

LAPORAN AKTIVITAS JANUARI - APRIL TAHUN 2018

YBM PLN KANTOR PUSAT DAN DANA KKS

YAYASAN BAITUL MAAL PLN

JL Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

021 7261122 ext 1574

email : ybm@pln.co.id - www.ybmpln.org

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	3
2. PENDAYAGUNAAN	3
2.1 PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN	5
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

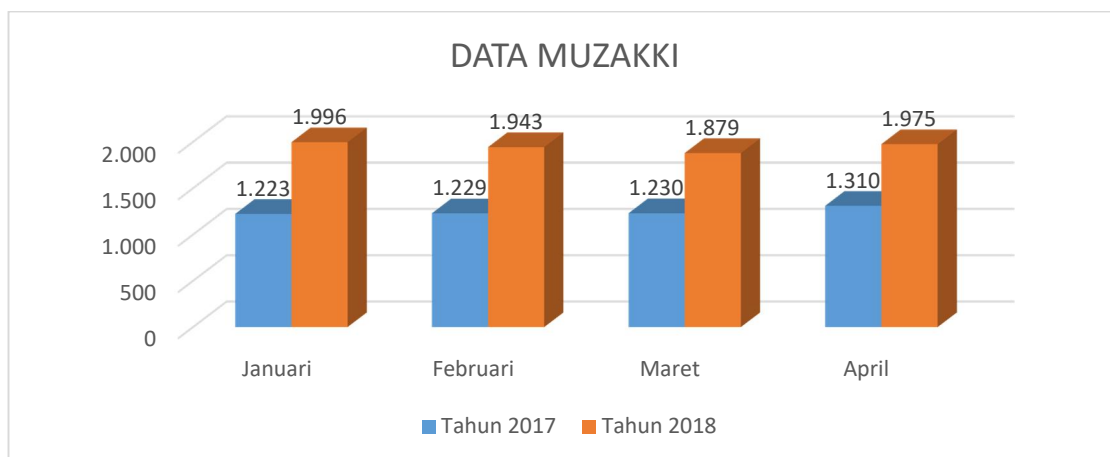
1. PENGHIMPUNAN

1.1 DATA MUZAKKI

Jumlah Muzakki YBM PLN Kantor Pusat pada bulan April Tahun 2018 sebanyak 1.975 orang (meningkat 665 orang atau 50,8% dibanding bulan April 2017). Adapun perbandingan jumlah Muzakki April 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%

Tabel 1. Jumlah Muzakki YBM PLN Kantor Pusat



Grafik 1. Jumlah Muzakki YBM PLN Kantor Pusat

1.2 PENGHIMPUNAN ZAKAT

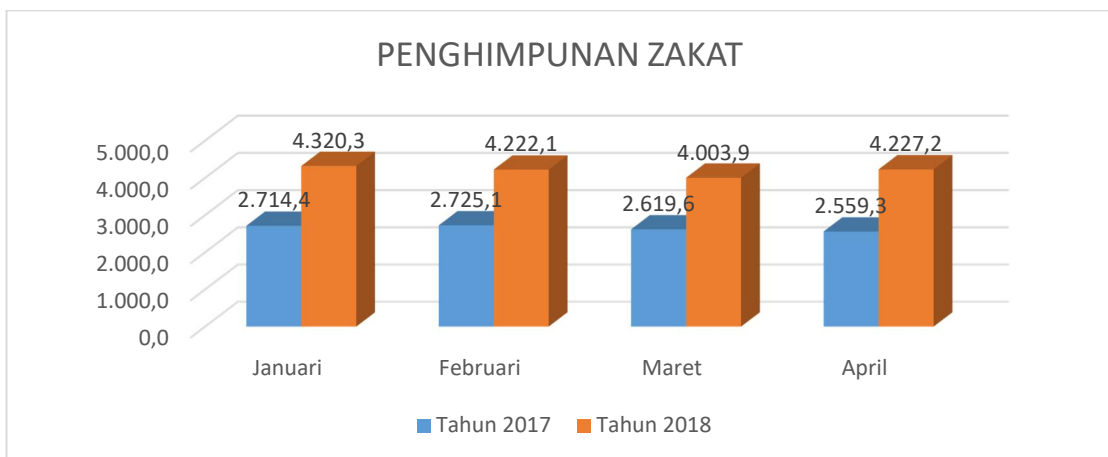
Jumlah penghimpunan Zakat YBM PLN Kantor Pusat s.d. Bulan April Tahun 2018 adalah sebesar Rp16.773,5 Juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp6.155,0 Juta (58,0%) dibandingkan penghimpunan Zakat periode yang sama pada Tahun 2017. Penghimpunan zakat YBM PLN Kantor Pusat diperoleh dari:

- 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 bulan April 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	4.320,3	1.605,9	59,2%
Februari	2.725,1	4.222,1	1.497,0	54,9%
Maret	2.619,6	4.003,9	1.384,3	52,8%
April	2.559,3	4.227,2	1.667,9	65,2%
TOTAL	10.618,5	16.773,5	6.155,0	58,0%

Tabel 2. Jumlah Penghimpunan ZAKAT YBM PLN Kantor Pusat



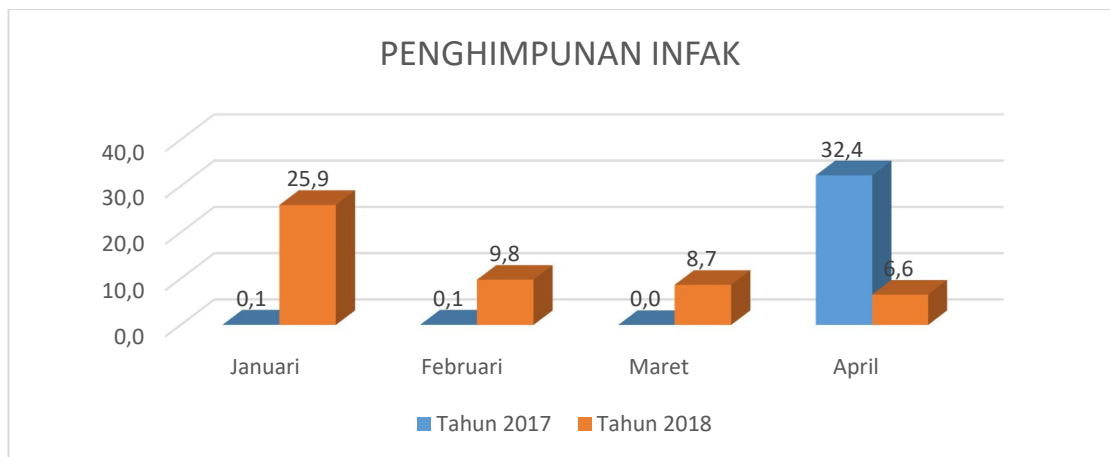
Grafik 2. Jumlah Penghimpunan ZAKAT YBM PLN Kantor Pusat

1.3 PENGHIMPUNAN INFAK

Jumlah Penghimpunan Infak YBM PLN Kantor Pusat s.d. April Tahun 2018 adalah sebesar Rp51,0 juta atau mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp18,5 juta (56,7%) di banding jumlah penghimpunan Infak periode yang sama pada Tahun 2017. Perbandingan jumlah penghimpunan Infak YBM PLN Kantor Pusat bulan April 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%
TOTAL	32,6	51,0	18,5	56,7%

Tabel 3. Jumlah Penghimpunan INFAK YBM PLN Kantor Pusat



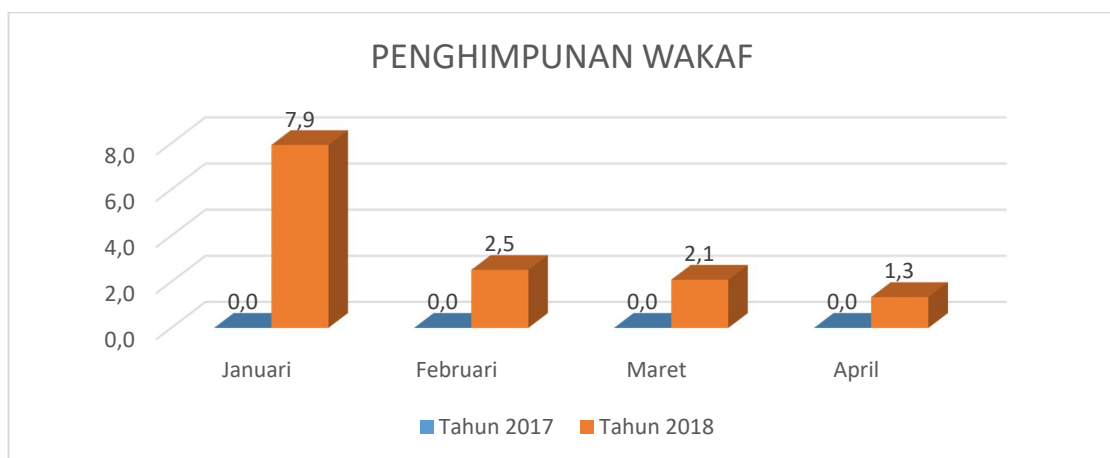
Grafik 3. Jumlah Penghimpunan INFAK YBM PLN Kantor Pusat

1.4 PENGHIMPUNAN WAKAF

Penghimpunan dana Wakaf di YBM PLN Kantor Pusat s.d. April Tahun 2018 sebesar Rp13,9 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 bulan April 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%
TOTAL	0,0	13,9	13,9	100%

Tabel 4. Jumlah Penghimpunan WAKAF YBM PLN Kantor Pusat



Tabel 4. Jumlah Penghimpunan WAKAF YBM PLN Kantor Pusat

2. PENDAYAGUNAAN

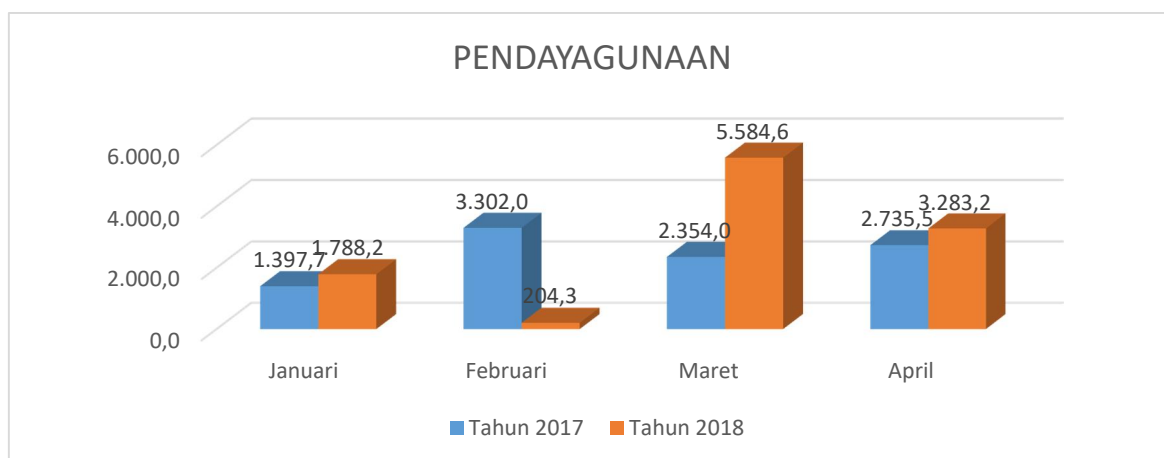
Jumlah pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) YBM PLN Kantor Pusat s.d. bulan April Tahun 2018 adalah sebesar Rp10.860,4 juta (termasuk penyaluran tidak langsung atau aset kelolaan) atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.071,1 juta (10,9%) dibandingkan jumlah pendayagunaan pada periode yang sama Tahun 2017. Perbandingan jumlah pendayagunaan ZIS berdasarkan Program YBM PLN Kantor Pusat bulan April Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 5 berikut:

PROGRAM	Pendayagunaan (Juta Rupiah)		Kenaikan	
	Jan-Apr 2017	Jan-Apr 2018	(Juta Rupiah)	(%)
Sosial Kemanusiaan	1.099,1	1.254,2	155,0	14,1%
Kesehatan	463,3	307,5	-155,9	-33,6%
Dakwah	1.103,5	708,6	-394,9	-35,8%
Ekonomi	351,0	1.621,4	1.270,4	0,0%
Pendidikan	4.891,4	2.698,2	-2.193,1	-44,8%
Jml Pendayagunaan	7.908,3	6.589,8	-1.318,5	-16,7%
Penyaluran tdk langsung (Aset Kelolaan)	1.881,0	4.270,6	2.389,5	127,0%
TOTAL	9.789,4	10.860,4	1.071,1	10,9%

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%
TOTAL	9.789,4	10.860,4	1.071,1	10,9%

Tabel 6. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Bulan



Grafik 6. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Bulan

Adapun komposisi pendayagunaan ZIS YBM PLN Kantor Pusat s.d. bulan April 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	1.254,2	9,7%
1.2 Kesehatan	307,5	2,4%
1.3 Dakwah	708,6	5,5%
1.4 Ekonomi	1.621,4	12,5%
1.5 Pendidikan	2.698,2	20,8%
Jumlah Pendayagunaan	6.589,8	50,8%
2. Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.270,6	32,9%
3. Biaya Amil	525,1	4,0%
4. Operasional Lainnya	1.590,0	12,3%
TOTAL	12.975,5	100,0%

Tabel 7. Pendayagunaan ZIS per Program

ASNAF	Rp Juta	%
1. Pendayagunaan		
1.1 Fakir & Miskin	4.903,6	37,8%
1.2 Gharimin	9,5	0,1%
1.3 Muallaf	55,0	0,4%
1.4 Fisabilillah	1.621,4	12,5%
1.5 Ibnu Sabil	0,5	0,0%
Jumlah Pendayagunaan	6.589,8	50,8%
2. Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.270,6	32,9%
3. Biaya Amil	525,1	4,0%
4. Operasional Lainnya	1.590,0	12,3%
TOTAL	12.975,5	100,0%

Tabel 8. Pendayagunaan ZIS per Ashnaf

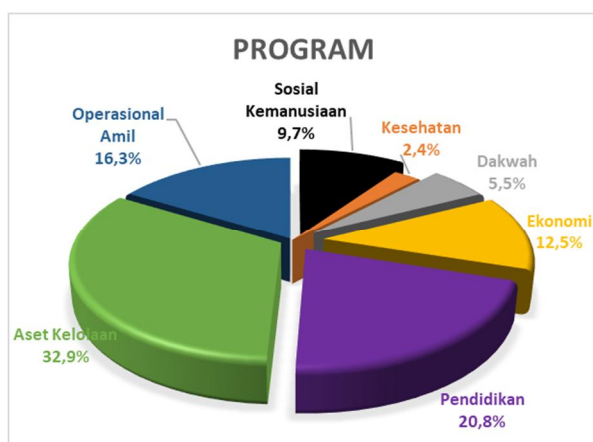


Diagram 1. Pendayagunaan ZIS per Program

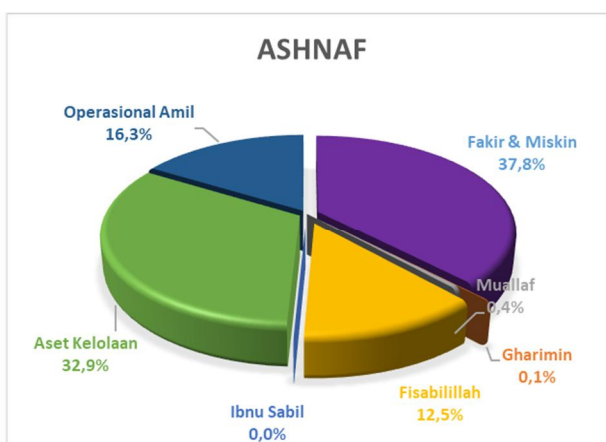


Diagram 2. Pendayagunaan ZIS per Ashnaf

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 Rp4.270,6 juta menggunakan dana KKS.

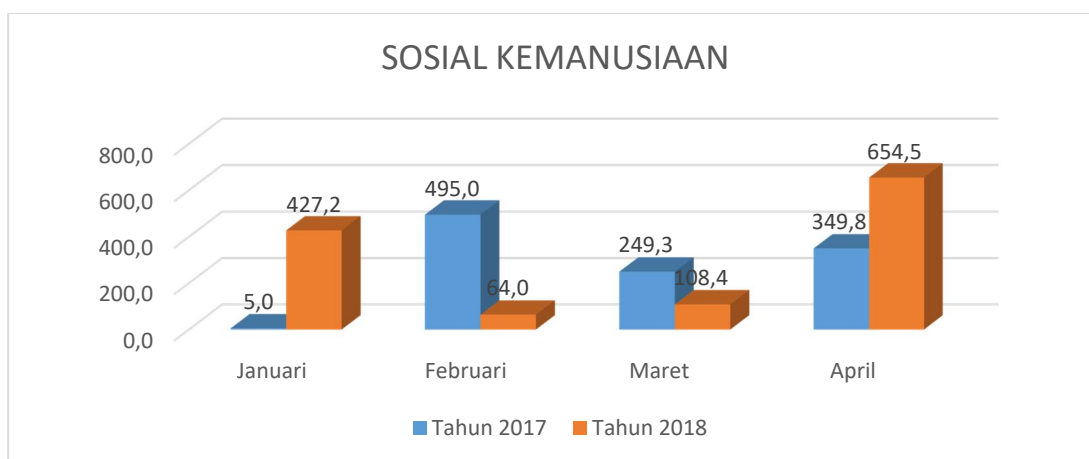
Biaya Operasional lainnya sebesar Rp1.590,0 juta merupakan biaya untuk pengembangan organisasi, administrasi, publikasi dll meningkat sebesar Rp997,8 Juta dibanding biaya operasional periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp592,2 juta. Secara total jumlah pengeluaran dana YBM PLN Kantor Pusat bulan April Tahun 2018 adalah sebesar Rp 12.975,5 juta.

2.1 PROGRAM SOSIAL KEMANUSIAAN

Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Sosial Kemanusiaan s.d. bulan April Tahun 2018 sebesar Rp1.254,2 juta atau terdapat kenaikan 14,1% terhadap realisasi penyaluran program Sosial Kemanusiaan periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp1.099,1 juta. Penyaluran untuk Program Sosial Kemanusiaan bulan April sebagian besar penyaluran Karitas. 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	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%
TOTAL	1.099,1	1.254,2	155,0	14,1%

Tabel 9. Pendayagunaan ZIS Program Sosial Kemanusiaan



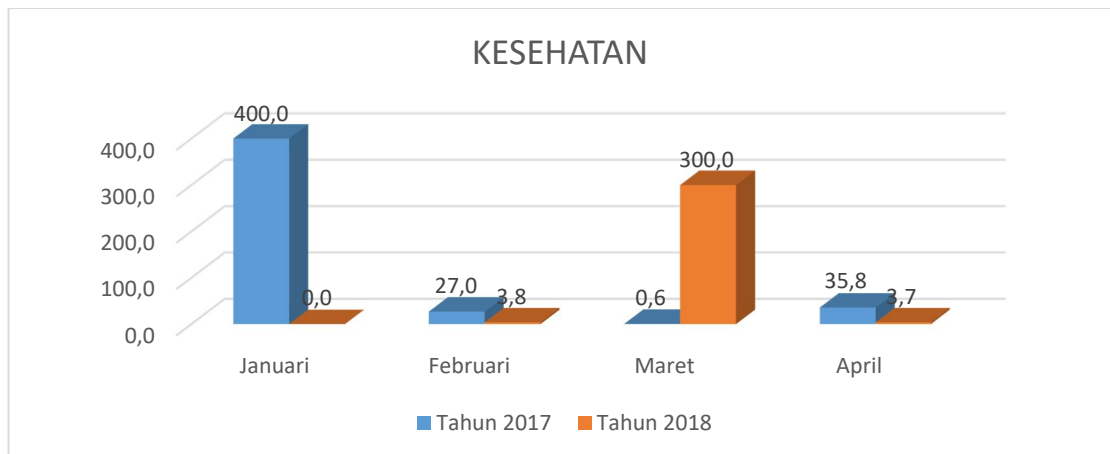
Grafik 9. Pendayagunaan ZIS Program Sosial Kemanusiaan

2.2 PROGRAM KESEHATAN

Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Kesehatan s.d. bulan April Tahun 2018 sebesar Rp307,5 juta atau terdapat penurunan 33,6% terhadap realisasi penyaluran program Kesehatan periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp463,3 juta. Penyaluran untuk Program Kesehatan di bulan April 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%
TOTAL	463,3	307,5	-155,9	-33,6%

Tabel 10. Pendayagunaan ZIS Program Kesehatan



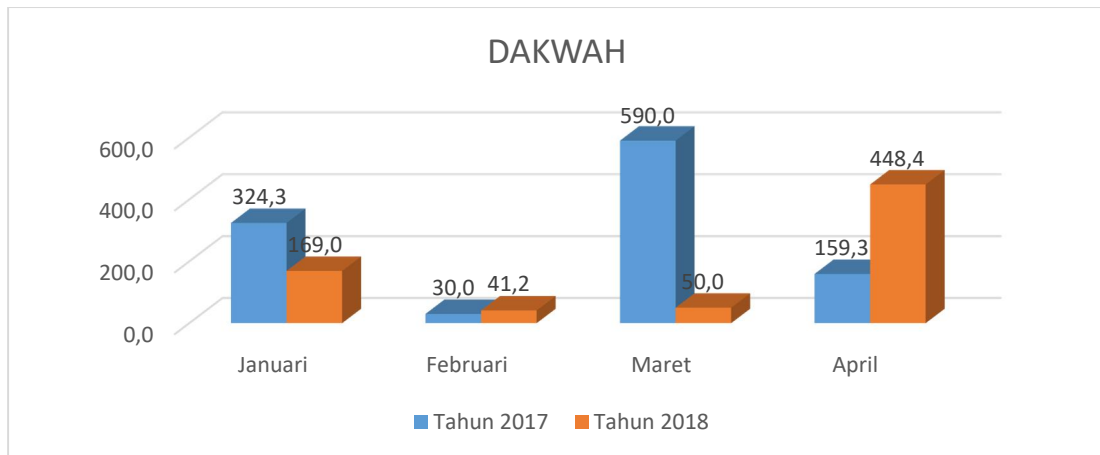
Grafik 10. Pendayagunaan ZIS Program Kesehatan

2.3 PROGRAM DAKWAH

Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Dakwah s.d. bulan April Tahun 2018 sebesar Rp708,6 juta atau terdapat penurunan 35,8% terhadap realisasi penyaluran program Dakwah periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp1.103,5 juta. Penyaluran di bidang Dakwah ini sebagian besar penyaluran Karitas. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Pendidikan 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%
TOTAL	1.103,5	708,6	-394,9	-35,8%

Tabel 11. Pendayagunaan ZIS Program Dakwah



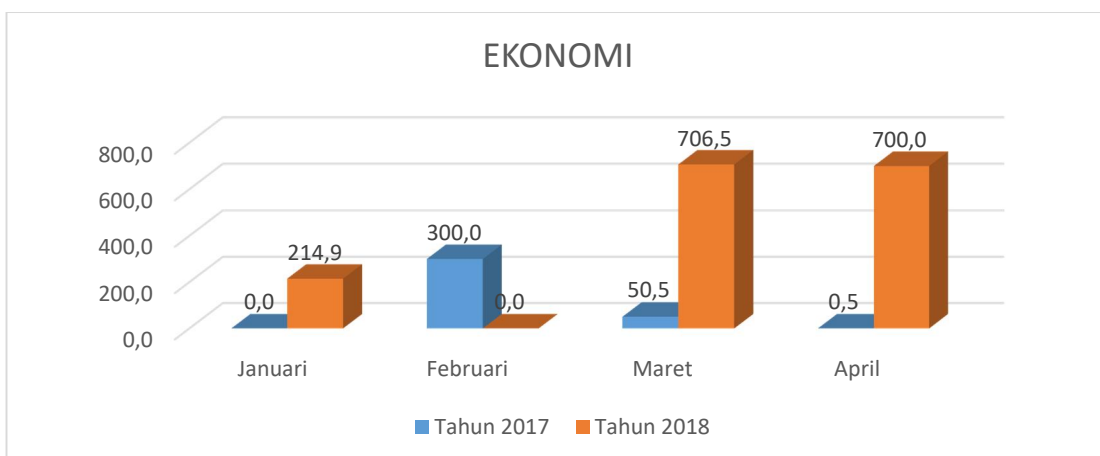
Grafik 11. Pendayagunaan ZIS Program Dakwah

2.4 PROGRAM EKONOMI

Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Ekonomi s.d. bulan April Tahun 2018 sebesar Rp1.621,4 juta atau terdapat peningkatan 361,9% terhadap realisasi penyaluran program Ekonomi periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp351,0 juta. Penyaluran untuk Program Ekonomi bulan April sebagian besar penyaluran 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%
TOTAL	351,0	1.621,4	1.270,4	361,9%

Tabel 12. Pendayagunaan ZIS Program Ekonomi



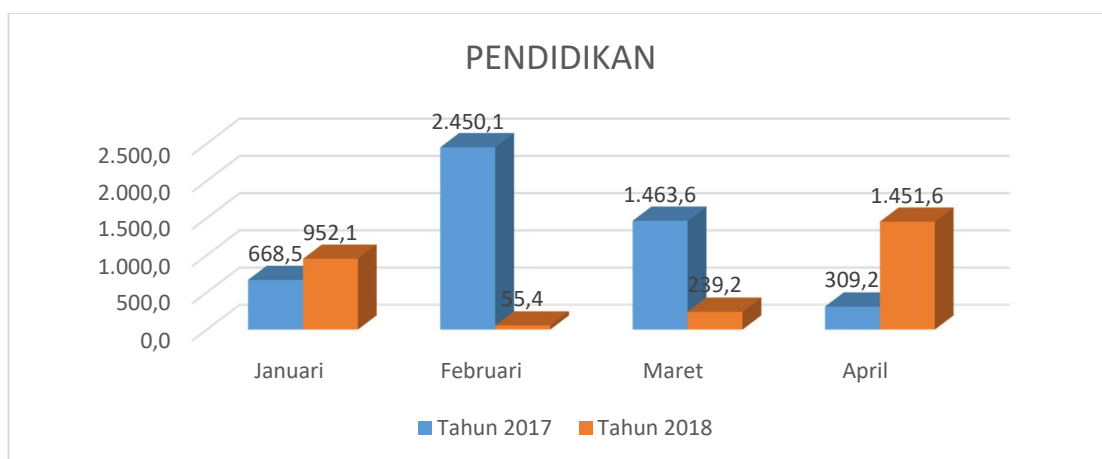
Grafik 12. Pendayagunaan ZIS Program Ekonomi

2.5 PROGRAM PENDIDIKAN

Total penyaluran program pendayagunaan dana ZIS di bidang Pendidikan s.d. bulan April Tahun 2018 sebesar Rp2.698,2 juta terdapat penurunan 44,8% terhadap realisasi penyaluran program Pendidikan periode yang sama pada Tahun 2017 sebesar Rp4.891,4 juta. Penyaluran untuk Program Pendidikan ini sebagian besar penyaluran Dana Operasional PeTIK dan SMKI Utama. Perbandingan jumlah pendayagunaan dana ZIS di bidang Pendidikan Tahun 2017 dan 2018 adalah sebagaimana tabel 9 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%
TOTAL	4.891,4	2.698,2	-2.193,1	-44,8%

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 pada bulan April Tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 14 berikut:

Biaya Operasional	Jan-Apr 2017 Rp (Juta)	Jan-Apr 2018 Rp (Juta)	Kenaikan	
			Rp (Juta)	%
Biaya Amil	218,8	525,1	306,3	140,0%
Pemeliharaan Aset	1,1	347,2	346,0	31316,4%
Pengembangan Organisasi	39,5	314,4	274,9	695,9%
Perlengkapan	4,2	265,5	261,4	6242,0%
Perjalanan Dinas	31,1	238,5	207,5	667,3%
Adm. Umum, dll.	70,0	174,5	104,4	149,1%
Publikasi	401,2	146,6	-254,6	-63,5%
Legalitas & Perijinan	45,0	103,3	58,3	129,5%
Jumlah	810,9	2.115,1	1.304,1	160,8%

Tabel 14. Biaya Operasional (Amil)

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, transporatasi 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 - April 2018

(Dalam Satuan Rupiah)

	Jan-Apr 2018		
PENERIMAAN			
Penerimaan Masyarakat			
Penerimaan Zakat	16.722.674.308		
Penerimaan Infaq dan Wakaf	64.014.875		
Penerimaan Lainnya	59.777.468		
Total Penerimaan	16.846.466.651		
PENGELUARAN			
Pendayagunaan		<u>Pendayagunaan berdasarkan program</u>	
Fakir & Miskin	4.903.556.519	Sosial Kemanusiaan	1.254.164.414
Riqab	-	Kesehatan	307.455.500
Gharimin	9.450.000	Dakwah	708.570.000
Muallaf	55.000.000	Ekonomi	1.621.421.900
Fisabilillah	1.621.358.968	Pendidikan	2.698.235.673
Ibnu Sabil	482.000		
Jumlah Pendayagunaan	6.589.847.487	Jumlah Pendayagunaan	6.589.847.487
Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.270.554.936	Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.270.554.936
Biaya Amil	525.069.416		
Biaya Operasional Lainnya	1.589.981.755		
Total Pengeluaran	12.975.453.594		
Unexpensed surplus - porsi dana amil	(427.501.799)		
Unallocated surplus	4.298.514.856		
Ditambah: penyaluran yang dicatat sebagai aset kelolaan	4.270.554.936		
Saldo Awal	30.774.247.409		
Saldo Akhir	38.915.815.403		

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

	Pusat	KKS	Jumlah
Penerimaan ZISWAF			
Penerimaan Zakat Payroll	1.902.362.532	14.779.952.226	16.682.314.758
Penerimaan Zakat non Payroll	91.185.555	-	91.185.555
Penerimaan Infaq & Wakaf	64.855.155	-	64.855.155
Jumlah Penerimaan ZIS	2.058.403.242	14.779.952.226	16.838.355.468
Pendayagunaan ZIS			
Sosial Kemanusiaan	520.680.914	733.483.500	1.254.164.414
Kesehatan	7.455.500	300.000.000	307.455.500
Dakwah	21.100.000	687.470.000	708.570.000
Ekonomi	400.000.000	1.221.421.900	1.621.421.900
Pendidikan	1.165.793.073	1.532.442.600	2.698.235.673
Jumlah Penyaluran	2.115.029.487	4.474.818.000	6.589.847.487
Penyaluran tdk langsung (Aset Kelolaan)	-	4.270.554.936	4.270.554.936
Alokasi dana amil	209.554.150	1.477.995.223	1.687.549.372
Pengeluaran non Penyaluran	16.016.000	2.161.950.000	2.177.966.000
Surplus dana	(282.196.394)	2.394.634.067	2.112.437.673
Saldo Awal	3.092.259.876	9.542.286.515	12.634.546.391
Saldo Akhir Dana ZIS (utk disalurkan)	2.810.063.482	11.936.920.582	14.746.984.064
Saldo Kas & Bank Amil			7.194.825.496
Saldo Dana Non Halal			171.022.634
Saldo Dana Unit (titipan)			10.662.711.931
Total Saldo Kas & Bank			32.775.544.125

Laporan Aktifitas ZIS (Berdasarkan Jenis Dana)

Aktifitas Keuangan	Zakat	Infaq & Wakaf	Jumlah
Penerimaan	16.773.500.313	64.855.155	16.838.355.468
Penyaluran (program + porsi amil)	(8.264.697.518)	(12.699.341)	(8.277.396.859)
Surplus/Defisit	8.508.802.795	52.155.814	8.560.958.609
Saldo awal	22.379.737.713	259.318.985	22.639.056.698
Saldo Akhir	30.888.540.507	311.474.799	31.200.015.307
Aset non Kas (aset tetap, piutang, dll)	(16.211.972.838)	(241.058.405)	(16.453.031.243)
Saldo Kas dan Bank (Dana ZIS siap salur)	14.676.567.669	70.416.394	14.746.984.064

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

	<u>30 April 2018</u>	<u>31 Maret 2018</u>
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	32.775.544.124	32.495.324.129
Deposito	200.000.000	200.000.000
Piutang Karyawan	208.062.100	210.862.100
Piutang Pihak Ketiga	20.800.000	20.800.000
Piutang Penyaluran Antar Unit	-	-
Uang Muka Kerja	1.024.192.000	1.190.554.000
Jumlah Aset Lancar	<u>34.228.598.224</u>	<u>34.117.540.229</u>
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap	562.036.000	417.036.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(269.923.500)	(269.923.500)
Nilai Buku	<u>292.112.500</u>	<u>147.112.500</u>
Aset Kelolaan (AK)		
Aset Kelolaan	8.947.774.735	3.281.976.035
Akumulasi Penyusutan AK	(433.934.594)	(433.934.594)
Nilai Buku	<u>8.513.840.141</u>	<u>2.848.041.441</u>
Aset Lainnya		
Pekerjaan Dalam Proses	6.714.999.102	12.355.797.802
JUMLAH ASET	<u>49.749.549.967</u>	<u>49.468.491.972</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
Liabilitas		
Hutang Penyaluran Intern dan Unit	10.662.711.931	10.774.568.553
Hutang Lainnya	171.022.634	206.238.880
Jumlah Liabilitas	<u>10.833.734.565</u>	<u>10.980.807.433</u>
Saldo Dana		
Dana Zakat	30.888.540.507	30.339.839.867
Dana Infak Sedekah	295.516.349	292.747.611
Dana Amil	7.715.800.096	7.840.474.411
Dana Wakaf	15.958.450	14.622.650
Jumlah Saldo Dana	<u>38.915.815.403</u>	<u>38.487.684.539</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	<u>49.749.549.968</u>	<u>49.468.491.972</u>

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 April 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Jan-Apr 2018</u>	<u>April 2018</u>	<u>Maret 2018</u>
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN			
Penerimaan Zakat Payroll	16.682.314.758	4.198.748.479	3.965.597.932
Penerimaan Zakat Non Payroll	40.359.550	14.302.050	11.074.550
Penerimaan Bagi Hasil	50.826.005	14.112.327	27.244.194
Penerimaan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	<u>16.773.500.313</u>	<u>4.227.162.856</u>	<u>4.003.916.676</u>
PENYALURAN Berdasarkan Ashnaf			
Fakir Miskin	4.903.556.519	2.721.165.310	873.540.914
Riqab	-	-	-
Gharimin	9.450.000	6.250.000	-
Muallaf	55.000.000	55.000.000	-
Fisabilillah	1.618.858.968	473.330.620	530.520.620
Ibnu Sabil	482.000	-	-
Amil - termasuk biaya operasional	2.115.051.171	556.818.968	477.692.616
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<u>8.702.398.658</u>	<u>3.812.564.898</u>	<u>1.881.754.150</u>
Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.270.554.936	25.000.000	4.180.554.936
Unexpensed surplus - porsi dana amil	<u>(437.701.140)</u>	<u>(134.102.682)</u>	<u>(77.300.948)</u>
Unallocated surplus	<u>4.238.247.859</u>	<u>523.700.640</u>	<u>14.555.261.277</u>
Ditambah: penyaluran yang dicatat sebagai aset kelolaan	4.270.554.936	25.000.000	4.180.554.936
Saldo Awal	22.379.737.713	30.339.839.867	28.140.376.392
Saldo Akhir	<u>30.888.540.507</u>	<u>30.888.540.507</u>	<u>30.339.839.867</u>

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 April 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Jan-Apr 2018</u>	<u>April 2018</u>	<u>Maret 2018</u>
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN			
Penerimaan Zakat Payroll	16.682.314.758	4.198.748.479	3.965.597.932
Penerimaan Zakat Non Payroll	40.359.550	14.302.050	11.074.550
Penerimaan Bagi Hasil	50.826.005	14.112.327	27.244.194
Penerimaan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	16.773.500.313	4.227.162.856	4.003.916.676
PENYALURAN Berdasarkan Ashnaf			
Sosial Kemanusiaan	1.251.664.414	652.028.070	108.409.610
Kesehatan	307.455.500	3.705.500	300.000.000
Dakwah	708.570.000	448.410.000	50.000.000
Ekonomi	1.621.421.900	700.000.000	706.500.000
Pendidikan	2.698.235.673	1.451.602.360	239.151.924
Amil - termasuk biaya operasional	2.115.051.171	556.818.968	477.692.616
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	8.702.398.658	3.812.564.898	1.881.754.150
Penyaluran tidak Langsung (Aset Kelolaan)	4.270.554.936	25.000.000	4.180.554.936
Unexpensed surplus - porsi dana amil	(437.701.140)	(134.102.682)	(77.300.948)
Unallocated surplus	4.238.247.859	523.700.640	(1.981.091.461)
Ditambah: penyaluran yang dicatat sebagai aset kelolaan	4.270.554.936	25.000.000	4.180.554.936
Saldo Awal	22.379.737.713	30.339.839.867	28.140.376.392
Saldo Akhir	30.888.540.507	30.888.540.507	30.339.839.867

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 April 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Jan-Apr 2018</u>	<u>April 2018</u>	<u>Maret 2018</u>
DANA INFAK SEDEKAH			
PENERIMAAN			
Penerimaan Infak Sedekah Terikat			
Penerimaan Infaq Terikat	31.779.125	3.691.175	4.680.900
Jumlah	31.779.125	3.691.175	4.680.900
Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat			
Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat	18.377.300	2.806.200	3.671.700
Bagi Hasil Bank	840.280	88.548	340.826
Jumlah	19.217.580	2.894.748	4.012.526
Jumlah Penerimaan Dana Infak Sedekah	50.996.705	6.585.923	8.693.426
PENYALURAN			
Penyaluran Infak Terikat			
Penyaluran Yatim	-	-	-
Penyaluran Peduli Bencana	-	-	-
Penyaluran Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Penyaluran Infak Tidak Terikat			
Fakir Miskin	-	-	-
Muallaf	-	-	-
Fisabilillah	2.500.000	2.500.000	-
Penyaluran Infak/Shodaqoh untuk Amil	10.199.341	1.317.185	1.738.685
Jumlah	12.699.341	3.817.185	1.738.685
Penyaluran Dana Infak Sedekah	12.699.341	3.817.185	1.738.685
Surplus (Defisit)	38.297.364	2.768.739	6.954.741
Saldo Awal	257.218.985	292.747.611	285.792.870
Saldo Akhir	295.516.349	295.516.349	292.747.611

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 April 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	<u>Jan-Apr 2018</u>	<u>April 2018</u>	<u>Maret 2018</u>
DANA INFAK SEDEKAH			
PENERIMAAN			
Penerimaan Infak Sedekah Terikat			
Penerimaan Infaq Terikat	31.779.125	3.691.175	4.680.900
Jumlah	31.779.125	3.691.175	4.680.900
Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat			
Penerimaan Infak Sedekah Tidak Terikat	18.377.300	2.806.200	3.671.700
Bagi Hasil Bank	840.280	88.548	340.826
Jumlah	19.217.580	2.894.748	4.012.526
Jumlah Penerimaan Dana Infak Sedekah	50.996.705	6.585.923	8.693.426
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	-	-	-
Ekonomi	-	-	-
Pendidikan	-	-	-
Penyaluran Infak/Shodaqoh untuk Amil	10.199.341	1.317.185	1.738.685
Jumlah	12.699.341	3.817.185	1.738.685
Penyaluran Dana Infak Sedekah	12.699.341	3.817.185	1.738.685
Surplus (Defisit)	38.297.364	2.768.739	6.954.741
Saldo Awal	257.218.985	292.747.611	285.792.870
Saldo Akhir	295.516.349	295.516.349	292.747.611

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 April 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	Jan-Apr 2018	April 2018	Maret 2018
DANA AMIL			
PENERIMAAN			
Bagian Amil dari Dana Zakat	1.677.350.031	422.716.286	400.391.668
Bagian Amil dari Dana Infak Sedekah	10.199.341	1.317.185	1.738.685
Penerimaan Lain-lain	8.111.183	8.111.183	-
Jumlah Penerimaan Dana Amil	1.695.660.555	432.144.653	402.130.353
PENGUNAAN			
BIAYA SDM	26.450.000	13.175.000	2.375.000
BIAYA PERSONALIA	525.069.416	133.644.454	133.923.600
BIAYA PENGEMBANGAN ORGANISASI	375.410.000	114.760.000	88.850.000
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	1.011.094.755	263.689.514	107.469.016
BIAYA PUBLIKASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM	177.027.000	31.550.000	145.075.000
Jumlah Penggunaan Dana Amil	2.115.051.171	556.818.968	477.692.616
Surplus (Defisit)	(419.390.616)	(124.674.315)	(75.562.263)
Saldo Awal	8.135.190.712	7.840.474.411	7.916.036.674
Saldo Akhir	7.715.800.096	7.715.800.096	7.840.474.411

YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN KANTOR PUSAT
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Tahun yang Berakhir Pada 30 April 2018
(Dalam Satuan Rupiah)

	Jan-Apr 2018	April 2018	Maret 2018
DANA WAKAF			
PENERIMAAN			
Penerimaan Wakaf Uang Tak Berbatas Waktu	-	-	-
Penerimaan Wakaf Uang Untuk Perguruan Tinggi	-	-	-
Penerimaan Wakaf Tunai	13.858.450	1.335.800	2.086.400
Penerimaan Wakaf Uang Untuk Rumah Sakit	-	-	-
Penerimaan Wakaf Uang Berbatas Waktu	-	-	-
Penerimaan Wakaf Non Uang	-	-	-
Bagi Hasil atas Dana Wakaf	-	-	-
Jumlah Penerimaan Dana Wakaf	13.858.450	1.335.800	2.086.400
PENGUNAAN			
Penyaluran Wakaf kepada Lembaga	-	-	-
Penyaluran Operasional Wakaf	-	-	-
Hak Nazhir atas Pengembangan Dana Wakaf	-	-	-
Penyaluran Dana Wakaf Lainnya	-	-	-
Jumlah Penggunaan Dana Wakaf	-	-	-
Surplus (Defisit)	13.858.450	1.335.800	2.086.400
Saldo Awal	2.100.000	14.622.650	12.536.250
Saldo Akhir	15.958.450	15.958.450	14.622.650

DOKUMENTASI KEGIATAN APRIL 2018



Program Sosial Kemanusiaan, Berbagi Beras 5Kg di daerah kumuh Pondok Labu Jakarta



Program Kesehatan Pengobatan Gratis Lintas Pulau Sapeken



Program Dakwah, Pelepasan Da'i Ramadhan perbatasan RI - Kupang



Program Ekonomi, Program Lapak berkah untuk Dhuafa Berdaya



Program Pendidikan, Pelatihan Guru Honorer Dhuafa