



**YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021**

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI

**LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Perubahan Dana	3
Laporan Perubahan Kelolaan	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 13

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



**SURAT PERNYATAAN PIMPINAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Saifuzzuhri
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro 218 Denpasar, Bali 80114 Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Letda Kajeng VI No.1 Dangan Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar Bali

Nomor Telepon : 0 8 1 7 5 5 2 3 7 1
Jabatan : Ketua Yayasan

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Yayasan Dompot Sosial Madani Bali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021;
2. Laporan keuangan Yayasan Dompot Sosial Madani Bali telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a Semua informasi dalam laporan keuangan Yayasan Dompot Sosial Madani Bali telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
b Laporan keuangan Yayasan Dompot Sosial Madani Bali tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan Yayasan Dompot Sosial Madani Bali yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan;

Denpasar, 07 Maret 2022
Ketua Yayasan



Saifuzzuhri



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Jakarta, 07 Maret 2022

No. : 1.01/2.1013/AU.2/11/1064-6/0/III/2022

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.,
Dewan Pengurus, Pembina, dan Pengawas
YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI

Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Dompot Sosial Madani Bali ("Yayasan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Pengurus atas Laporan Keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



Tanggung Jawab Auditor (lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Dompot Sosial Madani Bali tanggal 31 Desember 2021, serta perubahan dana, perubahan aset kelolaan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.



Sugeng Iscahyono, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.
Izin Akuntan Publik No. AP.1064

LAPORAN POSISI KEUANGAN

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

ASET

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b,3	568.378.138	263.392.614
Piutang Karyawan	4	20.481.238	10.031.238
Piutang Lain-lain	5	-	25.000.000
Biaya Dibayar Dimuka	6	184.762.017	125.057.017
Jumlah Aset Lancar		<u>773.621.393</u>	<u>423.480.869</u>
ASET TIDAK LANCAR			
	2c,7		
Harga Perolehan		1.614.217.643	1.385.908.643
Akumulasi Penyusutan		(1.225.795.020)	(1.116.028.405)
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>388.422.623</u>	<u>269.880.238</u>
Aktiva Lain-Lain	2d,8	90.000.000	34.000.000
JUMLAH ASET		<u>1.252.044.016</u>	<u>727.361.107</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

LIABILITAS DAN SALDO DANA

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Hutang Pihak Ketiga	2e, 9	147.960.000	50.116.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>147.960.000</u>	<u>50.116.000</u>
SALDO DANA			
Dana Zakat	2f, 10a	347.243.844	379.079.375
Dana Infak/ Sedekah	2g, 10b	692.850.800	203.956.618
Dana Program Khusus dan Non Halal	2h, 10c	222.875	74.386.385
Dana Amil	2i, 10d	63.766.497	19.822.729
Jumlah Saldo Dana		<u>1.104.084.016</u>	<u>677.245.107</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA		<u>1.252.044.016</u>	<u>727.361.107</u>

Jakarta
07 Maret 2022

Ketua Yayasan Dompot Sosial Madani Bali


 Saluzzuhri

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN PERUBAHAN DANA

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
LAPORAN PERUBAHAN DANA
PER 31 DESEMBER 2021
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2021	2020
Perubahan Dana Zakat :			
Pendapatan	11A	1.707.516.379	1.664.140.603
Beban	11A	1.739.351.910	1.549.138.385
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat		<u>-31.835.531</u>	<u>115.002.218</u>
Perubahan Dana Infak/Shadaqah :			
Pendapatan	11B	5.718.326.262	3.581.374.680
Beban	11B	5.229.432.080	3.481.967.682
Kenaikan (Penurunan) Dana Infak/ Shadaqah		<u>488.894.182</u>	<u>99.406.998</u>
Perubahan Dana Program Khusus dan Non Halal :			
Pendapatan	11C	-4.119.854	1.870.749
Beban	11C	15.480.000	93.228.700
Kenaikan (Penurunan) Dana Program Khusus dan Non Halal		<u>(19.599.854)</u>	<u>(91.357.951)</u>
Perubahan Dana Amil			
Pendapatan	11D	810.458.129	905.249.275
Beban	11D	821.078.017	1.018.318.649
Kenaikan (Penurunan) Dana Amil		<u>(10.619.888)</u>	<u>(113.069.374)</u>
Kenaikan (Penurunan) Dana		426.838.909	9.981.890
Saldo Dana Pada Awal Tahun		677.245.107	667.263.217
Saldo Dana Pada Akhir Tahun		<u>1.104.084.016</u>	<u>677.245.107</u>

Jakarta
07 Maret 2022

Ketua Yayasan Dompot Sosial Madani Bali



Saifuzzuhri

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
PER 31 DESEMBER 2021
(Dalam Rupiah)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Perubahan Aset Kelolaan		
Dana Zakat		
(Penurunan) Kenaikan Aset Neto - Tahun Lalu	379.079.375	264.077.157
(Penurunan) Kenaikan Aset Neto - Tahun Berjalan	<u>(31.835.531)</u>	<u>115.002.218</u>
Jumlah Dana Zakat	<u>347.243.843</u>	<u>379.079.375</u>
Dana Infak/Sedekah		
(Penurunan) Kenaikan Aset Neto - Tahun Lalu	203.956.618	104.549.620
(Penurunan) Kenaikan Aset Neto - Tahun Berjalan	<u>488.894.182</u>	<u>99.406.998</u>
Jumlah Dana Infak/Sedekah	<u>692.850.800</u>	<u>203.956.618</u>
Dana Program Khusus dan Non Halal		
(Penurunan) Kenaikan Aset Neto - Tahun Lalu	19.822.729	111.180.680
(Penurunan) Kenaikan Aset Neto - Tahun Berjalan	<u>(19.599.854)</u>	<u>(91.357.951)</u>
Jumlah Dana Program Khusus dan Non Halal	<u>222.875</u>	<u>19.822.729</u>
Dana Amil		
(Penurunan) Kenaikan Aset Neto - Tahun Lalu	74.386.385	187.455.759
(Penurunan) Kenaikan Aset Neto - Tahun Berjalan	<u>(10.619.888)</u>	<u>(113.069.374)</u>
Jumlah Dana Amil Akhir Tahun	<u>63.766.497</u>	<u>74.386.385</u>
Total Aset Kelolaan	<u><u>1.104.084.016</u></u>	<u><u>677.245.107</u></u>

Jakarta
07 Maret 2022

Ketua Yayasan Dompot Sosial Madani Bali



Saifulzuhri

LAPORAN ARUS KAS

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Total Penerimaan	7.581.599.481	5.350.910.269
Total Pengeluaran	(6.921.148.957)	(5.005.083.483)
Pembayaran Pajak	-	-
Kas neto dari aktivitas operasi	660.450.524	345.826.776
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Pembelian Aktiva Baru	(228.309.000)	(4.637.000)
Aktiva Lain-Lain	(40.200.000)	(60.000.000)
Akuisisi	-	-
Kas neto yang digunakan untuk Aktifitas Investasi	(268.509.000)	(64.637.000)
Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan		
Penambahan Modal	-	-
Pengembalian Hutang	(86.956.000)	(156.504.000)
Kas neto yang digunakan untuk Aktifitas Pendanaan	(86.956.000)	(156.504.000)
Kenalkan neto Kas & Setara Kas		
Kas & Setara Kas pada Awal Periode	263.392.614	138.706.838
Kas & Setara Kas pada Akhir Periode	668.378.138	263.392.614

Jakarta
07 Maret 2022

Ketua Yayasan Dompot Sosial Madani Bali



Saifulzshuri

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021
(Dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian Yayasan

Yayasan DOMPET SOSIAL MADANI BALI didirikan dengan Akta No.12 di hadapan Notaris Ketut Wirata, SH, tanggal 13 April 2007, Yayasan Dompot Sosial Madani Bali sebelumnya bernama Yayasan Dompot Sosial Muslim Bali dengan Akta No.187 tanggal 25 Agustus 2001 di hadapan Notaris I Putu Chandra, SH. Dan telah di sahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-643 HT.01.02.TH. 2007. Terdaftar di DISKESSOS No. 486.3/486/BOPS/DISKESSOS. Dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan para Pembina diluar rapat Yayasan Dompot Sosial Madani Bali tanggal 10 September 2017 Nomor 5 di hadapan Notaris Ni Wayan Nagining Sidianthi, SH..MKn

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan akta pendirian maksud dan tujuan didirikannya Yayasan ini adalah bergerak dalam bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Keagamaan.

c. Kegiatan Usaha

Yayasan DOMPET SOSIAL MADANI BALI adalah suatu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan di Bidang Sosial meliputi: Lembaga formal dan non formal, Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wredo, Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium, Pembinaan olah raga, Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan dan Studi Banding. Di Bidang Kemanusiaan meliputi : memberi bantuan kepada bencana alam, memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen, dan melestarikan lingkungan hidup. Di Bidang Keagamaan meliputi : mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar agama dan studi banding keagamaan.

d. Tempat Kedudukan Perusahaan

Yayasan DOMPET SOSIAL MADANI BALI telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur dengan NPWP 02.217.928.7-903.000. Yayasan DOMPET SOSIAL MADANI BALI berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 218 Denpasar - Bali.

e. Modal Yayasan

Sesuai Akta Notaris Ketut Wirata, SH., No. 12 tanggal 13 April 2007 di Denpasar tentang kekayaan dan Modal Disetor adaiah sebesar Rp. 10.000.000,- Modal Yayasan dapat ditambah melalui sumbangan / bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

f. Susunan Dewan Keanggotaan

Susunan Dewan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan DOMPET SOSIAL MADANI BALI berdasarkan Salinan Akta Notaris Ni Wayan Nagining Sidianthi, SH.,MKn dan Pernyataan Keputusan para Pembina diluar rapat Yayasan Dompot Sosial Madani Bali tanggal 10 September 2017 Nomor 5 adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina :

Ketua : Heri Sukarmeri
Anggota : H. Mudjiono

Dewan Pengurus :

Ketua : Salfuzzuhri
Sekretaris : Andy Krisna
Bendahara : Siti Nurdiansyah

Dewan Pengawas:

Ketua : Nur Asyur
Anggota : Agus Yulianto

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*). Laporan keuangan disajikan berdasarkan PSAK 101 "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK 109 "Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah". Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan arus kas disusun dengan metode tidak langsung dan dikelompokkan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, saldo giro bank dan saldo tabungan bank.

c. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dan disusutkan dengan metode garis lurus, sesuai dengan taksiran umur ekonomisnya sebagai berikut :

- Inventaris Kantor : 25% per tahun
- Kendaraan : 20% per tahun

YAYASAN DIMPET SOSIAL MADANI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aktiva Tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan diperlakukan sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pengeluaran yang dapat memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas atau peningkatan standar kerja di kapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi akan dijual, dikeluarkan dari aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tetap tersebut dibukukan dalam laporan aktivitas tahun berjalan.

d. Aktiva Lain-lain

Aktiva Lain-lain adalah pencatatan cadangan dana untuk sewa kantor.

e. Hutang Pihak Ketiga

Pinjaman kepada finance atas pembelian kendaraan operasional

f. Dana Zakat

Dana Zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.

g. Dana Infak/ Sedekah

Dana infak/ sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.

h. Dana Amil

Dana Amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana Amil digunakan untuk pengelolaan amil.

i. Dana Amil

Dana Program Khusus dan Non Halal adalah dana yang berasal dari penerimaan Dana Program Khusus dan Non Halal.

YAYASAN DIMPET SOSIAL MADANI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
Kas	73.147.462	19.503.048
Bank		
- Bank Negara Indonesia Syariah	26.894.010	14.484.461
- BMT Bina Mandiri	-	35.000.000
- Bank Muamalat Indonesia	41.278.023	17.211.537
- Bank Syariah Mandiri	46.113.617	11.136.671
- Bank Central Asia	59.183.086	7.181.980
- Bank Mandiri	3.067.033	7.589.547
- Bank Danamon Syariah	41.332.356	2.690.569
- Bank BRI	4.915.929	7.294.585
- Bank MayBank	20.930.028	5.622.252
- Bank BRI Syariah	9.299.333	24.834.822
- Bank Cimb Syariah	29.979.275	6.784.661
- Bank OCBC Niaga	5.442.571	2.688.057
- BSI ex BSM 797.933.3336	10.142.603	72.997.438
- Bank Sinarmas Syariah 992.495.4245	6.679.006	6.249.756
- Bank Permata Syariah	168.384.522	
- Bank Permata Syariah	2.564.000	
- Bank Permata Syariah	297.407	
- Bank Permata Syariah	-	
- Bank Permata Syariah	1.490.774	
- Bank Permata Syariah	1.252.000	
- Bank Permata Syariah	15.985.103	
Jumlah Bank	495.230.675	221.746.337
Jumlah Kas dan Setara Kas	568.378.138	241.249.385

4. PIUTANG KARYAWAN

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
- Andy Krisna	14.000.000	2.500.000
- Gilang	3.219.988	4.420.050
- Siti Nurdiansyah	861.250	1.061.250
- Hadi	-	-
- Manda	-	-
- Bu Syari	-	-
- Sutrisno	-	400.000
- ARIF WIDODO	100.000	300.000
- Heni	1.800.000	1.250.000
- Andria	-	100.000
- Muslim	500.000	-
Jumlah Piutang Karyawan	20.481.238	10.031.300

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo Piutang Lain-Lain sebesar sebesar Rp. 0,- per 31 Desember 2021 dan kepada Bapak Mudjiono Rp. 25.000.000,- per 31 Desember 2020

YAYASAN DIMPET SOSIAL MADANI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021
(Dalam Rupiah)

6. BIAYA-BIAYA DI BAYAR DIMUKA

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
- Sewa Dibayar Dimuka	174.416.661	85.416.667
- Uang Muka Kegiatan	10.345.356	39.640.350
Jumlah Piutang Karyawan	184.764.038	125.059.037

7. AKTIVA TETAP

Akun ini terdiri dari :

	2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
- Inventaris Kantor	386.832.596	37.509.000	0	424.341.596
- Kendaraan	999.076.047	190.800.000	0	1.189.876.047
Jumlah	1.385.908.643	228.309.000	0	1.614.217.643
Akm. Penyusutan:				
- Inventaris Kantor	(350.574.223)	(83.997.740)	-	(434.571.962)
- Kendaraan	(765.454.182)	(25.768.875)	-	(791.223.057)
Jumlah	(1.116.028.405)	(109.766.615)	-	(1.225.795.020)
Nilai Buku	269.880.238			388.422.623

	2.020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
- Inventaris Kantor	382.195.596	4.637.000	0	386.832.596
- Kendaraan	999.076.047	-	0	999.076.047
Jumlah	1.381.271.643	4.637.000	0	1.385.908.643
Akm. Penyusutan:				
- Inventaris Kantor	(320.844.598)	(29.729.625)	-	(350.574.223)
- Kendaraan	(670.004.902)	(95.449.280)	-	(765.454.182)
Jumlah	(990.849.500)	(125.178.905)	-	(1.116.028.405)
Nilai Buku	390.422.143			269.880.238

8. AKTIVA LAIN-LAIN

Akun ini merupakan saldo dana yang dibatasi penggunaannya untuk sewa kantor Rp. 90.000.000,- per 31 Desember 2021 dan Rp. 34.000.000,- per 31 Desember 2020

9. HUTANG PIHAK KETIGA

Akun ini merupakan saldo hutang kendaraan Rp. 147.960.000,- per 31 Desember 2021 dan Rp. 50.116.000,- per 31 Desember 2020

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

10. PERUBAHAN DAN SALDO DANA

Akun ini terdiri dari :

	2021	2020
A. Penerimaan Dana Zakat		
Penerimaan Zakat Pembiayaan & Profesi	932.724.903	1.008.996.345
Penerimaan Zakat Maal	582.775.669	502.767.964
Penerimaan Zakat Fitrah	141.392.428	112.937.510
Penerimaan Bagi Hasil	(1.876.620)	40.345.000
Penerimaan Lain-lain Tanpa Hak Amil	52.500.000	(906.216)
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	1.707.516.379	1.664.140.603
Beban Dana Zakat		
Fakir Miskin	969.815.323	1.109.012.116
Fisabilillah	480.894.887	224.953.204
Amil	207.111.625	188.970.539
Gharimin	32.417.300	2.400.000
Muallaf	11.200.000	1.846.000
Ibnu Sabil	2.081.400	1.802.000
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	15.831.375	20.154.526
Jumlah Beban Dana Zakat	1.739.351.910	1.549.138.365
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	-31.835.531	115.002.218
Saldo Dana Zakat Awal Tahun	379.079.375	264.077.157
Saldo Dana Zakat Akhir Tahun	347.243.843	379.079.375
B. Penerimaan Dana Infak/Sedekah		
Penerimaan Dana Kurban	1.225.232.565	1.598.903.385
Penerimaan Infaq Shadaqah	2.639.737.591	794.880.621
Corporate Social Responsibility Infak	106.929.100	317.103.501
Penerimaan Kebencanaan	813.637.694	285.332.272
Penerimaan Program Kesehatan	125.672.233	157.294.936
Penerimaan Infaq Yatim	190.804.805	136.572.527
Penerimaan Palestina	56.433.376	91.123.700
Penerimaan Program Pendidikan	16.058.811	81.031.595
Penerimaan Lain-lain	308.073.624	60.975.000
Penerimaan Program Safari Ramadhan	236.861.233	55.898.134
Penerimaan Program Ekonomi/ infaq dakwah	2.250.636	2.621.885
Penerimaan Dana Masjid	-	2.336.105
Penerimaan Bagi Hasil	(3.365.407)	(2.698.960)
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah	5.718.326.262	3.581.374.680
Beban Dana Infak/Sedekah		
Berkah Kurban	1.224.632.565	1.494.918.813
Alokasi u/ Amil/ Pengelola	527.947.518	716.274.936
Promosi dan Iklan	0	327.289.170
Penyaluran Program Kebencanaan/ Kemanusiaan	1.185.113.631	229.809.055
Corporate Social Responsibility Infak	143.216.209	182.501.095
<i>Jumlah dipindahkan</i>	3.080.909.924	2.960.793.069

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

<i>Jumlah Pindahan</i>	3.080.909,924	2.960.793,069
Program Kesehatan	535.028.503	180.213.040
Penyaluran Aqiqah	0	81.259.500
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	70.743.167	77.531.129
Program Safari Ramadhan	307.696.577	49.987.250
Program Pendidikan	450.788.449	49.373.430
Program Cinta Anak Yatim	45.453.200	17.405.000
Data Base Prospek	0	16.501.000
Pemasyarakatan ZIS	0	12.767.378
Layanan Donatur	0	12.363.886
Honorarium Volunteer	0	10.312.500
Program Lingkungan	0	6.923.000
Penyaluran Program Ekonomi	138.787.800	0
Penyaluran Program Pangan	529.082.460	0
Penyaluran Palestina	70.942.000	5.000.000
Program Cinta Masjid	0	1.537.500
Jumlah Beban Dana Infak/Sedekah	5.229.432.080	3.481.967.682
Kenaikan (Penurunan) Dana Infak/Sedekah	488.894.182	99.406.998
Saldo Dana Infak/Sedekah Awal Tahun	203.956.618	104.549.620
Saldo Dana Infak/Sedekah Akhir Tahun	692.850.800	203.956.618

YAYASAN DOMPET SOSIAL MADANI BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

PERUBAHAN DAN SALDO DANA (lanjutan)

C. Dana Program Khusus dan Non Halal

Penerimaan Peduli Palestina	-	0
Penerimaan Jasa Giro/ Bunga Bank	(4.119.854)	(495.025)
Penerimaan Non Halal Lainnya	-	(2.359.226)
Penerimaan Dana Umum	-	4.725.000

Jumlah Penerimaan Dana Program Khusus dan	-4.119.854	1.870.749
--	-------------------	------------------

Beban Program Khusus dan Non Halal

Penyaluran Dana Palestina	15.000.000	89.327.700
Pembangunan Sarana	480.000	3.901.000
Pengeluaran Lainnya	-	0

Jumlah Beban Dana Program Khusus dan Non	15.480.000	93.228.700
---	-------------------	-------------------

Non Halal	(19.599.854)	-91.357.951
------------------	---------------------	--------------------

Saldo Dana Dana Program Khusus Non Halal Awal	19.822.729	111.180.680
---	------------	-------------

Tahun	222.875	19.822.729
--------------	----------------	-------------------

D. Dana Amil

Alokasi Dana Zakat Untuk Amil	207.111.625	905.245.475
Alokasi Dana Infak/Sedekah Untuk Amil	527.947.518	0
Penerimaan Lain-lain	75.398.986	3.800

Jumlah Penerimaan Dana Amil	810.458.129	905.249.275
------------------------------------	--------------------	--------------------

Beban Dana Amil

Biaya Kepersonaliaan	457.122.826	476.152.285
Beban Pelatihan	3.556.494	0
Beban Publikasi dan Dokumentasi	50.377.385	0
Pengeluaran Lainnya	0	179.227.788
Biaya Sewa Kantor	100.000.000	146.666.667
Biaya Administrasi & Umum	127.400.742	114.619.805
Biaya Pemeliharaan	65.428.497	65.216.035
Biaya Entertain	0	8.942.819
Penyusutan Aktiva Tetap	17.192.073	27.493.250

Jumlah Beban Dana Amil	821.078.017	1.018.318.649
-------------------------------	--------------------	----------------------

Kenaikan (Penurunan) Dana Amil	(10.619.888)	(113.069.374)
---------------------------------------	---------------------	----------------------

Saldo Dana Amil Awal Tahun	74.386.385	187.455.759
----------------------------	------------	-------------

Saldo Dana Amil Akhir Tahun	63.766.497	74.386.385
------------------------------------	-------------------	-------------------