

LAPORAN AKTIVITAS JANUARI - MEI TAHUN 2018

YBM PLN KANTOR PUSAT DAN DANA KKS

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
1. PENGHIMPUNAN	2
1.1 DATA MUZAKKI	2
1.2 PENGHIMPUNAN ZAKAT	2
1.3 PENGHIMPUNAN INFAK	3
1.4 PENGHIMPUNAN WAKAF	4
2. PENDAYAGUNAAN	5
2.1 PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN	7
2.2 PROGRAM SOSIAL KESEHATAN	7
2.3 PROGRAM SOSIAL DAKWAH	8
2.4 PROGRAM SOSIAL EKONOMI	9
2.5 PROGRAM SOSIAL PENDIDIKAN	10
2.6 BIAYA OPERASIONAL	11
3. KEUANGAN	12

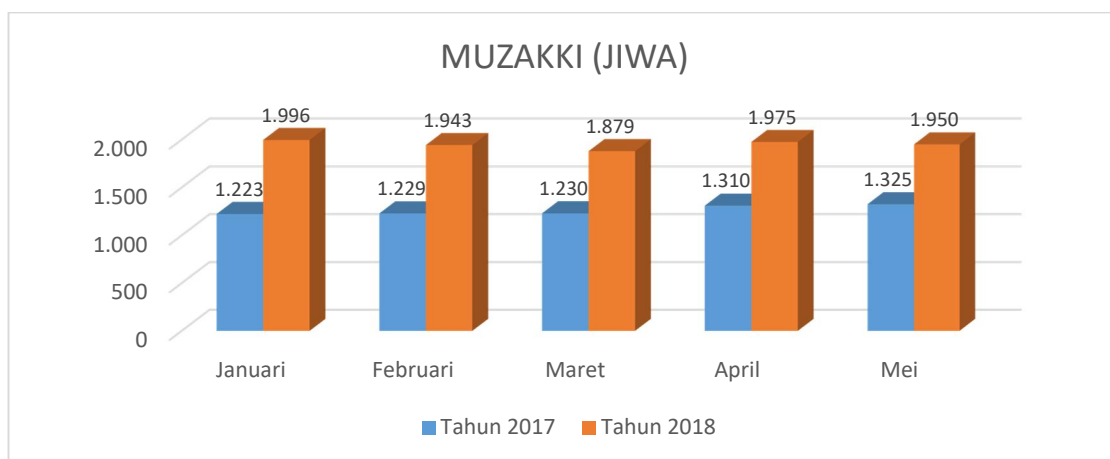
1. PENGHIMPUNAN

1.1 DATA MUZAKKI

Jumlah Muzakki YBM PLN Kantor Pusat pada bulan Mei Tahun 2018 sebanyak 1.950 orang (meningkat 625 orang atau 47,2% dibanding bulan Mei 2017). Adapun perbandingan jumlah Muzakki Tahun 2018 dibanding Tahun 2017 pada periode yang sama, sebagai berikut:

BULAN	Muzakki (Jiwa)		Kenaikan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	(Jiwa)	(%)
Januari	1.223	1.996	773	63,2%
Februari	1.229	1.943	714	58,1%
Maret	1.230	1.879	649	52,8%
April	1.310	1.975	665	50,8%
Mei	1.325	1.950	625	47,2%

Tabel 1. Jumlah Muzakki YBM PLN Kantor Pusat



Grafik 1. Jumlah Muzakki YBM PLN Kantor Pusat

1.2 PENGHIMPUNAN ZAKAT

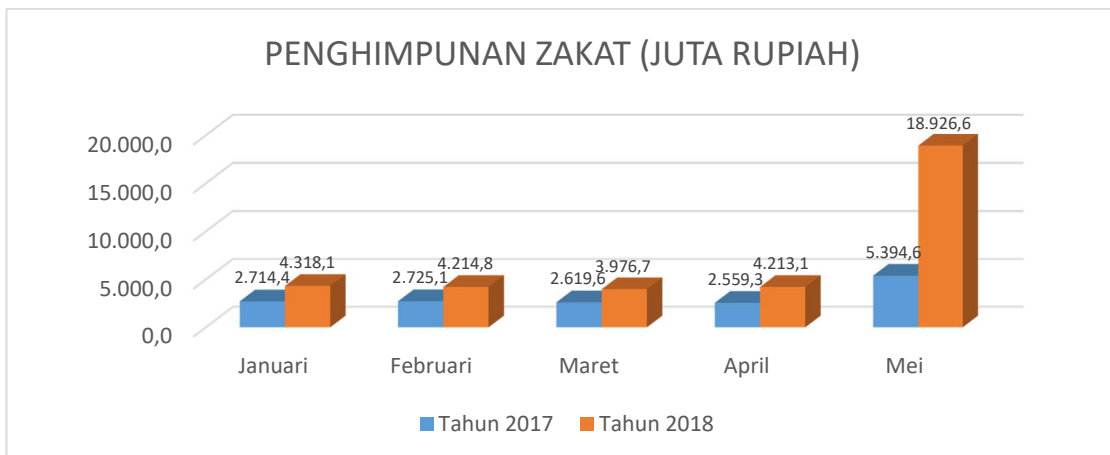
Jumlah penghimpunan Zakat YBM PLN Kantor Pusat s.d. Bulan Mei Tahun 2018 adalah sebesar Rp35.649,3 Juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp19.636,1 Juta (122,6%) dibandingkan penghimpunan Zakat periode yang sama pada Tahun 2017. Penghimpunan zakat YBM PLN Kantor Pusat diperoleh dari:

- Pegawai melalui payroll PLN Kantor Pusat,
- Pegawai melalui non payroll karyawan PLN Kantor Pusat,
- Dana bersama (35% dari total zakat via payroll nasional).

Perbandingan jumlah penghimpunan Zakat YBM PLN Kantor Pusat s.d bulan Mei Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 2 berikut:

BULAN	Penghimpunan Zakat (Juta Rupiah)		Kenaikan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Januari	2.714,4	4.318,1	1.603,7	59,1%
Februari	2.725,1	4.214,8	1.489,7	54,7%
Maret	2.619,6	3.976,7	1.357,0	51,8%
April	2.559,3	4.213,1	1.653,8	64,6%
Mei	5.394,6	18.926,6	13.531,9	250,8%
TOTAL	16.013,1	35.649,3	19.636,1	122,6%

Tabel 2. Jumlah Penghimpunan ZAKAT YBM PLN Kantor Pusat



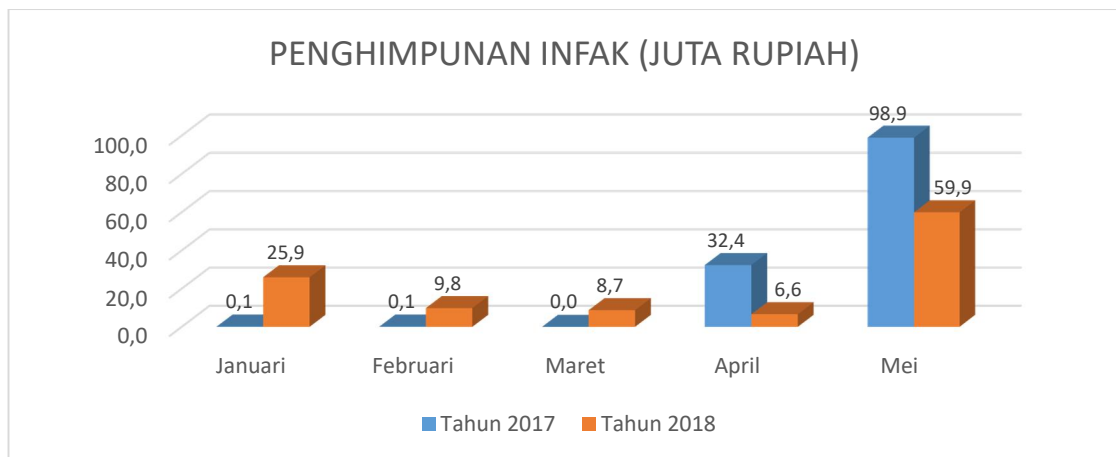
Grafik 2. Jumlah Penghimpunan ZAKAT YBM PLN Kantor Pusat

1.3 PENGHIMPUNAN INFAK

Jumlah Penghimpunan Infak YBM PLN Kantor Pusat s.d. Mei Tahun 2018 adalah sebesar Rp111,0 juta atau mengalami penurunan yaitu sebesar Rp20,5 juta (15,6%) di banding jumlah penghimpunan Infak periode yang sama pada Tahun 2017. Perbandingan jumlah penghimpunan Infak YBM PLN Kantor Pusat s.d. bulan Mei Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 3 berikut:

BULAN	Penghimpunan Infak (Juta Rupiah)		Kenaikan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Januari	0,1	25,9	25,8	25848,2%
Februari	0,1	9,8	9,7	9700,0%
Maret	0,0	8,7	8,7	100,0%
April	32,4	6,6	-25,8	-79,6%
Mei	98,9	59,9	-39,0	-39,4%
TOTAL	131,5	111,0	-20,5	-15,6%

Tabel 3. Jumlah Penghimpunan INFAK YBM PLN Kantor Pusat



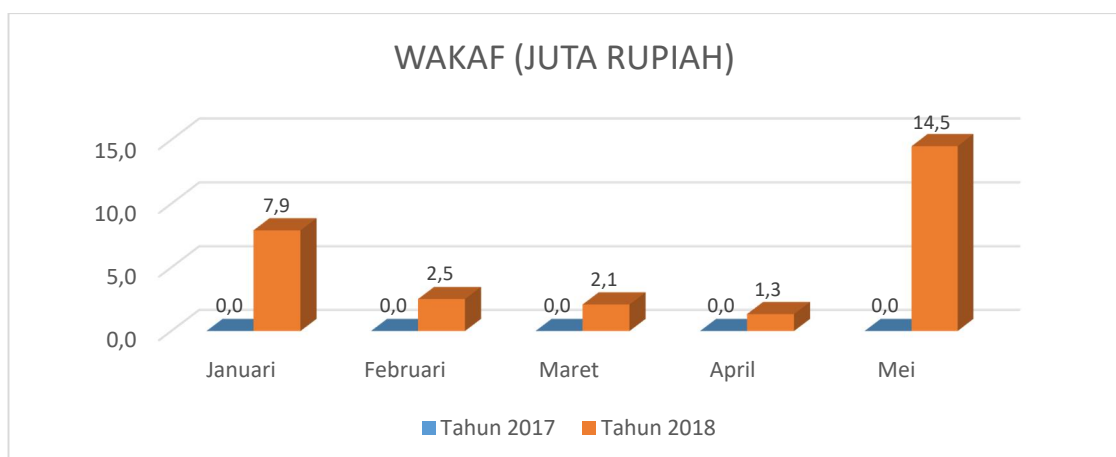
Grafik 3. Jumlah Penghimpunan INFAK YBM PLN Kantor Pusat

1.4 PENGHIMPUNAN WAKAF

Penghimpunan dana Wakaf di YBM PLN Kantor Pusat s.d. Mei Tahun 2018 sebesar Rp28,4 Juta. Sedangkan di Bulan yang sama Tahun 2017, dana Wakaf masih belum ada. Keseluruhan dana Wakaf didapatkan dari kotak amal yang sudah direbranding dengan campaign Wakaf Produktif. Adapun perbandingan penghimpunan Wakaf s.d. bulan Mei Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

BULAN	Penghimpunan Wakaf (Juta Rupiah)		Kenaikan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Januari	0,0	7,9	7,9	100%
Februari	0,0	2,5	2,5	100%
Maret	0,0	2,1	2,1	100%
April	0,0	1,3	1,3	100%
Mei	0,0	14,5	14,5	100%
TOTAL	0,0	28,4	28,4	100%

Tabel 4. Jumlah Penghimpunan WAKAF YBM PLN Kantor Pusat



Tabel 4. Jumlah Penghimpunan WAKAF YBM PLN Kantor Pusat

2. PENDAYAGUNAAN

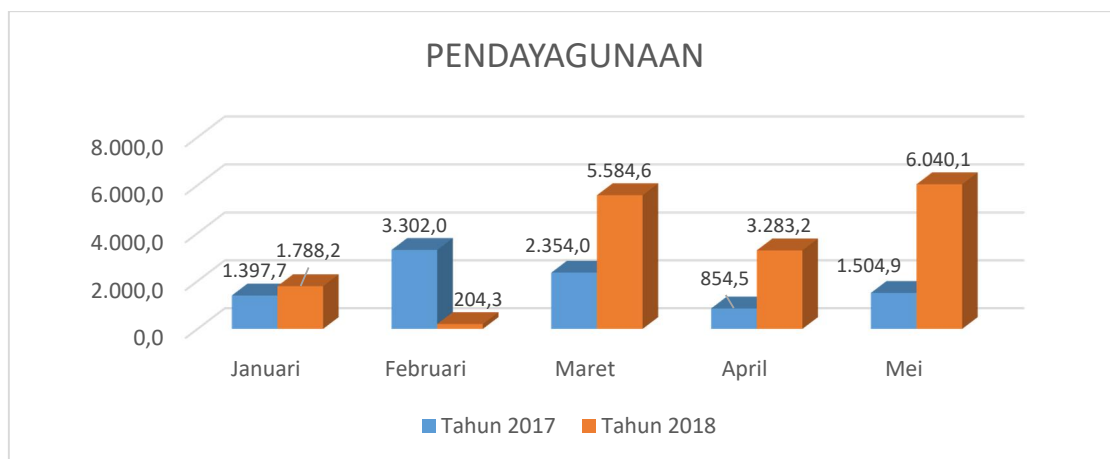
Jumlah pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) YBM PLN Kantor Pusat s.d. bulan Mei Tahun 2018 adalah sebesar Rp16.900,5 juta (termasuk penyaluran tidak langsung atau aset kelolaan) atau mengalami peningkatan sebesar Rp5.606,3 juta (49,6%) dibandingkan jumlah pendayagunaan pada periode yang sama Tahun 2017. Perbandingan jumlah pendayagunaan ZIS berdasarkan Program YBM PLN Kantor Pusat s.d. bulan Mei Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 5 berikut:

PROGRAM	Pendayagunaan (Juta Rupiah)		Kenaikan	
	Jan-Mei 2017	Jan-Mei 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Sosial Kemanusiaan	1.747,6	4.787,1	3.039,5	173,9%
Kesehatan	817,4	472,5	-344,9	-42,2%
Dakwah	1.435,5	1.229,2	-206,3	-14,4%
Ekonomi	351,0	2.531,0	2.180,0	0,0%
Pendidikan	5.061,7	3.362,0	-1.699,7	-33,6%
Jml Pendayagunaan	9.413,2	12.381,8	2.968,6	31,5%
Penyaluran tdk langsung (Aset Kelolaan)	1.881,0	4.518,7	2.637,7	140,2%
TOTAL	11.294,3	16.900,5	5.606,3	49,6%

Tabel 5. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Program

BULAN	Satuan Juta Rupiah		Kenaikan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Januari	1.397,7	1.788,2	390,5	27,9%
Februari	3.302,0	204,3	-3.097,8	-93,8%
Maret	2.354,0	5.584,6	3.230,6	137,2%
April	2.735,5	3.283,2	547,7	20,0%
Mei	1.504,9	6.040,1	4.535,2	301,4%
TOTAL	11.294,3	16.900,5	5.606,3	49,6%

Tabel 6. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Bulan



Grafik 6. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Bulan

Adapun komposisi pendayagunaan ZIS YBM PLN Kantor Pusat s.d. bulan Mei Tahun 2018 berdasarkan Program dan Asnaf beserta Biaya Amil adalah sebagaimana tabel 7 dan tabel 8 serta diagram 1 dan diagram 2 berikut:

PROGRAM	Rp Juta	%
1. Pendayagunaan :		
1.1 Sosial Kemanusiaan	4.787,1	24,5%
1.2 Kesehatan	472,5	2,4%
1.3 Dakwah	1.229,2	6,3%
1.4 Ekonomi	2.531,0	13,0%
1.5 Pendidikan	3.362,0	17,2%
Jumlah Pendayagunaan	12.381,8	63,4%
2. Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.518,7	23,1%
3. Biaya Amil	768,3	3,9%
4. Operasional Lainnya	1.853,4	9,5%
TOTAL	19.522,3	100,0%

Tabel 7. Pendayagunaan ZIS per Program

ASNAF	Rp Juta	%
1. Pendayagunaan		
1.1 Fakir & Miskin	9.760,1	50,0%
1.2 Gharimin	9,5	0,0%
1.3 Muallaf	75,0	0,4%
1.4 Fisabilillah	2.536,8	13,0%
1.5 Ibnu Sabil	0,5	0,0%
Jumlah Pendayagunaan	12.381,8	63,4%
2. Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.518,7	23,1%
3. Biaya Amil	768,3	3,9%
4. Operasional Lainnya	1.853,4	9,5%
TOTAL	19.522,3	100,0%

Tabel 8. Pendayagunaan ZIS per Ashnaf



Diagram 1. Pendayagunaan ZIS per Program

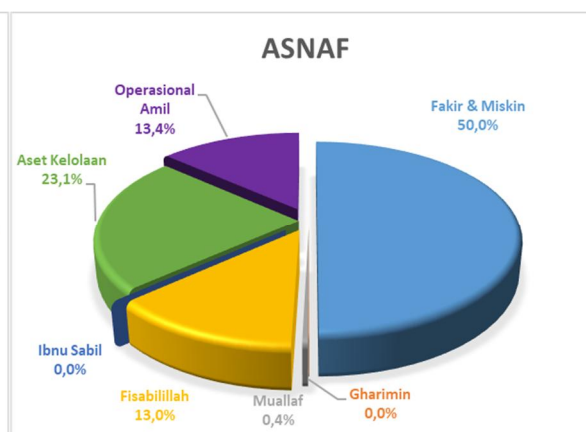


Diagram 2. Pendayagunaan ZIS per Ashnaf

Di samping 5 (lima) pilar pendayagunaan di atas, terdapat pula pengeluaran untuk membangun aset kelolaan yang masih dalam proses pembangunan (penyaluran tidak langsung) yaitu gedung Pesantren Tahfidz di Cisarua Bogor dan gedung Pondok Yatim di Cisarua Bogor dengan nilai sebesar Rp4.518,7 juta menggunakan dana KKS.

Biaya Operasional lainnya sebesar Rp1.853,4 juta merupakan biaya untuk pengembangan organisasi, administrasi, publikasi dll meningkat sebesar Rp1.088,2 Juta dibanding biaya operasional periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp765,2 juta. Secara total jumlah pengeluaran dana YBM PLN Kantor Pusat bulan Mei Tahun 2018 adalah sebesar Rp 19.522,3 juta.

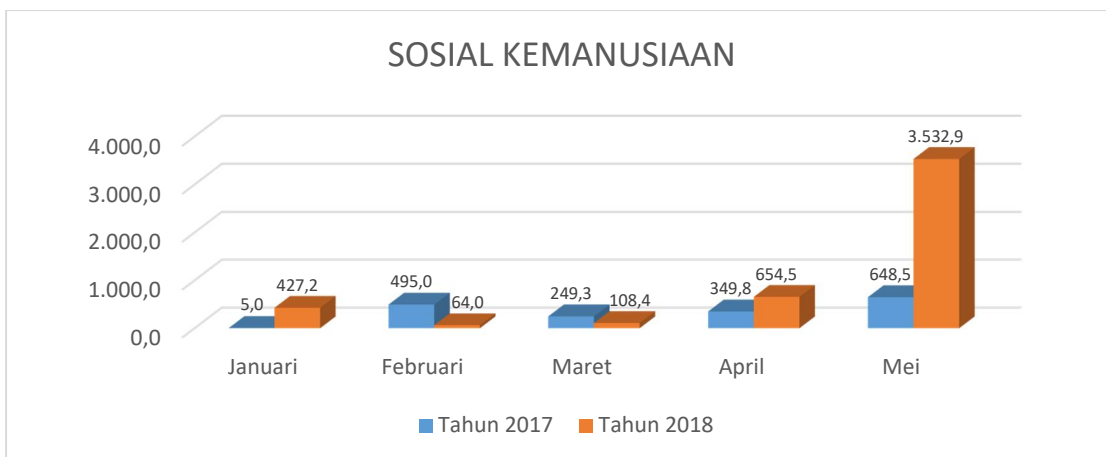
2.1 PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN

Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Sosial Kemanusiaan s.d. bulan Mei Tahun 2018 sebesar Rp4.787,1 juta atau terdapat kenaikan 173,9%

terhadap realisasi penyaluran program Sosial Kemanusiaan periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp1.747,6 juta. Penyaluran untuk Program Sosial Kemanusiaan bulan Mei sebagian besar penyaluran Program-program Ramadhan seperti pembagian sembako dan santunan yatim dhuafa. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Sosial Kemanusiaan Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 13 berikut:

BULAN	Satuan Juta Rupiah		Kenaikan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Januari	5,0	427,2	422,2	8444,9%
Februari	495,0	64,0	-431,1	-87,1%
Maret	249,3	108,4	-140,9	-56,5%
April	349,8	654,5	304,8	87,1%
Mei	648,5	3.532,9	2.884,4	444,8%
TOTAL	1.747,6	4.787,1	3.039,5	173,9%

Tabel 9. Pendayagunaan ZIS Program Sosial Kemanusiaan



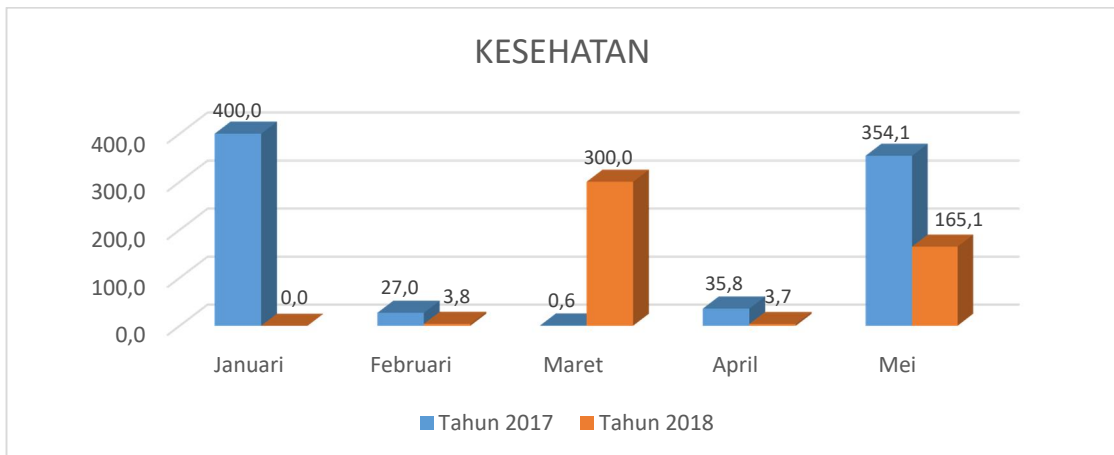
Grafik 9. Pendayagunaan ZIS Program Sosial Kemanusiaan

2.2 PROGRAM KESEHATAN

Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Kesehatan s.d. bulan Mei Tahun 2018 sebesar Rp472,5 juta atau terdapat penurunan 42,2% terhadap realisasi penyaluran program Kesehatan periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp817,4 juta. Penyaluran untuk Program Kesehatan di bulan Mei sebagian besar penyaluran Karitas. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Kesehatan Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 10 berikut:

BULAN	Satuan Juta Rupiah		Kenaikan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Januari	400,0	0,0	-400,0	-100,0%
Februari	27,0	3,8	-23,2	-86,1%
Maret	0,6	300,0	299,4	51983,3%
April	35,8	3,7	-32,1	-89,6%
Mei	354,1	165,1	-189,0	-53,4%
TOTAL	817,4	472,5	-344,9	-42,2%

Tabel 10. Pendayagunaan ZIS Program Kesehatan



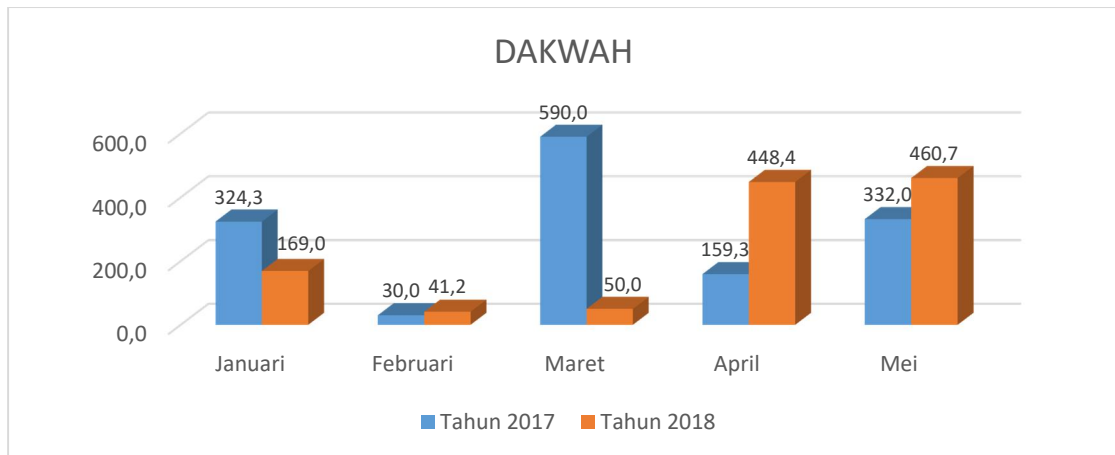
Grafik 10. Pendayagunaan ZIS Program Kesehatan

2.3 PROGRAM DAKWAH

Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Dakwah s.d. bulan Mei Tahun 2018 sebesar Rp1.229,2 juta atau terdapat penurunan 14,4% terhadap realisasi penyaluran program Dakwah periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp1.435,5 juta. Penyaluran dibidang Dakwah ini sebagian besar penyaluran Program Pembangunan Masjid/Mushala kawasan terpencil. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Dakwah Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 11 berikut:

BULAN	Satuan Juta Rupiah		Kenaikan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Januari	324,3	169,0	-155,2	-47,9%
Februari	30,0	41,2	11,2	37,2%
Maret	590,0	50,0	-540,0	-91,5%
April	159,3	448,4	289,2	181,6%
Mei	332,0	520,7	188,7	56,8%
TOTAL	1.435,5	1.229,2	-206,3	-14,4%

Tabel 11. Pendayagunaan ZIS Program Dakwah



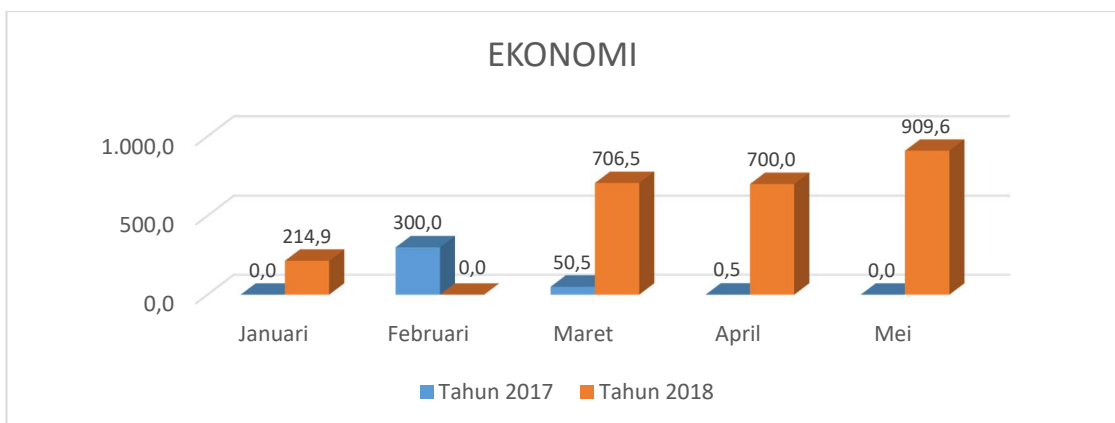
Grafik 11. Pendayagunaan ZIS Program Dakwah

2.4 PROGRAM EKONOMI

Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Ekonomi s.d. bulan Mei Tahun 2018 sebesar Rp2.531,0 juta atau terdapat peningkatan 621,1% terhadap realisasi penyaluran program Ekonomi periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp351,0 juta. Penyaluran untuk Program Ekonomi bulan Mei sebagian besar penyaluran Program Rumah Pemberdayaan Indonesia, Program Pesantrenku Berdaya dan Program Kampung Cahaya Berdaya. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Ekonomi Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 12 berikut:

BULAN	Satuan Juta Rupiah		Kenaikan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Januari	0,0	214,9	214,9	100,0%
Februari	300,0	0,0	-300,0	-100,0%
Maret	50,5	706,5	656,0	1299,0%
April	0,5	700,0	699,5	139900,0%
Mei	0,0	909,6	909,6	100,0%
TOTAL	351,0	2.531,0	2.180,0	621,1%

Tabel 12. Pendayagunaan ZIS Program Ekonomi



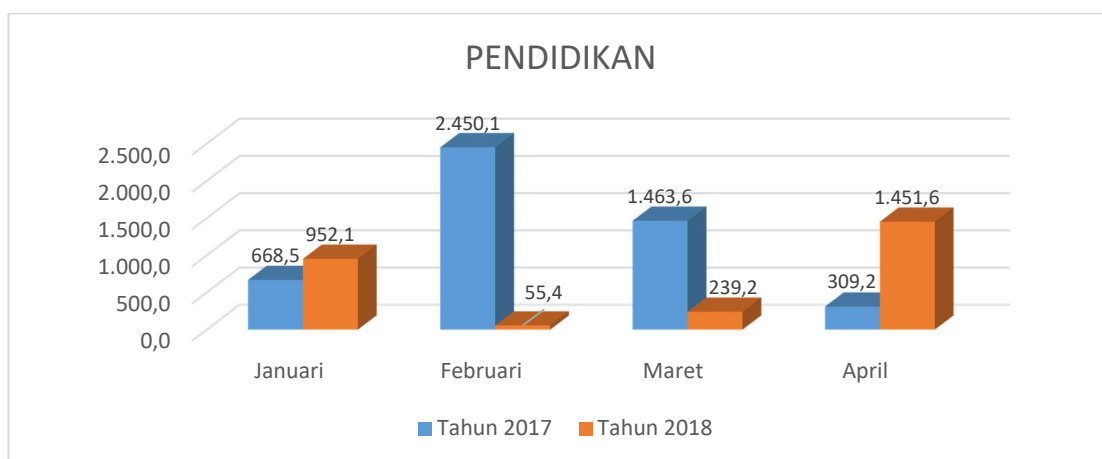
Grafik 12. Pendayagunaan ZIS Program Ekonomi

2.5 PROGRAM PENDIDIKAN

Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Pendidikan s.d. bulan Mei Tahun 2018 sebesar Rp3.362,0 juta terdapat penurunan 33,6% terhadap realisasi penyaluran program Pendidikan periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp5.061,7 juta. Penyaluran untuk Program Pendidikan ini sebagian besar penyaluran Program Program SMP dan SMK Utama. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Pendidikan Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 13 berikut:

BULAN	Satuan Juta Rupiah		Kenaikan	
	Tahun 2017	Tahun 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Januari	668,5	952,1	283,6	42,4%
Februari	2.450,1	55,4	-2.394,7	-97,7%
Maret	1.463,6	239,2	-1.224,4	-83,7%
April	309,2	1.451,6	1.142,4	369,5%
Mei	170,4	663,7	493,4	289,6%
TOTAL	5.061,7	3.362,0	-1.699,7	-33,6%

Tabel 13. Pendayagunaan ZIS Program Pendidikan



Grafik 13. Pendayagunaan ZIS Program Pendidikan

2.6 BIAYA OPERASIONAL (AMIL)

Biaya operasional terdiri dari Biaya Amil dan Operasional lainnya, rincian Biaya Amil dan Operasional s.d. bulan Mei Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 14 berikut:

Biaya Operasional	Jutaan Rupiah		Kenaikan	
	Jan-Mei 2017	Jan-Mei 2018	Rp (Juta)	%
Biaya Amil	289,4	768,3	478,9	165,5%
Pengembangan Organisasi	102,4	388,1	285,7	279,0%
Pemeliharaan Aset	1,1	348,1	347,0	31399,3%
Adm. Umum, dll.	94,6	286,3	191,7	202,6%
Perlengkapan	7,6	271,9	264,3	3500,1%
Perjalanan Dinas	89,6	270,8	181,2	202,2%
Publikasi	425,0	159,6	-265,4	-62,5%
Legalitas & Perijinan	45,0	128,8	83,8	186,1%
Jumlah	1.054,7	2.621,7	1.567,1	148,6%

Tabel 14. Biaya Operasional (Amil)

Jumlah Amil YBM PLN Kantor Pusat per 31 Mei 2018 sejumlah 25 orang, meningkat 16 orang dibanding periode yang sama pada Tahun 2017.

Adapun penjelasan dari masing biaya diatas adalah sebagai berikut:

- Biaya Perlengkapan ini antara lain branding YBM PLN (*Coorporate Identity*), cetak kalender dan perlengkapan kantor baru.
- Biaya pemeliharaan aset diantaranya renovasi Kantor Gandaria.
- Biaya pengembangan organisasi termasuk, pengembangan aplikasi keuangan, jasa audit Laporan Keuangan dan Evaluasi sistem SDM.
- Biaya administrasi dan Umum diantaranya administrasi bank, transportasi dalam kota, pelatihan, dll.
- Biaya publikasi pembuatan video profile YBM PLN Kantor Pusat
- Biaya legalitas dan perijinan yaitu pengurusan surat-surat tanah wakaf.

3. KEUANGAN

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT

LAPORAN AKTIVITAS

Periode Januari - Mei 2018

(Dalam Satuan Rupiah)

	Jan-Mei 2018		
PENERIMAAN			
Penerimaan Masyarakat			
Penerimaan Zakat	35.649.264.853		
Penerimaan Infaq dan Wakaf	138.349.375		
Penerimaan Lainnya	77.767.229		
Total Penerimaan	35.865.381.457		
PENGELUARAN			
Pendayagunaan		<u>Pendayagunaan berdasarkan program</u>	
Fakir & Miskin	9.760.100.015	Sosial Kemanusiaan	4.787.092.180
Riqab	-	Kesehatan	472.511.570
Gharimin	9.450.000	Dakwah	1.229.220.000
Muallaf	75.000.000	Ekonomi	2.531.011.900
Fisabilillah	2.536.779.588	Pendidikan	3.361.975.953
Ibnu Sabil	482.000		
Jumlah Pendayagunaan	12.381.811.603	Jumlah Pendayagunaan	12.381.811.603
Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.518.732.936	Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.518.732.936
Biaya Amil	768.313.402		
Biaya Operasional Lainnya	1.853.435.813		
Total Pengeluaran	19.522.293.754		
Unexpensed surplus - porsi dana amil	972.234.086		
Unallocated surplus	15.370.853.617		
Ditambah: penyaluran yang dicatat sebagai aset kelolaan	4.518.732.936		
Saldo Awal	30.774.247.409		
Saldo Akhir	51.636.068.048		

YBM PLN Kantor Pusat
Laporan Aktifitas (Pusat dan KKS)
 Periode: Januari - Mei 2018
 (Dalam Satuan Rupiah)

	Pusat	KKS	Jumlah
Penerimaan ZISWAF			
Penerimaan Zakat Payroll	4.327.480.808	31.187.566.244	35.515.047.053
Penerimaan Zakat non Payroll	134.217.800	-	134.217.800
Penerimaan Infaq & Wakaf	138.349.375	-	138.349.375
Penerimaan Lainnya	69.656.047	-	69.656.047
Jumlah Penerimaan ZIS	4.669.704.030	31.187.566.244	35.857.270.275
Pendayagunaan ZIS			
Sosial Kemanusiaan	645.861.484	4.141.230.696	4.787.092.180
Kesehatan	172.511.570	300.000.000	472.511.570
Dakwah	31.100.000	1.198.120.000	1.229.220.000
Ekonomi	449.800.000	2.081.211.900	2.531.011.900
Pendidikan	1.503.183.353	1.858.792.600	3.361.975.953
Jumlah Penyaluran	2.802.456.407	9.579.355.196	12.381.811.603
Penyaluran tdk langsung (Aset Kelolaan)	-	4.518.732.936	4.518.732.936
Alokasi dana amil	475.226.676	3.118.756.624	3.593.983.301
Pengeluaran non Penyaluran	245.942.000	2.161.950.000	2.407.892.000
Surplus dana	1.146.078.947	11.808.771.488	12.954.850.435
Saldo Awal	3.092.259.876	9.542.286.515	12.634.546.391
Saldo Akhir Dana ZIS (utk disalurkan)	4.238.338.823	21.351.058.003	25.589.396.826
Saldo Kas & Bank Amil			8.598.361.381
Saldo Dana Non Halal			193.627.645
Saldo Dana Unit (titipan)			30.347.604.919
Total Saldo Kas & Bank			64.728.990.771

Laporan Aktifitas ZIS (Berdasarkan Jenis Dana)

Aktifitas Keuangan	Zakat	Infaq & Wakaf	Jumlah
Penerimaan	35.717.981.446	139.288.829	35.857.270.275
Penyaluran (program + porsi amil)	(15.891.109.748)	(84.685.156)	(15.975.794.903)
Surplus/Defisit	19.826.871.698	54.603.673	19.881.475.372
Saldo awal	22.379.737.713	259.318.985	22.639.056.698
Saldo Akhir	42.206.609.411	313.922.658	42.520.532.069
Aset non Kas (aset tetap, piutang, dll)	(16.690.076.838)	(241.058.405)	(16.931.135.243)
Saldo Kas dan Bank (Dana ZIS siap salur)	25.516.532.573	72.864.253	25.589.396.826

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Mei 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>31 Mei 2018</u>	<u>30 April 2018</u>
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	64.728.990.769	32.775.544.124
Deposito	200.000.000	200.000.000
Piutang Karyawan	204.262.100	208.062.100
Piutang Pihak Ketiga	20.800.000	20.800.000
Piutang Penyaluran Antar Unit	-	-
Uang Muka Kerja	1.254.118.000	1.024.192.000
Jumlah Aset Lancar	<u>66.408.170.869</u>	<u>34.228.598.224</u>
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap	562.036.000	562.036.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(269.923.500)	(269.923.500)
Nilai Buku	<u>292.112.500</u>	<u>292.112.500</u>
Aset Kelolaan (AK)		
Aset Kelolaan	8.947.774.735	8.947.774.735
Akumulasi Penyusutan AK	(433.934.594)	(433.934.594)
Nilai Buku	<u>8.513.840.141</u>	<u>8.513.840.141</u>
Aset Lainnya		
Pekerjaan Dalam Proses	6.963.177.102	6.714.999.102
JUMLAH ASET	<u>82.177.300.612</u>	<u>49.749.549.967</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
Liabilitas		
Hutang Penyaluran Intern dan Unit	30.347.604.919	10.662.711.931
Hutang Lainnya	193.627.645	171.022.634
Jumlah Liabilitas	<u>30.541.232.564</u>	<u>10.833.734.565</u>
Saldo Dana		
Dana Zakat	42.206.609.411	30.888.540.507
Dana Infak Sedekah	283.459.608	295.516.349
Dana Amil	9.115.535.981	7.715.800.096
Dana Wakaf	30.463.050	15.958.450
Jumlah Saldo Dana	<u>51.636.068.050</u>	<u>38.915.815.403</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	<u>82.177.300.614</u>	<u>49.749.549.968</u>

2

1

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Mei 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Jan-Mei 2018</u>	<u>Mei 2018</u>	<u>April 2018</u>
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN			
Penerimaan Zakat Payroll	35.515.047.053	18.832.732.295	4.198.748.479
Penerimaan Zakat Non Payroll	134.217.800	93.858.250	14.302.050
Penerimaan Bagi Hasil	68.716.593	17.890.588	14.112.327
Penerimaan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	35.717.981.446	18.944.481.133	4.227.162.856
PENYALURAN Berdasarkan Ashnaf			
Fakir Miskin	9.760.100.015	4.856.543.496	2.721.165.310
Riqab	-	-	-
Gharimin	9.450.000	-	6.250.000
Muallaf	75.000.000	20.000.000	55.000.000
Fisabilillah	2.474.279.588	855.420.620	473.330.620
Ibnu Sabil	482.000	-	-
Amil - termasuk biaya operasional	2.621.749.215	506.698.044	556.818.968
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	14.941.060.818	6.238.662.160	3.812.564.898
Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.518.732.936	248.178.000	25.000.000
Unexpensed surplus - porsi dana amil	950.048.929	1.387.750.069	(134.102.682)
Unallocated surplus	15.308.138.762	11.069.890.904	523.700.640
Ditambah: penyaluran yang dicatat sebagai aset kelolaan	4.518.732.936	248.178.000	25.000.000
Saldo Awal	22.379.737.713	30.888.540.507	30.339.839.867
Saldo Akhir	42.206.609.411	42.206.609.411	30.888.540.507

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Mei 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	Jan-Mei 2018	Mei 2018	April 2018
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN			
Penerimaan Zakat Payroll	35.515.047.053	18.832.732.295	4.198.748.479
Penerimaan Zakat Non Payroll	134.217.800	93.858.250	14.302.050
Penerimaan Bagi Hasil	68.716.593	17.890.588	14.112.327
Penerimaan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	35.717.981.446	18.944.481.133	4.227.162.856
PENYALURAN Berdasarkan Program			
Sosial Kemanusiaan	4.784.592.180	3.532.927.766	652.028.070
Kesehatan	472.511.570	165.056.070	3.705.500
Dakwah	1.169.220.000	460.650.000	448.410.000
Ekonomi	2.531.011.900	909.590.000	700.000.000
Pendidikan	3.361.975.953	663.740.280	1.451.602.360
Amil - termasuk biaya operasional	2.621.749.215	506.698.044	556.818.968
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	14.941.060.818	6.238.662.160	3.812.564.898
Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.518.732.936	248.178.000	25.000.000
Unexpensed surplus - porsi dana amil	950.048.929	1.387.750.069	(134.102.682)
Unallocated surplus	15.308.138.762	11.069.890.904	523.700.640
Ditambah: penyaluran yang dicatat sebagai aset kelolaan	4.518.732.936	248.178.000	25.000.000
Saldo Awal	22.379.737.713	30.888.540.507	30.339.839.867
Saldo Akhir	42.206.609.411	42.206.609.411	30.888.540.507

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Mei 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	Jan-Mei 2018	Mei 2018	April 2018
DANA INFAK SEDEKAH			
PENERIMAAN			
Penerimaan Infak Sedekah Terikat			
Penerimaan Infaq Terikat	37.029.125	5.250.000	3.691.175
Jumlah	37.029.125	5.250.000	3.691.175
Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat			
Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat	72.957.200	54.579.900	2.806.200
Bagi Hasil Bank	939.454	99.174	88.548
Jumlah	73.896.654	54.679.074	2.894.748
Jumlah Penerimaan Dana Infak Sedekah	110.925.779	59.929.074	6.585.923
PENYALURAN			
Penyaluran Infak Terikat			
Penyaluran Yatim	-	-	-
Penyaluran Peduli Bencana	-	-	-
Penyaluran Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat			
Fakir Miskin	-	-	-
Muallaf	-	-	-
Fisabilillah	62.500.000	60.000.000	2.500.000
Penyaluran Infak/Shodaqoh untuk Amil	22.185.156	11.985.815	1.317.185
Jumlah	84.685.156	71.985.815	3.817.185
Penyaluran Dana Infak Sedekah	84.685.156	71.985.815	3.817.185
Surplus (Defisit)	26.240.623	(12.056.741)	2.768.739
Saldo Awal	257.218.985	295.516.349	292.747.611
Saldo Akhir	283.459.608	283.459.608	295.516.349

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Mei 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	Jan-Mei 2018	April 2018	April 2018
DANA INFAK SEDEKAH			
PENERIMAAN			
Penerimaan Infak Sedekah Terikat			
Penerimaan Infaq Terikat	37.029.125	5.250.000	3.691.175
Jumlah	37.029.125	5.250.000	3.691.175
Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat			
Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat	72.957.200	54.579.900	2.806.200
Bagi Hasil Bank	939.454	99.174	88.548
Jumlah	73.896.654	54.679.074	2.894.748
Jumlah Penerimaan Dana Infak Sedekah	110.925.779	59.929.074	6.585.923
PENYALURAN			
Penyaluran Infak Terikat			
Penyaluran Yatim	-	-	-
Penyaluran Peduli Bencana	-	-	-
Penyaluran Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat			
Sosial Kemanusiaan	2.500.000	-	2.500.000
Kesehatan	-	-	-
Dakwah	60.000.000	60.000.000	-
Ekonomi	-	-	-
Pendidikan	-	-	-
Penyaluran Infak/Shodaqoh untuk Amil	22.185.156	11.985.815	1.317.185
Jumlah	84.685.156	71.985.815	3.817.185
Penyaluran Dana Infak Sedekah	84.685.156	71.985.815	3.817.185
Surplus (Defisit)	26.240.623	(12.056.741)	2.768.739
Saldo Awal	257.218.985	295.516.349	292.747.611
Saldo Akhir	283.459.608	283.459.608	295.516.349

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Mei 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	Jan-Mei 2018	Mei 2018	April 2018
DANA AMIL			
PENERIMAAN			
Bagian Amil dari Dana Zakat	3.571.798.145	1.894.448.114	422.716.286
Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah	22.185.156	11.985.815	1.317.185
Penerimaan Lain-lain	8.111.182	-	8.111.183
Jumlah Penerimaan Dana Amil	3.602.094.482	1.906.433.928	432.144.653
PENGUNAAN			
BIAYA SDM	100.450.000	74.000.000	13.175.000
BIAYA PERSONALIA	768.313.402	243.243.986	133.644.454
BIAYA PENGEMBANGAN ORGANISASI	449.070.000	73.660.000	114.760.000
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	1.020.341.509	9.246.754	263.689.514
BIAYA PUBLIKASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM	283.574.304	106.547.304	31.550.000
Jumlah Penggunaan Dana Amil	2.621.749.215	506.698.044	556.818.968
Surplus (Defisit)	980.345.267	1.399.735.884	(124.674.315)
Saldo Awal	8.135.190.712	7.715.800.096	7.840.474.411
Saldo Akhir	9.115.535.979	9.115.535.981	7.715.800.096

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Mei 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Jan-Mei 2018</u>	<u>Mei 2018</u>	<u>April 2018</u>
DANA WAKAF			
PENERIMAAN			
Penerimaan Wakaf Uang Tak Berbatas Waktu	-	-	-
Penerimaan Wakaf Uang Untuk Perguruan Tinggi	-	-	-
Penerimaan Wakaf Tunai	28.363.050	14.504.600	1.335.800
Penerimaan Wakaf Uang Untuk Rumah Sakit	-	-	-
Penerimaan Wakaf Uang Berbatas Waktu	-	-	-
Penerimaan Wakaf Non Uang	-	-	-
Bagi Hasil atas Dana Wakaf	-	-	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Wakaf</i>	<u>28.363.050</u>	<u>14.504.600</u>	<u>1.335.800</u>
PENGUNAAN			
Penyaluran Wakaf kepada Lembaga	-	-	-
Penyaluran Operasional Wakaf	-	-	-
Hak Nazhir atas Pengembangan Dana Wakaf	-	-	-
Penyaluran Dana Wakaf Lainnya	-	-	-
<i>Jumlah Penggunaan Dana Wakaf</i>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Surplus (Defisit)	28.363.050	14.504.600	1.335.800
Saldo Awal	2.100.000	15.958.450	14.622.650
Saldo Akhir	<u>30.463.050</u>	<u>30.463.050</u>	<u>15.958.450</u>

DOKUMENTASI KEGIATAN MEI 2018

1. PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN



Program Bingkisan Dhuafa, berbagi 30.000 paket sembako se-JABODETABEK

2. PROGRAM KESEHATAN



Pengobatan Gratis dan Layanan kesehatan di Sukamakmur

3. PROGRAM DAKWAH



Program Pesantren Berdaya, menjadikan Pesantren lebih yang Produktif

4. PROGRAM EKONOMI



Program Desa Berdaya, Usaha Pengolahan Singkong warga Bantul

5. PROGRAM PENDIDIKAN



Program Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Barqi, Semarang