

L A Z I S - YAYASAN AMALIAH ASTRA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(DALAM RUPIAH)

A S E T

	CATATAN	2 0 0 9	2 0 0 8
<u>ASET LANCAR</u>			
Kas dan setara kas	3	414,968,440	306,910,924
Pendapatan yang masih harus diterima	4	<u>647,619</u>	<u>489,180</u>
Jumlah Aset Lancar		<u>415,616,059</u>	<u>307,400,104</u>
<u>ASET TIDAK LANCAR</u>			
Aset tetap (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 17.597.916 dan Rp 9.442.708 per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008)	5	16,607,084	22,212,292
JUMLAH AKTIVA		432,223,143	329,612,396

L A Z I S - YAYASAN AMALIAH ASTRA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(DALAM RUPIAH)

KEWAJIBAN DAN SALDO DANA

	2009	2008
<u>KEWAJIBAN</u>		
Hutang pajak	-	170,000
Biaya yang masih harus dibayar	-	9,180,000
Hutang hubungan istimewa	6	116,041,007
Jumlah Kewajiban	-	125,391,007
<u>SALDO DANA</u>		
<u>Dana zakat</u>	218,924,774	217,687,121
Dana infak	151,709,365	48,149,317
<u>Dana amil</u>	61,589,004	(61,615,049)
Jumlah Aktivitas Bersih	432,223,143	204,221,389
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA	432,223,143	329,612,396

L A Z I S - YAYASAN AMALIAH ASTRA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(DALAM RUPIAH)

	CATATAN	2 0 0 9	2 0 0 8
<u>DANA ZAKAT</u>			
Penerimaan dana zakat	8	398,975,856	315,742,242
Bagian amil atas penerimaan dana zakat		49,318,203	39,151,321
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		<u>349,657,653</u>	<u>276,590,921</u>
Penyaluran dana zakat			
Fakir miskin (beasiswa)		348,420,000	75,880,000
Jumlah penyaluran dana zakat		<u>348,420,000</u>	<u>75,880,000</u>
Surplus (defisit)		1,237,653	200,710,921
Saldo Awal		217,687,121	16,976,200
Saldo Akhir		<u>218,924,774</u>	<u>217,687,121</u>
<u>DANA INFAQ SHODAQOH</u>			
Penerimaan dana infaq shodaqoh	8	130,673,248	44,094,928
Penyaluran dana infak/ shodaqoh		27,113,200	-
Surplus (defisit)		<u>103,560,048</u>	<u>44,094,928</u>
Saldo Awal		48,149,317	4,054,389
Saldo Akhir		<u>151,709,365</u>	<u>48,149,317</u>
<u>DANA AMIL</u>			
Dana amil dari bagian atas penerimaan dana zakat	8	49,318,203	39,151,321
Dana Amil dari YAA		164,337,435	-
Hasil Penempatan / Bagi Hasil Zakat		429,024	-
		<u>214,084,662</u>	<u>39,151,321</u>
Penggunaan dana amil			
Biaya administrasi dan umum	10	90,880,609	63,565,182
Jumlah penggunaan dana amil		<u>90,880,609</u>	<u>63,565,182</u>
Surplus (defisit)		123,204,053	(24,413,861)
Saldo Awal		(61,615,049)	(37,201,188)
Saldo Akhir		61,589,004	(61,615,049)
JUMLAH SALDO DANA		432,223,143	204,221,389

L A Z I S - YAYASAN AMALIAH ASTRA
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(DALAM RUPIAH)

	2009	2008
<u>AKTIVITAS OPERASI</u>		
Surplus (defisit) dari dana zakat, infaq shodaqoh dan amil	228,001,754	220,391,988
<u>Penyesuaian untuk merekonsiliasi Saldo Dana menjadi kas bersih :</u>		
Biaya penyusutan	8,155,208	7,660,625
<u>Penambahan (pengurangan) perubahan saldo aktiva dan kewajiban lancar :</u>		
Piutang hubungan istimewa	-	22,632,843
Pendapatan yang masih harus diterima	(158,439)	(489,089)
Biaya Yang Masih Harus Di bayar	(9,180,000)	9,180,000
Hutang pajak	(170,000)	225,952
Hutang hubungan istimewa	(116,041,007)	47,838,605
ARUS KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	110,607,516	307,440,924
<u>AKTIVITAS INVESTASI</u>		
Pembelian aktiva tetap	(2,550,000)	(1,350,000)
ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(2,550,000)	(1,350,000)
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan bank	108,057,516	306,090,924
SALDO KAS DAN BANK AWAL PERIODE	306,910,924	820,000
SALDO KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	414,968,440	306,910,924

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