
21101.02	Hutang Pembelian Perlengkapan Kantor
21101.99	Hutang Pembelian Lainnya
<b>21200</b>	<b>BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR</b>
21200.01	Hutang Gaji/Honor Karyawan/Amil
21200.02	Hutang Biaya Sewa
21200.99	Biaya Yang Masih Harus Dibayar Lainnya
<b>21300</b>	<b>TITIPAN UANG</b>
21300.01	Titipan Karyawan/Amil
21300.02	Titipan Premi Asuransi Karyawan/Amil
21300.03	Titipan Uang Pihak Ketiga
21300.99	Titipan Uang Lainnya
<b>21400</b>	<b>HUTANG HUB R/K PUSAT-WIL/DAERAH</b>
<b>21400.01</b>	Hutang Hub R/K Kantor Pusat
<b>21400.02</b>	Hutang Hub R/K Kantor Wilayah
<b>21400.03</b>	Hutang Hub R/K Kantor Daerah
<b>21999</b>	<b>Kewajiban Jangka Pendek Lainnya</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
<b>22000</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>
<b>22100</b>	<b>HUTANG PEMBELIAN JGK PANJANG</b>
<b>22200</b>	<b>HUTANG IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG</b>
22200.01	Penghargaan Masa Kerja
22200.02	Uang Pesangon
<b>22300</b>	<b>HUTANG KONTRAK KERJA JANGKA PANJANG</b>
22300.01	Kontrak Kerja Jangka Panjang
22300.99	Kontrak Kerja Jangka Panjang Lainnya
<b>22999</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang Lainnya</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JGK PENDEK + JGK PANJANG</b>
<b>30000</b>	<b>SALDO DANA</b>
<b>30001</b>	<b>DANA ZAKAT</b>
<b>30002</b>	<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>
30002.01	Dana Infak/Sedekah Terikat (Mqayyadah)
30002.02	Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)
<b>30003</b>	<b>DANA AMIL</b>
<b>30004</b>	<b>DANA QURBAN</b>
<b>30005</b>	<b>DANA WAKAF</b>
<b>30006</b>	<b>DANA KELOLAAN</b>
<b>30007</b>	<b>DANA HIBAH</b>
<b>39999</b>	<b>DANA NON SYARIAH</b>
	<b>JUMLAH SALDO DANA</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN + SALDO DANA</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keu

Balanced controll



<b>344,174,063.00</b>
40,010,000.00
150,000,000.00
4,500,000.00
(3,919,790.00)
(40,625,000.00)
(1,687,500.00)
<b>148,277,710.00</b>

