

Lampiran-Lampiran

Results from DEAP Version 2.1

Instruction file = Eg1-ins.txt

Data file = eg1-dta.txt

Input orientated DEA

Scale assumption: CRS

Slacks calculated using multi-stage method

EFFICIENCY SUMMARY:

firm te

1 0.976

2 0.787

3 1.000

mean 0.921

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS:

firm output: 1 2

1 0.000*****

2 0.00071558314.068

3 0.000 0.000

mean 0.000*****

SUMMARY OF INPUT SLACKS:

firm input:	1	2
1	*****	0.000
2	0.00041750586.894	
3	0.000	0.000

mean *****13916862.298

SUMMARY OF PEERS:

firm peers:

1	3
2	3
3	3

SUMMARY OF PEER WEIGHTS:

(in same order as above)

firm peer weights:

1	0.263
2	0.572
3	1.000

PEER COUNT SUMMARY:

(i.e., no. times each firm is a peer for another)

firm peer count:

1	0
2	0
3	2

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:

firm output: 1 2

1	*****
2	*****
3	*****

SUMMARY OF INPUT TARGETS:

firm input: 1 2

1	*****
2	*****
3	*****

FIRM BY FIRM RESULTS:

Results for firm: 1

Technical efficiency = 0.976

PROJECTION SUMMARY:

variable	original	radial	slack	projected
	value	movement	movement	value
output 1	1129032924.000	0.000	0.000	1129032924.000
output 2	833370645.000	0.000	260871630.434	1094242275.434
input 1	811385401.000	-19501407.574	-457533187.850	334350805.576
input 2	378301901.000	-9092374.041	0.000	369209526.959

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	0.263	

Results for firm: 2

Technical efficiency = 0.787

PROJECTION SUMMARY:

variable	original	radial	slack	projected
	value	movement	movement	value
output 1	2459805563.000	0.000	0.000	2459805563.000
output 2	2312449432.000	0.000	71558314.068	2384007746.068
input 1	925736100.000	-197291469.142	0.000	728444630.858
input 2	1075309714.000	-229168370.185	-41750586.894	804390756.922

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	0.572	

Results for firm: 3

Technical efficiency = 1.000

PROJECTION SUMMARY:

variable	original	radial	slack	projected
	value	movement	movement	value
output 1	4299966316.000	0.000	0.000	4299966316.000
output 2	4167464762.000	0.000	0.000	4167464762.000
input 1	1273388199.000	0.000	0.000	1273388199.000
input 2	1406149011.000	0.000	0.000	1406149011.000

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

3 1.000

Check List
Data Dokumentasi Penelitian
BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

No	Instrumen	Keterangan		
1	Profil	Ada		
2	Papan Gambar/Struktur Kepengurusan	Ada		
3	Dokumen Visi dan Misi serta Program kerja	Ada		
4	Laporan Keuangan	2016	2017	2018
	a. Laporan Perubahan Dana	Ada	Ada	Ada
	b. Laporan Arus Kas	Ada	Ada	Ada
	c. Laporan Posisi Keuangan	Ada	Ada	Ada
	d. Catatan Atas Laporan Keuangan	Tidak ada	Ada	Ada

Brosur BAZNAS Kalimantan Selatan

TENTANG BAZNAS KALSEL

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas mengumpul dan menyalurkan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKI) serta mengkoordinasikan pengelolaan ZIS dari seluruh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat se-Kalimantan Selatan.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan tugas pengelolaan dana ZIS dan DSKI berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jaringan di seluruh kota/kabupaten di Kalimantan Selatan. Secara struktural, setiap kelembagaan BAZNAS berada di bawah pimpinan tertinggi di masing-masing wilayah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, 34 BAZNAS Provinsi, dan 365 BAZNAS Kota/Kabupaten.

VISI
"Amph Mikin Dengan Sentuhan Zakat"

MISI
- Realisasi Yang Tepat
- Pengumpulan Yang Cermat
- Pendistribusian dan Pendayagunaan Yang Akurat
- Casacity Building

REK. ZAKAT

901.00.01.00284.9 No. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan
101.127.8333 No. Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan
789.889.9990 No. Badan Amil Zakat Prov. Kalimantan
611.002.5853 No. Badan Amil Zakat
777.999.3088 No. Badan Amil Zakat
100.014.3138 No. Badan Amil Zakat

REK. INFAK & SEDEKAH

001.03.01.31056.8 No. Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah
0003.01.041773.50.9 No. Badan Amil Zakat
415.114.4330 No. Badan Amil Zakat
031.00.0714308.5 No. Badan Amil Zakat
000.100.155.00.0101 No. Badan Amil Zakat

kuatkarena zakat

Berkembang karena zakat

KEMANUSIAAN

PENDIDIKAN

ZAKAT GOMDEV BAZNAS

DAKWAH ADVOKASI

KESEHATAN

EKONOMI

Tunjukkan Zakat Infak & Sedekah anda ke Lembaga resmi, BAZNAS Kalimantan Selatan. ZIS anda akan didistribusikan sesuai dengan prinsip syariah, mengedepankan skala prioritas dan kebermanfaatn.

@baznaskalsel
#baznas_kalsel
www.kalsel.baznas.go.id

AUDITED

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Gd. Islamic Centre Lt. 2 Komp. Masjid Raya Sabtila Muhlidin
Jl. Jend. Sudirman No. 1 Banjarmasin 70114 Kalimantan Selatan
Telp. 0511 - 330 1333 / Fax 0511 - 330 1333
Email: baznasprov.kalsel@baznas.go.id
Website: www.kalsel.baznas.go.id

TENTANG BAZNAS KALSEL

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas mengumpul dan menyalurkan dana zakat, infak/ sedekah (ZIS), dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKI) serta mengkoordinasikan pengelolaan ZIS dari seluruh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat se-Kalimantan Selatan.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan tugas pengelolaan dana ZIS dan DSKI berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014.

VISI
"Amph Mikin Dengan Sentuhan Zakat"

MISI
- Realisasi yang tepat
- Pengumpulan yang cermat
- Pendistribusian dan pendayagunaan yang akurat
- Casacity building

Penghargaan BAZNAS KALSEL

ZAKAT

Zakat adalah sebagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu pula

SYARAT WAJIB ORANG BERZAKAT

- Muslim
- Merdeka
- Baligh
- Berakal
- Memiliki harta yang mencapai syarat tertentu (nishab)

SYARAT SAH MEMBAYAR ZAKAT

- Niat
- Ijab qabul
- Hartanya bersifat kepemilikan penuh
- Doa

INFAQ

Adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemilikinya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Penggunaan dana infaq, tidak terikat pada ketentuan ashnaf

SHADAQAH

Memiliki pengertian dan tatacara yang serupa dengan infaq, namun shadaqah tidak selalu terikat dengan harta/materi, dapat berupa jasa maupun nilai guna

PROGRAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

EKONOMI

PENDIDIKAN

DAKWAH

KESEHATAN

KEMANUSIAAN

Zakat yang ditunaikan melalui lembaga (amil) akan lebih terarah dan terukur dalam program pendistribusian membantu mustahik mendapatkan kehidupan yang lebih baik

*Foto Program Rabun Sehat

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN - KOMPARATIF

Per 31 Desember 2017 dan 2016

<i>Catatan</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	578.160.523,48	688.627.967,48
Piutang Lain-lain	184.832.859,49	-
Biaya Dibayar Dimuka	6.250.000,00	-
Uang Muka Penyaluran	49.450.000,00	-
Jumlah Aset Lancar	818.693.382,97	688.627.967,48
ASET TETAP		
Peralatan Kantor	199.570.500,00	176.616.500,00
Akumulasi Depresiasi	(102.427.783,34)	(67.059.066,67)
Jumlah Aset Tetap	97.142.716,66	109.557.433,33
ASET TIDAK BERWUJUD		
Software Akuntansi	16.500.000,00	16.500.000,00
Akumulasi Amortisasi	(6.600.000,00)	(3.300.000,00)
Jumlah Aset Tetap	9.900.000,00	13.200.000,00
TOTAL ASET	925.736.099,63	811.385.400,81
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
LIABILITAS		
Biaya YMH Dibayar	50.560.000,00	-
Hutang Penyaluran	17.618.300,00	-
Hutang Lancar Lainnya	-	4.500.000,00
Jumlah Liabilitas	68.178.300,00	4.500.000,00
SALDO DANA		
Dana Zakat	265.433.959,75	414.422.620,00
Dana Infak/Sedekah	576.387.389,40	280.042.598,20
Dana Amil	-	103.864.904,13
Dana Non-Halal	15.736.450,48	8.555.278,48
Jumlah Saldo Dana	857.557.799,63	806.885.400,81
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA	925.736.099,63	811.385.400,81

Lihat catatan dan lampiran atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA - KOMPARATIF**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016

<i>Catatan</i>	<i>2017 Rp</i>	<i>2016 Rp</i>
DANA ZAKAT		
<i>Penerimaan Dana Zakat</i>		
Penerimaan Zakat Entitas	104.040.000,00	137.000.000,00
Penerimaan Zakat Harta Individual	88.379.600,00	67.594.025,00
Penerimaan Zakat Pendapatan dan Jasa	486.514.899,00	613.949.282,00
Penerimaan Zakat Fitrah	4.435.000,00	-
Penerimaan Zakat Rikaz	2.000.000,00	-
Penerimaan Zakat Profesi UPZ	180.716.375,00	83.055.893,00
Penerimaan Zakat - Program Baznas Pusat	774.800.000,00	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i>	<u>1.640.885.874,00</u>	<u>901.599.200,00</u>
<i>Penyaluran Dana Zakat</i>		
Fakir Miskin	1.510.360.000,00	535.758.000,00
Gharim	9.700.000,00	9.000.000,00
Muallaf	300.000,00	-
Fisabilillah	48.018.800,00	50.970.000,00
Ibnu Sabil	4.000.000,00	4.056.000,00
Zakat Fitrah	4.435.000,00	-
Alokasi untuk Dana Amil	213.060.734,25	112.699.900,00
<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i>	<u>1.789.874.534,25</u>	<u>712.483.900,00</u>
Surplus (Defisit)	<u>(148.988.660,25)</u>	<u>189.115.300,00</u>
Saldo Awal	414.422.620,00	225.307.320,00
Saldo Akhir	<u>265.433.959,75</u>	<u>414.422.620,00</u>
DANA INFAK/SEDEKAH		
<i>Penerimaan Dana Infak/Sedekah</i>		
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	172.674.300,00	-
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	646.245.389,00	217.433.724,00
Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir	-	10.000.000,00
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah</i>	<u>818.919.689,00</u>	<u>227.433.724,00</u>
<i>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</i>		
Bantuan Kebutuhan Hidup Dasar - Infak/Sedekah Terikat	172.674.300,00	-
Bantuan Kebutuhan Hidup Dasar - Infak/Sedekah Tidak Terikat	182.593.000,00	77.400.000,00
Alokasi untuk Dana Amil	167.307.597,80	43.486.744,80
<i>Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah</i>	<u>522.574.897,80</u>	<u>120.886.744,80</u>
Surplus (Defisit)	<u>296.344.791,20</u>	<u>106.546.979,20</u>
Saldo Awal	280.042.598,20	173.495.619,00
Saldo Akhir	<u>576.387.389,40</u>	<u>280.042.598,20</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA - KOMPARATIF

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016

<i>Catatan</i>	<i>2017</i> <i>Rp</i>	<i>2016</i> <i>Rp</i>
DANA AMIL		
<i>Penerimaan Dana Amil</i>		
Penerimaan Titipan Penyaluran Amil Lainnya	104.800.000,00	-
Penerimaan Dana dari Dana Zakat	108.260.734,25	112.699.900,00
Penerimaan Dana dari Dana Infak/Sedekah	167.307.597,80	43.486.744,80
Penerimaan dari Dana Hibah Pemprov. Kalsel	300.000.000,00	-
Penerimaan dari Dana Hibah DIPA Kemenag Prov. Kalsel	100.000.000,00	-
Koreksi Beban Penyusutan kendaraan	-	87.450.000,00
Koreksi Dana Hibah	-	107.941.552,00
Penerimaan Pinjaman Dana Infak	182.076.477,49	
Penerimaan Lainnya	9.000.000,00	15.212.501,00
<i>Jumlah Penerimaan Dana Amil</i>	<u>971.444.809,54</u>	<u>366.790.697,80</u>
<i>Penggunaan Dana Amil</i>		
Beban Pegawai	61.760.618,00	36.700.000,00
Beban Sosialisasi Kajian dan Layanan Muzaki	81.490.500,00	4.600.000,00
Beban Perjalanan Dinas	92.350.134,00	47.961.800,00
Beban Umum dan Administrasi Lainnya	801.039.745,00	255.294.835,00
Beban Depresiasi & Amortisasi	38.668.716,67	33.745.266,67
<i>Jumlah Penggunaan Dana Amil</i>	<u>1.075.309.713,67</u>	<u>378.301.901,67</u>
Surplus (Defisit)	(103.864.904,13)	(11.511.203,87)
Saldo Awal	103.864.904,13	115.376.108,00
Saldo Akhir	<u>-</u>	<u>103.864.904,13</u>
DANA HIBAH		
<i>Penerimaan Dana Hibah</i>		
Penerimaan Dana Hibah dari Pemprov. Kalsel	300.000.000,00	-
Penerimaan Dana Hibah dari DIPA Kemenag Prov. Kalsel	100.000.000,00	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Hibah</i>	<u>400.000.000,00</u>	<u>-</u>
<i>Penyaluran Dana Hibah</i>		
Penyaluran Dana Hibah Pemprov. Untuk Amil	300.000.000,00	-
Koreksi Hibah Kendaraan dari Pemprov	-	145.750.000,00
Koreksi Ke-Dana Amil	-	107.941.552,00
Penyaluran Dana Hibah dari Dana DIPA Kemenag Prov. Kalsel untuk Amil	100.000.000,00	-
<i>Jumlah Penyaluran Dana Hibah</i>	<u>400.000.000,00</u>	<u>253.691.552,00</u>
Surplus (Defisit)	-	(253.691.552,00)
Saldo Awal	-	253.691.552,00
Saldo Akhir	<u>-</u>	<u>-</u>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA - KOMPARATIF**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016

<i>Catatan</i>	<i>2017</i> <i>Rp</i>	<i>2016</i> <i>Rp</i>
DANA NON-HALAL		
<i>Penerimaan Dana Non-Halal</i>		
Penerimaan Jasa Giro	11.338.212,00	5.298.321,95
Pendapatan Lainnya	-	4,61
<i>Jumlah Penerimaan Dana Non-Halal</i>	11.338.212,00	5.298.326,56
<i>Penyaluran Dana Non-Halal</i>		
Biaya Administrasi Bank	2.238.686,00	771.582,36
Biaya Pajak Bank	1.804.354,00	1.044.319,72
Koreksi saldo awal	114.000,00	1.100.101,00
<i>Jumlah Penyaluran Dana Non-Halal</i>	4.157.040,00	2.916.003,08
Surplus (Defisit)	7.181.172,00	2.382.323,48
Saldo Awal	8.555.278,48	6.172.955,00
Saldo Akhir	15.736.450,48	8.555.278,48

*Lihat catatan dan lampiran atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2017 dan 2016

	2017	2016
	<u>Rp.</u>	<u>Rp.</u>
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Zakat Entitas	104.040.000,00	137.000.000,00
Penerimaan Zakat Individual	88.379.600,00	67.594.025,00
Penerimaan Zakat Pendapatan dan Jasa	486.514.899,00	613.949.282,00
Penerimaan Zakat Fitrah	4.435.000,00	-
Penerimaan Zakat Rikaz	2.000.000,00	-
Penerimaan Zakat Profesi UPZ	180.716.375,00	83.055.893,00
Penerimaan Zakat -Program Baznas Pusat	774.800.000,00	-
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	190.292.600,00	-
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	646.245.389,00	217.433.724,00
Penerimaan Dana Bergulir	-	100.000.000,00
Penerimaan Titipan Penyaluran Amil Lainnya	104.800.000,00	-
Penerimaan Dana dari Dana Zakat	108.260.734,25	-
Penerimaan Dana dari Dana Infak/Sedekah	167.307.597,80	-
Penerimaan Pinjaman Dana Amil	182.076.477,49	76.340.948,00
Penerimaan Hibah	400.000.000,00	-
Penerimaan Lainnya	9.000.000,00	15.212.505,61
Penerimaan Bagi Hasil dan Jasa Giro	11.338.212,00	5.298.321,95
Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin	(1.510.360.000,00)	(535.758.000,00)
Penyaluran Zakat untuk Gharim	(9.700.000,00)	(9.000.000,00)
Penyaluran Zakat untuk Muallaf	(300.000,00)	-
Penyaluran Zakat Fisabilillah	(48.018.800,00)	(50.970.000,00)
Penyaluran Zakat Ibnu Sabil	(4.000.000,00)	(4.056.000,00)
Penyaluran Zakat Fitrah	(4.435.000,00)	-
Penyaluran Zakat Fitrah	(213.060.734,25)	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	(172.674.300,00)	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	(182.593.000,00)	(77.400.000,00)
Penyaluran untuk Dana Amil	(167.307.597,80)	-
Pengeluaran Beban Pegawai	(61.760.618,00)	(135.700.000,00)
Pengeluaran Beban Sosialisasi Kajian dan Layanan Muzaki	(81.490.500,00)	(4.600.000,00)
Pengeluaran Beban Perjalanan Dinas	(92.350.134,00)	(47.961.800,00)
Pengeluaran Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(750.479.745,00)	(148.794.835,00)
Pengeluaran Lainnya	(4.157.040,00)	(2.916.003,08)
Pemberian piutang	(184.832.859,49)	-
Biaya dibayar dimuka & Uang muka penyaluran	(55.700.000,00)	-
Pembayaran utang	(4.500.000,00)	-
Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi	(87.513.444,00)	298.728.061,48
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penambahan Inventaris	(22.954.000,00)	(20.681.000,00)
Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi	(22.954.000,00)	(20.681.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan Dana Hibah	400.000.000,00	-
Penyaluran Dana Hibah	(400.000.000,00)	-
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(110.467.444,00)	278.047.061,48
Kas dan Setara Kas pada awal periode	688.627.967,48	410.580.906,00
Kas dan Setara Kas pada akhir periode	578.160.523,48	688.627.967,48

Lihat catatan dan lampiran atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kantor Akuntan Publik
Drs. Fahmi Rizani

BAGIAN IV
CATATAN - CATATAN
atas
LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian Baznas

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan yang disingkat dengan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kemudian pada tahun 2017 terdapat perubahan, yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

Untuk kegiatan sehari-hari, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan beralamat di Komp. Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.

b. Tugas dan Fungsi Baznas

Tugas dan Fungsi Baznas pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan Baznas, dimana Bzznas Provinsi wajib :

1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian afas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan gubernur.

c. Susunan Personalia

Susunan personalia Baznas Provinsi Kalimantan Selatan diatur dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0282/KUM/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2015-2020, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Jabatan>Nama Dalam Dinas/Instansi/Organisasi	Jabatan Dalam Kepengurusan
1.	Drs. H. Gusti Rusdi Effendi AR.	KETUA (Pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan)
2.	Dr. H. Suharman Djamaluddin	WAKIL KETUA I (Bidang Pengumpulan)
3.	Ir. H. Aksan Zuzaimah, MS	WAKIL KETUA II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
4.	Drs. H. Gusti Mahfudz, Ak, CPA, CA	WAKIL KETUA III (Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
5.	Prof. Dr. H. Asmaji Darmawi, MM	WAKIL KETUA IV (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)

Sesuai Keputusan Ketua Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 15 Januari 2019 dibentuk Pembagian Tugas Supervisi Bagian, dengan rincian sebagai berikut :

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018

No.	Nama Anggota	Bidang
1.	Drs. H. Gusti Rusdi Effendi AR.	Penanggung Jawab Supervisi
2.	Dr. H. Suharman Djamaluddin	Bidang Pengumpulan
3.	Drs. Irhamsyah Safari	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Drs. H. Gusti Mahfudz, Ak, CPA, CA	Bidang Keuangan dan Pelaporan
5.	Prof. Dr. H. Asmaji Darmawi, MM	Bidang Kesekretariatan, SDM dan Umum
6.	Muhammad Arsyad, SE	Satuan Audit Internal

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

- a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- b. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.
- c. Barang Berharga
Barang Berharga dinilai berdasarkan harga pasar.
- d. Piutang Bergulir dan Penyisihannya
Piutang Bergulir adalah jumlah dana yang dipinjamkan kepada pengusaha-pengusaha kecil dan tiap tahun diadakan penyisihan piutang berdasarkan metode tidak langsung.
- e. Piutang Lain-lain
Piutang Lain-lain adalah dana yang dipinjamkan untuk sementara dan bilamana umurnya lewat dari satu tahun, maka akan diterapkan penyisihannya berdasarkan metode tidak langsung.
- f. Persediaan
Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan.
- g. Investasi
Investasi adalah jumlah dana yang ditanamkan baik berupa proyek maupun saham.
- h. Aset Tetap
Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap, disusutkan dengan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis	% Tase Penyusutan
Renovasi Bangunan	5 Tahun	(20%)
Kendaraan	5 Tahun	(20%)
Peralatan Kantor	5 Tahun	(20%)

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2018 dan 2017

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikutan akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

l. Dana Amil

Dana Amil terdiri dari dana amil sendiri ditambah 12,5% dari jumlah pendapatan zakat setahun dan 20% dari jumlah pendapatan infak setahun.

m. Dana Hibah

Dana Hibah adalah dana yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat lainnya baik berupa uang maupun barang. Hibah yang berupa barang dinilai berdasarkan harga perolehan.

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini merupakan saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 1.031.394.232,22 per 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 578.160.523,48 per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
Kas	77,644,000.00	47,448,742.76
Bank BPD Kalsel [001.03.01.31056.8]	83,993,394.00	90,104,590.40
Bank BRI [0003-01-041773-50-9]	103,830,034.00	38,166,462.00
Bank BNI [0415114430]	11,998,824.00	31,979,472.00
Bank Mandiri [031-00-0716308-5]	11,586,445.79	88,819,219.74
Bank Muamalat [6110025853]	22,806,269.12	4,824,769.12
Bank BTN [0000010-01-55-000010-1]	7,765,551.75	24,416,172.00
Bank BRI Syariah [1011278333]	56,733,233.48	8,638,740.03
Bank BNI Syariah [7898899990]	106,650,003.00	60,659,820.00
Bank Mandiri Syariah [7779993088]	7,994,588.24	75,873,396.43
Bank CIMB Niaga Syariah [860003547300]	3,166,200.92	3,251,996.00
Bank Kalsel Syariah	532,925,249.00	2,990,695.00
Bank Mega Syariah	4,300,438.92	100,986,448.00
Jumlah	1,031,394,232.22	578,160,523.48

4. PIUTANG KARYAWAN

Akun ini merupakan saldo Piutang Lain-lain berupa piutang karyawan bersih sebesar Rp. 640.000,00 per 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 184.832.859,49 per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
1. Adi Rizwan Al-Mubarak	-	256,000.00
2. Saddam Nurhidayat	90,000.00	1,500,000.00
Sub jumlah dipindahkan	90,000.00	1,756,000.00

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

	<i>pindahan</i>	90,000.00	1,756,000.00
3. Irfani Hazransyah		-	1,000,000.00
4. Ramadani		500,000.00	-
5. Muhammad		50,000.00	-
6. Pinjaman Dana Amil		-	182,076,859.49
	Jumlah	640,000.00	184,832,859.49

5. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Akun ini merupakan saldo biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 0,00 per 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 6.250.000,00 per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
Pembuatan Souvenir (Mug) untuk Muzaki	-	900,000.00
Perdin Pimpinan untuk Kegiatan Penyaluran dan Pelatihan di Batu Tangga	-	5,350,000.00
	Jumlah	6,250,000.00

6. UANG MUKA PENYALURAN

Akun ini merupakan saldo Uang Muka Penyaluran sebesar Rp. 0,00 per 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 49.450.000,00 per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
Penyaluran Zakat UPZ Kemenag Prov. Kalsel	-	34,250,000.00
Penyaluran Zakat Pengobatan an. M. Ridho	-	3,300,000.00
Penyaluran Fiisabilillah Amil Pendamping Mustahik an. M Ridho	-	3,350,000.00
Penyaluran Batu Tangga (Kegiatan Pelatihan Guru2)	-	8,550,000.00
	Jumlah	49,450,000.00

7. ASET TETAP

Akun ini merupakan nilai buku aset tetap sebesar Rp. 184.891.133,33 per 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 97.142.716,66 per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
Biaya Perolehan		
- Bangunan	99,500,000.00	-
- Peralatan Kantor	235,592,500.00	199,570,500.00
	Jumlah	199,570,500.00
Akumulasi Depresiasi		
- Bangunan	11,608,333.33	-
- Peralatan Kantor	138,593,033.34	102,427,783.34
	Jumlah	102,427,783.34
Nilai Buku Aset Tetap	184,891,133.33	97,142,716.66
<i>(Rincian lihat lampiran 1)</i>		

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

Jl. Adhiyaksa No. 2, Kayu Tangi Banjarmasin Telp (0511) 3303874

PRESENSI MAGANG MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (SI) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

BAZNAS Provinsi KALSEL

Absen Masuk

PM	NAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Paraf Pa
L.0088	Mutia Ambarini																

PM	NAMA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Paraf Pa
L.0088	Mutia Ambarini																

PM	NAMA	31															Paraf Pa
L.0088	Mutia Ambarini																

Program Studi Ekonomi Syariah
Ketua,

H. Iman Setia Budi, SHI,MEI,
NIK. 061.506.777



Kantor Akuntan Publik

Drs. Fahmi Rizani

Audit, Tax & Management Consultants

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Atas

LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Per 31 Desember 2018 dan 2017



Kantor Akuntan Publik

Drs. Fahmi Rizani
Audit, Tax & Management Consultant

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Atas

LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Per 31 Desember 2018 dan 2017

DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
DAFTAR ISI	i
BAGIAN I : SURAT PERNYATAAN PENGURUS TENTANG TANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN CATATAN LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018	1
BAGIAN II : LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Per 31 Desember 2018	2
BAGIAN III : LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
- LAPORAN POSISI KEUANGAN, Per 31 Desember 2018 dan 2017.....	3
- LAPORAN PERUBAHAN DANA, Tahun 2018 dan 2017	4
- LAPORAN ARUS KAS, Tahun 2018 dan 2017.....	7
BAGIAN IV : CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KBADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Per 31 Desember 2018 dan 2017.	
1 GAMBARAN UMUM.....	8
2 IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI	10
3- 25 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	11
BAGIAN V : LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Kantor Akuntan Publik
Drs. Fahmi Rizani

BAGIAN I

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG TANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DAN CATATAN LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
LAPORAN KEUANGAN DAN CATATAN LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KALIMANTAN SELATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Gusti Rusdi Effendi AR
Jabatan : Ketua
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Komplek Masjid Raya
Sabilal Muhtadin Banjarmasin
Nomor Telepon : 0811513538

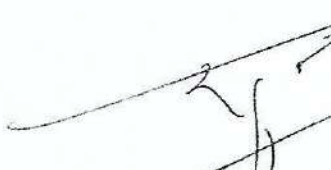
Nama : Drs. H. Gusti Mahfudz, Ak, CPA, CA
Jabatan : Wakil Ketua III
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Komplek Masjid
Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin
Nomor Telepon : 081521500500

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2018.
2. Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material tersebut.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banjarmasin, 8 Februari 2018


Drs. H. Gusti Mahfudz, Ak, CPA, CA

Wakil Ketua III




H. Gusti Rusdi Effendi AR

Ketua

Kantor Sekretariat :

Gedung Islamic Centre Lt. 2 Komp. Masjid Raya Sabilal Muhtadin Jl. Jend. Sudirman No. 1 Banjarmasin

70114

Kantor Akuntan Publik
Drs. Fahmi Rizani

BAGIAN II

PERNYATAAN PENDAPAT AUDITOR INDEPENDEN

Atas

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Per 31 Desember 2018 dan 2017



Kantor Akuntan Publik

Dr. Fahmi Rizani

Audit, Tax & Management Consultants

Banjarmasin, 08 Februari 2019

Nomor : 02.01/Kap.FR-GA/2019

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR INDEPENDEN

Yang terhormat,

Ketua Badan Pelaksana

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Provinsi Kalimantan Selatan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, laporan perubahan dana dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK.109) tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, 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.

Tanggungjawab auditor

Tanggungjawab 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 resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko 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. Kami yakin bahwa bukti audit yang 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 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, perubahan dana, dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK.109) tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yang berlaku umum di Indonesia.



Dr. Fahmi Rizani, MM, Ak. CPA

Akuntan, Register Negara No : D - 2566

No. Reg. Izin Akuntan Publik : AP.0540

No. Register IAPI : 974

Kantor Akuntan Publik
Drs. Fahtmi Rizani

BAGIAN III
LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2018 dan 2017

	<i>Catatan</i>	<i>2018</i> <i>Rp</i>	<i>2017</i> <i>Rp</i>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2b, 3	1,031,394,232.22	578,160,523.48
Piutang Lain-lain	2e, 4	640,000.00	184,832,859.49
Biaya Dibayar Dimuka	5	-	6,250,000.00
Uang Muka Penyaluran	6	-	49,450,000.00
Jumlah Aset Lancar		1,032,034,232.22	818,693,382.97
ASET TETAP			
	2h, 7		
Bangunan		99,500,000.00	-
Peralatan Kantor		235,592,500.00	199,570,500.00
Akumulasi Depresiasi		(150,201,366.67)	(102,427,783.34)
Jumlah Aset Tetap		184,891,133.33	97,142,716.66
ASET TIDAK BERWUJUD			
	8		
Software Akuntansi		21,230,000.00	16,500,000.00
Akumulasi Amortisasi		(10,767,166.67)	(6,600,000.00)
Jumlah Aset Tetap		10,462,833.33	9,900,000.00
ASET KELOLAAN			
	2i, 9		
Aset Kelolaan Tidak Lancar		46,000,000.00	-
Jumlah Aset Kelolaan		46,000,000.00	-
TOTAL ASET		1,273,388,198.88	925,736,099.63
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
LIABILITAS			
Biaya YMH Dibayar	2j, 10	-	50,560,000.00
Hutang Penyaluran	11	8,528,500.00	17,618,300.00
Jumlah Liabilitas		8,528,500.00	68,178,300.00
SALDO DANA			
Dana Zakat	2k, 12	99,687,332.80	265,433,959.75
Dana Infak/Sedekah	13	920,635,570.60	576,387,389.40
Dana Amil	2l, 14	228,735,171.15	-
Dana Non-Halal	15	15,801,624.33	15,736,450.48
Jumlah Saldo Dana		1,264,859,698.88	857,557,799.63
TOTAL LIABILITAS DAN SALDO DANA		1,273,388,198.88	925,736,099.63

*Lihat catatan dan lampiran atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 2017

	<i>Catatan</i>	<i>2018</i> <i>Rp</i>	<i>2017</i> <i>Rp</i>
DANA ZAKAT			
Penerimaan Dana Zakat			
	2j, 16		
Penerimaan Zakat Entitas		70,952,000.00	104,040,000.00
Penerimaan Zakat Harta Individual		263,567,310.00	88,379,600.00
Penerimaan Zakat Pendapatan dan Jasa		1,511,192,196.91	486,514,899.00
Penerimaan Zakat Fitrah		-	4,435,000.00
Penerimaan Zakat Rikaz		-	2,000,000.00
Penerimaan Zakat Profesi UPZ		177,233,500.00	180,716,375.00
Penerimaan Zakat - Program Baznas Pusat		-	774,800,000.00
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		<u>2,022,945,006.91</u>	<u>1,640,885,874.00</u>
Penyaluran Dana Zakat			
	2j, 17		
Fakir Miskin		1,877,644,896.00	1,510,360,000.00
Gharim		5,365,000.00	9,700,000.00
Muallaf		5,000,000.00	300,000.00
Fisabilillah		84,703,612.00	48,018,800.00
Ibnu Sabil		9,110,000.00	4,000,000.00
Zakat Fitrah		-	4,435,000.00
Alokasi untuk Dana Amil		252,868,125.86	213,060,734.25
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		<u>2,234,691,633.86</u>	<u>1,789,874,534.25</u>
Surplus (Defisit)		(211,746,626.95)	(148,988,660.25)
Koreksi saldo awal		46,000,000.00	-
Saldo Awal		265,433,959.75	414,422,620.00
Saldo Akhir		<u>99,687,332.80</u>	<u>265,433,959.75</u>
DANA INFAK/SEDEKAH			
Penerimaan Dana Infak/Sedekah			
	2j, 18		
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		342,460,822.00	172,674,300.00
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		1,934,560,487.00	646,245,389.00
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah		<u>2,277,021,309.00</u>	<u>818,919,689.00</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 2017

	<i>Catatan</i>	<i>2018</i> <i>Rp</i>	<i>2017</i> <i>Rp</i>
Penyaluran Dana Infak/Sedekah	2j, 19		
Bantuan Kebutuhan Hidup Dasar - Infak/Sedekah Terikat		339,851,022.00	172,674,300.00
Bantuan Kebutuhan Hidup Dasar - Infak/Sedekah Tidak Terikat		1,136,086,144.00	182,593,000.00
Alokasi untuk Dana Amil		456,835,961.80	167,307,597.80
Jumlah Penyaluran Dana Infak/Sedekah		1,932,773,127.80	522,574,897.80
Surplus (Defisit)		344,248,181.20	296,344,791.20
Saldo Awal		576,387,389.40	280,042,598.20
Saldo Akhir		920,635,570.60	576,387,389.40
DANA AMIL			
Penerimaan Dana Amil	2j, 20		
Penerimaan Titipan Penyaluran Amil Lainnya		-	104,800,000.00
Penerimaan Dana dari Dana Zakat		252,868,125.86	108,260,734.25
Penerimaan Dana dari Dana Infak/Sedekah		456,835,961.80	167,307,597.80
Penerimaan dari Dana Hibah Pemprov. Kalsel		750,000,000.00	300,000,000.00
Penerimaan dari Dana Hibah Dipa Kemenag Prov. Kalsel		75,000,000.00	100,000,000.00
Penerimaan Pinjaman Dana Infak		-	182,076,477.49
Penerimaan Lainnya		100,180,094.07	9,000,000.00
Jumlah Penerimaan Dana Amil		1,634,884,181.73	971,444,809.54
Penggunaan Dana Amil	2j, 21		
Beban Pegawai		134,758,850.00	61,760,618.00
Beban Sosialisasi Kajian dan Layanan Muzaki		42,982,500.00	81,490,500.00
Beban Perjalanan Dinas		90,831,880.00	92,350,134.00
Beban Umum dan Administrasi Lainnya		875,726,131.00	801,039,745.00
Beban Depresiasi & Amortisasi		51,940,750.00	38,668,716.67
Lain-lain		209,908,899.58	-
Jumlah Penggunaan Dana Amil		1,406,149,010.58	1,075,309,713.67
Surplus (Defisit)		228,735,171.15	(103,864,904.13)
Saldo Awal		-	103,864,904.13
Saldo Akhir		228,735,171.15	-

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN PERUBAHAN DANA - KOMPARATIF
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 2017

	<i>Catatan</i>	<i>2018</i> <i>Rp</i>	<i>2017</i> <i>Rp</i>
DANA HIBAH			
<i>Penerimaan Dana Hibah</i>			
Penerimaan Dana Hibah dari Pemprov. Kalsel	2j, 22	750,000,000.00	300,000,000.00
Penerimaan Dana Hibah dari DIPA Kemenag Prov. Kalsel		75,000,000.00	100,000,000.00
<i>Jumlah Penerimaan Dana Hibah</i>		825,000,000.00	400,000,000.00
<i>Penyaluran Dana Hibah</i>			
Penyaluran Dana Hibah Pemprov. Untuk Amil	2j, 23	750,000,000.00	300,000,000.00
Penyaluran Dana Hibah dari Dana DIPA Kemenag Prov. Kalsel untuk Amil		75,000,000.00	100,000,000.00
<i>Jumlah Penyaluran Dana Hibah</i>		825,000,000.00	400,000,000.00
Surplus (Defisit)		-	-
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		-	-
DANA NON-HALAL			
<i>Penerimaan Dana Non-Halal</i>			
Penerimaan Jasa Giro	2j, 24	1,631,696.40	11,338,212.00
<i>Jumlah Penerimaan Dana Non-Halal</i>		1,631,696.40	11,338,212.00
<i>Penyaluran Dana Non-Halal</i>			
Biaya Administrasi Bank	2j, 25	1,566,522.55	2,238,686.00
Biaya Pajak Bank		-	1,804,354.00
Koreksi saldo awal		-	114,000.00
<i>Jumlah Penyaluran Dana Non-Halal</i>		1,566,522.55	4,157,040.00
Surplus (Defisit)		65,173.85	7,181,172.00
Saldo Awal		15,736,450.48	8,555,278.48
Saldo Akhir		15,801,624.33	15,736,450.48

Lihat catatan dan lampiran atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 2017

	2018 Rp.	2017 Rp.
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Zakat Entitas	70,952,000.00	104,040,000.00
Penerimaan Zakat Individual	263,567,310.00	88,379,600.00
Penerimaan Zakat Pendapatan dan Jasa	1,511,192,196.91	486,514,899.00
Penerimaan Zakat Fitrah	-	4,435,000.00
Penerimaan Zakat Rikaz	-	2,000,000.00
Penerimaan Zakat Profesi UPZ	177,233,500.00	180,716,375.00
Uang Muka Penyaluran	1,167,152.00	-
Penerimaan Zakat -Program Baznas Pusat	-	774,800,000.00
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	350,869,322.00	190,292,600.00
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	1,933,310,487.00	646,245,389.00
Penerimaan Titipan Penyaluran Amil Lainnya	-	104,800,000.00
Penerimaan Dana dari Dana Zakat	252,868,125.86	108,260,734.25
Penerimaan Dana dari Dana Infak/Sedekah	456,835,961.80	167,307,597.80
Penerimaan Pinjaman Dana Amil	-	182,076,477.49
Penerimaan Hibah	825,000,000.00	400,000,000.00
Penerimaan Lainnya	91,036,004.41	9,000,000.00
Penerimaan Pengembalian Piutang	2,256,000.00	-
Penerimaan Bagi Hasil dan Jasa Giro	9,750,108.95	11,338,212.00
Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin	(1,839,583,660.00)	(1,510,360,000.00)
Penyaluran Zakat untuk Gharim	(5,365,000.00)	(9,700,000.00)
Penyaluran Zakat untuk Muallaf	(5,000,000.00)	(300,000.00)
Penyaluran Zakat Fisabilillah	(82,100,000.00)	(48,018,800.00)
Penyaluran Zakat Ibnu Sabil	(9,110,000.00)	(4,000,000.00)
Penyaluran Zakat Fitrah	-	(4,435,000.00)
Alokasi Dana Zakat untuk Dana Amil	(252,868,125.86)	(213,060,734.25)
Utang Penyaluran	(17,618,300.00)	-
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat	(343,438,362.00)	(172,674,300.00)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat	(1,332,498,804.00)	(182,593,000.00)
Penyaluran untuk Dana Amil	(456,835,961.80)	(167,307,597.80)
Pengeluaran Beban Pegawai	(134,758,850.00)	(61,760,618.00)
Pengeluaran Beban Sosialisasi Kajian dan Layanan Muzaki	(42,982,500.00)	(81,490,500.00)
Pengeluaran Beban Perjalanan Dinas	(62,766,323.00)	(92,350,134.00)
Pengeluaran Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(566,919,634.49)	(750,479,745.00)
Pengeluaran Lainnya	(1,566,522.55)	(4,157,040.00)
Pemberian piutang	-	(184,832,859.49)
Biaya dibayar dimuka & Uang muka penyaluran	(21,793,557.00)	(55,700,000.00)
Pembayaran utang	(182,076,859.49)	(4,500,000.00)
Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi	588,755,708.74	(87,513,444.00)

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2018 dan 2017

	<i>2018</i> <i>Rp.</i>	<i>2017</i> <i>Rp.</i>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penambahan Inventaris	(135,522,000.00)	(22,954,000.00)
Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi	(135,522,000.00)	(22,954,000.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan Dana Hibah	825,000,000.00	400,000,000.00
Penyaluran Dana Hibah	(825,000,000.00)	(400,000,000.00)
Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	453,233,708.74	(110,467,444.00)
Kas dan Setara Kas pada awal periode	578,160,523.48	688,627,967.48
Kas dan Setara Kas pada akhir periode	1,031,394,232.22	578,160,523.48

*Lihat catatan dan lampiran atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD
 Per 31 Desember 2018

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Unit	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan (%)	Harga Perolehan 2017 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Tahun 2018 (Rp)	Harga Perolehan 2018 (Rp)	Penyusutan (Rp)		Nilai Buku 31-Des-2018 (Rp)
									Akumulasi 31-Des-2017	Beban Tahun 2018	
1	Software Akuntansi	2015	1	5	20%	16,500,000.00	-	16,500,000.00	3,300,000.00	9,900,000.00	6,600,000.00
2	Software Bantu Pelaporan Keuangan	2018	1	5	20%	-	4,730,000.00	4,730,000.00	867,166.67	867,166.67	3,862,833.33
	Jumlah					16,500,000.00	4,730,000.00	21,230,000.00	4,167,166.67	10,767,166.67	10,462,833.33

T T T

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
pindahan	1,845,711,506.91	1,460,169,499.00
- Penerimaan Zakat Profesi UPZ, terdiri dari :		
-) Penerimaan Zakat Profesi UPZ Kanwil Kemenag Prov. Kalsel	109,716,000.00	98,151,875.00
-) Penerimaan Zakat Profesi UPZ Dinas Kehutanan Prov. Kalsel	9,000,000.00	41,951,000.00
-) Penerimaan Zakat Profesi UPZ Kantor BPN Prov.Kalsel	830,000.00	13,488,500.00
-) Penerimaan Zakat Profesi UPZ Dinas Perkebunan Prov. Kalsel	-	3,975,000.00
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - BPMD Prov Kalsel	-	2,250,000.00
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - Pengadilan Tinggi Agama	33,650,000.00	20,000,000.00
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - APBBL 11	-	515,000.00
-) Penerimaan Zakat Profesi UPZ Dinas Pemberdayaan Perempuan	-	385,000.00
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - Dinas Perdagangan	250,000.00	-
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - Bappeda	2,995,000.00	-
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - BPSBTPH Kalsel	1,050,000.00	-
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - PT. Ambapers	1,000,000.00	-
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - Biro Organisasi	300,000.00	-
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - DP3A Prov. Kalsel	790,000.00	-
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalsel	1,522,500.00	-
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - Dinas Kominfo Prov. Kalsel	735,000.00	-
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - BKD Prov. Kalsel	5,545,000.00	-
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - Biro Kesra Prov. Kalsel	2,300,000.00	-
-) Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - Dinas Sosial Prov. Kalsel	1,275,000.00	-
Jumlah	2,016,670,006.91	1,640,885,874.00

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

	<i>pindahan</i>	2,016,670,006.91	1,640,885,874.00
Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - Balitbangda		4,175,000.00	-
Prov. Kalsel			
Penerimaan zakat zakat Profesi UPZ - Badan		2,100,000.00	-
Penanggulangan Bencana Prov. Kalsel			
Jumlah		2,022,945,006.91	1,640,885,874.00

17. PENYALURAN DANA ZAKAT

Akun ini merupakan jumlah penyaluran dana zakat sebesar Rp. 2.234.691.633,86 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 1.789.874.534,25 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
Fakir Miskin, terdiri dari :		
- Bantuan Biaya Hidup	288,522,696.00	478,380,000.00
- Bantuan Pendidikan (Tidak Terikat)	863,154,000.00	275,780,000.00
- Bantuan Pendidikan (Terikat)	-	670,000,000.00
- Bantuan Kesehatan	518,760,000.00	20,420,000.00
- Bantuan Ekonomi	207,208,200.00	65,780,000.00
Sub Jumlah	1,877,644,896.00	1,510,360,000.00
Gharim, terdiri dari :		
- Bantuan Ekonomi	5,365,000.00	2,200,000.00
- Bantuan Biaya Hidup	-	7,500,000.00
Sub Jumlah	5,365,000.00	9,700,000.00
Muallaf :		
- Penyaluran Zakat	5,000,000.00	300,000.00
Sub Jumlah	5,000,000.00	300,000.00
Fisabilillah :		
- Penyaluran Zakat - Fisabilillah	84,703,612.00	48,018,800.00
Sub Jumlah	84,703,612.00	48,018,800.00
Ibnu Sabil :		
- Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil	9,110,000.00	4,000,000.00
Sub Jumlah	9,110,000.00	4,000,000.00
Zakat Fitrah :		
- Penyaluran Zakat - Zakat Fitrah	-	4,435,000.00
Sub Jumlah	-	4,435,000.00
Dana Amil :		
- Alokasi Dana Zakat untuk Dana Amil	252,868,125.86	108,260,734.25
- Alokasi Dana Zakat untuk Dana Amil Terikat	-	104,800,000.00
Sub Jumlah	252,868,125.86	213,060,734.25
Jumlah	2,234,691,633.86	1,789,874,534.25

18. PENERIMAAN DANA INFAK/SEDEKAH

Akun ini merupakan jumlah penerimaan dana infak/sedekah yang diperoleh sebesar 2.277.021.309,00 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 818.919.689,00 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

	2018 Rp	2017 Rp
- Penerimaan Infak/Sedekah Terikat Yang belum disalurkan	348,391,322.00 (5,930,500.00)	172,674,300.00 -
Sub Jumlah	342,460,822.00	172,674,300.00
- Penerimaan Infak/Sedekah Terikat UPZ Yang belum disalurkan	1,228,000.00 (1,228,000.00)	- -
Sub Jumlah	-	-
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat, terdiri dari :		
- Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	52,819,237.00	492,536,864.00
Sub Jumlah	52,819,237.00	492,536,864.00
- Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat - Profesi UPZ, terdiri dari:		
-) Penerimaan Infak UPZ Kanwil Kemenag Prov. Kalsel	19,097,000.00	28,042,825.00
-) Penerimaan Infak UPZ Kantor BPN Prov. Kalsel	7,405,000.00	9,942,250.00
-) Penerimaan Infak UPZ Pengadilan Tinggi Agama Prov. Kalsel	200,000,000.00	-
-) Penerimaan Infak UPZ Inspektorat Prov. Kalsel	12,927,000.00	12,967,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ Disbun Prov. Kalsel		14,730,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ Kantor Imigrasi Kelas 1 Banjarmasin	2,200,000.00	2,600,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ UNLAM	1,857,000.00	-
-) Penerimaan Infak UPZ Dinas Pendapatan Prov. Kalsel		4,920,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ IAIN Antasari	84,511,000.00	4,039,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ Dinas Pemuda	5,744,000.00	3,892,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ Setda Prov.Kalsel	22,583,700.00	2,878,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10,592,200.00	11,533,700.00
-) Penerimaan Infak UPZ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,654,000.00	3,495,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ DPRD Prov.Kalsel		785,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ Dinas Sosial Prov.Kalsel	27,842,400.00	899,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ Dinas Perdagangan	8,540,000.00	800,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel	18,830,150.00	14,513,750.00
Sub Jumlah dipindahkan	427,783,450.00	116,037,525.00

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

	<i>pindahan</i>	<i>427,783,450.00</i>	<i>116,037,525.00</i>
-) Penerimaan Infak UPZ Dinkominfo	6,522,000.00		4,610,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ Biro Organisasi Prov Kalsel	4,771,000.00		4,925,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ BPSBTPH Kalsel	2,465,000.00		5,185,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ Dinas Tanaman Pangan	-		12,655,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ BAPEDA	8,155,900.00		4,930,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ BKD	75,133,600.00		4,236,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ BPSMB	3,680,000.00		1,130,000.00
-) Penerimaan Infak UPZ PT. Grafika Wangii Kalimantan	1,000,000.00		-
-) Penerimaan UPZ DPPA Prov. Kalsel	385,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Dinas Kehutanan	3,199,000.00		-
-) Penerimaan UPZ PT. Ambapers	500,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	673,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Disbunnak Prov. Kalsel	19,391,250.00		-
-) Penerimaan UPZ Disdukcapil & KB	2,741,700.00		-
-) Penerimaan UPZ DKUKM Prov. Kalsel	18,325,700.00		-
-) Penerimaan UPZ Disnakertrans	29,879,900.00		-
-) Penerimaan UPZ Dinas Penanggulangan Bencana	292,500.00		-
-) Penerimaan UPZ Biro Hukum Prov. Kalsel	1,950,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Biro Pengembangan Prod. Prov. Kalsel	1,775,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Kesbangpol Prov. Kalsel	3,384,800.00		-
-) Penerimaan UPZ Kebun Raya Banua	775,000.00		-
-) Penerimaan UPZ PRMA	944,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Unit Kerja Dinsos PSBN Budi Satria	2,050,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Unit Kerja Dinsos PSBN Budi Mulia	1,450,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Biro Pemerintahan	1,375,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Pemerintah Prov. Kalsel	4,350,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Balitbangda Prov. Kalsel	1,025,100.00		-
-) Penerimaan UPZ Biro Umum Prov. Kalsel	5,700,000.00		-
-) Penerimaan UPZ Dinas Perindustrian Prov.	1,346,500.00		-
-) Penerimaan UPZ RSUD Ulin	75,058,750.00		-
-) Penerimaan UPZ Dinas ESDM	17,649,400.00		-
-) Penerimaan UPZ Dinas PUPR Prov. Kalsel	32,089,900.00		-
Sub Jumlah dipindahkan	755,822,450.00	153,708,525.00	

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2018 dan 2017

	<i>pindahan</i>	<i>755,822,450.00</i>	<i>153,708,525.00</i>
-) Penerimaan UPZ Biro Saprass EKODA		2,100,000.00	-
-) Penerimaan UPZ Satuan Pamong Praja Prov.		4,300,000.00	-
-) Penerimaan UPZ Biro Humas Protokol		3,125,000.00	-
-) Penerimaan UPZ Dinas Pariwisata		5,115,000.00	-
-) Penerimaan UPZ Dinas P.		4,795,000.00	-
-) Penerimaan UPZ Biro Perlengkapan		1,375,000.00	-
-) Penerimaan UPZ Badan Arsip Daerah & Perpustakaan		2,320,000.00	-
-) Penerimaan UPZ Dinas Kesehatan Prov.		943,000.00	-
-) Penerimaan UPZ Dinas Pendidikan		1,081,288,500.00	-
-) Penerimaan UPZ Dinas Lingkungan Hidup		461,900.00	-
-) Penerimaan UPZ DPMTSP		2,677,100.00	-
-) Penerimaan Infak UPZ Sekretariat DPRD		943,300.00	-
-) Penerimaan Infak UPZ Disperkim		1,870,000.00	-
-) Penerimaan UPZ DPMPBP		3,340,000.00	-
-) Penerimaan UPZ LHBUS		600,000.00	-
-) Penerimaan UPZ DISPURSIP		10,665,000.00	-
Sub jumlah		<u>1,934,560,487.00</u>	<u>646,245,389.00</u>
Jumlah		<u>2,277,021,309.00</u>	<u>818,919,689.00</u>

19. PENYALURAN DANA INFAK/SEDEKAH

Akun ini merupakan saldo Penyaluran Dana Infak/Sedekah sebesar Rp. 1.932.773.127,80 selama 1 Januari - 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 522.574.897,80 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
- Program Pendidikan - Infak/Sedekah	-	2,000,000.00
- Program Kemanusiaan - Infak/Sedekah	339,851,022.00	170,674,300.00
- Bantuan Kebutuhan Hidup Dasar - Infak/Sedekah Tidak Terikat		-
- Program Pendidikan - Infak/Sedekah Tidak Terikat	87,928,000.00	23,150,000.00
- Program Kesehatan - Infak/Sedekah Tidak Terikat	70,330,000.00	5,700,000.00
- Program Ekonomi - Infak/Sedekah Tidak Terikat	106,990,000.00	3,000,000.00
- Program Dakwah - Infak/Sedekah	591,045,000.00	8,000,000.00
- Program Kemanusiaan - Infak/Sedekah Tidak Terikat	279,793,144.00	19,900,000.00
- Program Pemberdayaan Komunitas - Infak/Sedekah Tidak Terikat	-	21,843,000.00
- Program Pembangunan Infrastruktur - Infak/Sedekah Tidak Terikat	-	101,000,000.00
- Alokasi Dana Infak/Sedekah untuk Dana	456,835,961.80	167,307,597.80
Jumlah	<u>1,932,773,127.80</u>	<u>522,574,897.80</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

20. PENERIMAAN DANA AMIL

Akun ini merupakan saldo Penerimaan Dana Amil sebesar Rp. 1.626.515.092,07 selama 1 Januari - 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 971.444.809,54 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
- Titipan Penyaluran Amil Lain	-	104,800,000.00
- Penerimaan Dana dari Dana Zakat	252,868,125.86	108,260,734.25
- Penerimaan Dana dari Dana	456,835,961.80	167,307,597.80
- Penerimaan dari Dana Hibah Pemprov.	750,000,000.00	300,000,000.00
- Penerimaan dari Dana Hibah Dipa Kemenag Prov. Kalsel	75,000,000.00	100,000,000.00
- Penerimaan pinjaman dari Dana Infak	-	182,076,477.49
- Penerimaan Lainnya	100,180,094.07	9,000,000.00
Jumlah	1,634,884,181.73	971,444,809.54

21. PENGGUNAAN DANA AMIL

Akun ini merupakan saldo Penggunaan Dana Amil sebesar Rp. 1.406.149.010,58 selama 1 Januari - 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 1.075.309.713,67 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
Beban Pegawai		
- Hak Amil Tunjangan	45,441,000.00	36,460,000.00
- Pengembangan SDM	89,317,850.00	25,300,618.00
Sub jumlah	134,758,850.00	61,760,618.00
Beban Sosialisasi Kajian dan Layanan Muzaki		
- Beban Sosialisasi dan Layanan Muzaki	38,582,500.00	80,502,200.00
- Beban Publikasi	4,400,000.00	988,300.00
Sub jumlah	42,982,500.00	81,490,500.00
Beban Perjalanan Dinas		
- Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,819,000.00	50,000.00
- Perjalanan Dinas Luar Kota	80,012,880.00	86,400,134.00
- Perjalanan Dinas Luar Negeri	6,000,000.00	5,900,000.00
Sub jumlah	90,831,880.00	92,350,134.00
Beban Umum dan Administrasi Lainnya		
- Beban Honor	-	9,350,000.00
- Beban Gaji	540,710,000.00	501,220,000.00
- Beban Listrik	17,575,130.00	4,000,000.00
- Beban Telepon dan Internet	7,682,966.00	8,344,419.00
- Beban Bahan Habis Pakai/ATK	9,954,700.00	5,043,100.00
- Beban Cetak dan Fotocopy	20,942,825.00	21,771,000.00
- Beban Rumah Tangga dan Operasional	36,300,750.00	23,424,600.00
- Beban Pengiriman	1,451,500.00	-
- Beban Jasa Kantor (Security, CS, Kurir)	3,256,000.00	11,211,650.00
Sub Jumlah dipindahkan	637,873,871.00	584,364,769.00

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per 31 Desember 2018 dan 2017**

	<i>pindahan</i>	637,873,871.00	584,364,769.00
- Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Alat		3,564,500.00	5,696,000.00
- Beban Pemeliharaan Kendaraan		18,715,800.00	5,112,500.00
- Beban BBM		19,229,176.00	11,210,376.00
- Beban Kegiatan		6,024,820.00	49,146,100.00
Beban Kegiatan Khusus		151,425,964.00	-
- Beban Rakornas BAZNAS Pusat		21,096,000.00	9,000,000.00
- Biaya Verifikasi dan Monev Beasiswa Program BAZNAS Pusat		-	104,800,000.00
- Beban Pengadaan Pengembangan Infrastruktur IT BAZNAS		-	7,000,000.00
- Beban Perlengkapan Kantor		17,796,000.00	4,710,000.00
- Beban Depresiasi		47,773,583.33	35,368,716.67
- Beban Amortisasi		4,167,166.67	3,300,000.00
- Beban Lainnya		5,832,040.09	-
	Sub jumlah	933,498,921.09	819,708,461.67
Penggunaan Lain-Lain			
- Pengembalian Dana Infak		182,076,859.49	-
- Jasa Pihak Ketiga		22,000,000.00	20,000,000.00
	Sub jumlah	204,076,859.49	20,000,000.00
	Jumlah	1,406,149,010.58	1,075,309,713.67

22. PENERIMAAN DANA HIBAH

Akun ini merupakan jumlah Penerimaan Dana Hibah sebesar Rp. 825.000.000,00 selama 1 Januari - 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 400.000.000,00 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
- Penerimaan Dana Hibah dari Pemprov.	750,000,000.00	300,000,000.00
- Penerimaan Dana Hibah dari DIPA Kemenag Prov. Kalsel	75,000,000.00	100,000,000.00
	Jumlah	400,000,000.00

23. PENYALURAN DANA HIBAH

Akun ini merupakan jumlah Penyaluran Dana Hibah sebesar Rp. 825.000.000,00 selama 1 Januari - 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 400.000.000,00 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
- Penyaluran Dana Hibah dari Pemprov. untuk Dana Amil	750,000,000.00	300,000,000.00
- Penyaluran Dana Hibah dari Dana DIPA Kemenag Prov. Kalsel untuk Dana Amil	75,000,000.00	100,000,000.00
	Jumlah	400,000,000.00

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2018 dan 2017

24. PENERIMAAN DANA NON-HALAL

Akun ini merupakan saldo Penerimaan Dana Non-Halal sebesar Rp. 1.631.696,40 selama 1 Januari - 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 11.338.212,00 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
- Penerimaan Lainnya	1,631,696.40	11,338,212.00
Jumlah	1,631,696.40	11,338,212.00

25. PENYALURAN DANA NON-HALAL

Akun ini merupakan saldo Penyaluran Dana Non-Halal sebesar Rp. 1.566.522,55 selama 1 Januari - 31 Desember 2018 dan sebesar Rp. 4.157.040,00 selama periode 1 Januari - 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>2018</i>	<i>2017</i>
	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
- Biaya Administrasi Bank	1,566,522.55	2,238,686.00
- Biaya Pajak Bank	-	1,804,354.00
- Koreksi Saldo Awal	-	114,000.00
Jumlah	1,566,522.55	4,157,040.00

BAGIAN V
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Atas
LAPORAN KEUANGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Per 31 Desember 2018 dan 2017

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DAFTAR ASET TETAP
Per 31 Desember 2018

No.	KETERANGAN	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif Penyusutan (%)	Harga Perolehan 2017 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Tahun 2018 (Rp)	Harga Perolehan 2018 (Rp)	Penyusutan (Rp)		Nilai Buku 31-Des-2018 (Rp)
									Akumulasi 31-Des-2017	Beban Tahun 2018	
1	BANGUNAN	06/08/2018		5	20%			99,500,000.00		11,608,333.33	87,891,666.67
	Sub Jumlah							99,500,000.00		11,608,333.33	87,891,666.67
1.	PERALATAN KANTOR										
1	Mesin Ketik	1990	1	5	20%	125,000.00	-	125,000.00	125,000.00	-	-
2	Meja Telepon/Faxmille	1991	1	5	20%	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	-
3	Kursi Kerja	1991	2	5	20%	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
4	Brangkas Besi	1991	1	5	20%	1,050,000.00	-	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-
5	Meja Kerja	1992	2	5	20%	1,500,000.00	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
6	Printer HP Laser Jet 1020	2000	1	5	20%	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	-
7	Meja Rapat	2005	1	5	20%	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
8	Kursi Tamu Besi Biasa	2011	2	5	20%	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	-
9	Almari Kaca Pustaka	2011	1	5	20%	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
10	Laptop Toshiba	2011	2	5	20%	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-
11	Kursi Tamu	2012	1	5	20%	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
12	Kursi Rapat	2012	8	5	20%	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-
13	Filling Berkas	2012	2	5	20%	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
14	Televisi	2012	1	5	20%	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-
15	Printer Canon MX377	2012	1	5	20%	1,100,000.00	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-
16	Dispenser	2012	1	5	20%	1,198,000.00	-	1,198,000.00	1,198,000.00	-	-
17	Projektor & LCD	2012	1	5	20%	7,575,000.00	-	7,575,000.00	7,575,000.00	-	-
18	Telepon	2012	1	5	20%	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-
19	Air Conditioner (AC) (Virus Doctor)	2012	1	5	20%	125,000.00	-	125,000.00	125,000.00	-	-
20	Karpet Hijau	2012	3	5	20%	1,350,000.00	-	1,350,000.00	1,350,000.00	-	-
21	Laptop Sony	2013	2	5	20%	8,000,000.00	-	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-
22	Printer Canon MX397	2014	2	5	20%	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
23	Filling Berkas	2014	3	5	20%	6,525,000.00	-	6,525,000.00	6,525,000.00	-	-
24	Almari Besi	2014	1	5	20%	1,350,000.00	-	1,350,000.00	1,350,000.00	-	-
25	Almari Besi	2014	3	5	20%	7,050,000.00	-	7,050,000.00	7,050,000.00	-	-
26	Laptop Toshiba Baru	2014	2	5	20%	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-
27	Wireless Wifi	2014	1	5	20%	125,000.00	-	125,000.00	125,000.00	-	-
28	Kipas Angin "Mayaka"	2015	1	5	20%	1,024,000.00	-	1,024,000.00	1,024,000.00	-	-
29	Kipas Angin	2015	1	5	20%	397,000.00	-	397,000.00	397,000.00	-	-
30	Meja Kerja Zetta MT 301 + 2 Laci	2015	1	5	20%	3,468,428.00	-	3,468,428.00	3,468,428.00	-	-
31	Kursi Kerja Indachi Recosier	2015	1	5	20%	3,468,428.00	-	3,468,428.00	3,468,428.00	-	-
32	Meja Kerja Grand DC MT 502 A	2015	5	5	20%	8,374,428.00	-	8,374,428.00	8,374,428.00	-	-
33	Kursi Kerja 235 Abu-abu	2015	5	5	20%	11,719,428.00	-	11,719,428.00	11,719,428.00	-	-
34	Kursi Hadap Indachi Zetta III VCR	2015	8	5	20%	16,959,928.00	-	16,959,928.00	16,959,928.00	-	-
35	Partisi O2 Front Line	2015	2	5	20%	15,175,928.00	-	15,175,928.00	15,175,928.00	-	-
36	Kursi Tunggu Gandeng 3	2015	2	5	20%	3,022,432.00	-	3,022,432.00	3,022,432.00	-	-
	Sub jumlah dipindahkan					139,183,000.00		139,183,000.00	88,197,000.00	19,932,000.00	31,054,000.00

No.	KETERANGAN	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Umur Ekonomis (Tahun)	Tarif (%)	Harga Perolehan 2017 (Rp)	Penambahan / (Pengurangan) Tahun 2018 (Rp)	Harga Perolehan 2018 (Rp)	Penyusutan (Rp)		Nilai Buku 31-Des-2018 (Rp)	
									Akumulasi 31-Des-2017	Tahun 2018		Akumulasi 31-Des-2018
	<i>pindahan</i>											
37	Brangkas Opal Violet	2015	1	5	20%	139,183,000.00	-	139,183,000.00	88,197,000.00	19,932,000.00	108,129,000.00	31,054,000.00
38	Sofa Kecil 211 + Meja Tamu	2015	1	5	20%	8,376,250.00	-	8,376,250.00	3,350,500.00	1,675,250.00	5,025,750.00	3,350,500.00
39	Handphone	2016	1	5	20%	2,119,000.00	-	2,119,000.00	3,350,500.00	1,675,250.00	5,025,750.00	3,350,500.00
40	AC Panasonic	2016	2	5	20%	10,152,000.00	-	10,152,000.00	776,966.67	423,800.00	1,200,766.67	918,233.33
41	Rak Piring	2016	1	5	20%	625,000.00	-	625,000.00	2,030,400.00	2,030,400.00	4,060,800.00	6,091,200.00
42	Meja Tamu	2016	1	5	20%	285,000.00	-	285,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00
43	Celengan UPZ	2016	60	5	20%	7,500,000.00	-	7,500,000.00	57,000.00	57,000.00	114,000.00	171,000.00
44	Jam Dinding	2017	1	5	20%	410,000.00	-	410,000.00	82,000.00	82,000.00	164,000.00	246,000.00
45	Printer Epson L120	2017	1	5	20%	1,602,000.00	-	1,602,000.00	267,000.00	320,400.00	587,400.00	1,014,600.00
46	Charger Laptop	2017	1	5	20%	350,000.00	-	350,000.00	52,500.00	70,000.00	122,500.00	227,500.00
47	Komputer (PC HP A10 AMD)	2017	1	5	20%	4,500,000.00	-	4,500,000.00	675,000.00	900,000.00	1,575,000.00	2,925,000.00
48	Meja	2017	4	5	20%	4,200,000.00	-	4,200,000.00	560,000.00	840,000.00	1,400,000.00	2,800,000.00
49	Kursi	2017	4	5	20%	2,800,000.00	-	2,800,000.00	373,333.33	560,000.00	933,333.33	1,866,666.67
50	PC A10 Acer A C20 - 720	2017	1	5	20%	4,375,000.00	-	4,375,000.00	583,333.33	875,000.00	1,458,333.33	2,916,666.67
51	Harddisk Eksternal Thosiba	2017	1	5	20%	850,000.00	-	850,000.00	113,333.33	170,000.00	283,333.33	566,666.67
52	Celengan UPZ	2017	4	5	20%	500,000.00	-	500,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	350,000.00
53	Helim GM	2017	1	5	20%	200,000.00	-	200,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	140,000.00
54	Meja dan Kaca	2017	1	5	20%	692,000.00	-	692,000.00	57,666.67	138,400.00	196,066.67	495,933.33
55	Printer HP e-Print	2017	1	5	20%	2,475,000.00	-	2,475,000.00	209,250.00	495,000.00	701,250.00	1,773,750.00
56	Laptop Acer	03/16/2018	1	5	20%	7,508,000.00	7,508,000.00	7,508,000.00	-	1,126,200.00	1,126,200.00	6,381,800.00
57	PC	03/16/2018	1	5	20%	6,825,000.00	6,825,000.00	6,825,000.00	-	1,023,750.00	1,023,750.00	5,801,250.00
58	Kursi Lipat Merk Chitose	04/11/2018	20	5	20%	5,602,000.00	5,602,000.00	5,602,000.00	-	840,300.00	840,300.00	4,761,700.00
59	Sound sistem	04/17/2018	1	5	20%	3,152,000.00	3,152,000.00	3,152,000.00	-	420,266.67	420,266.67	2,731,733.33
60	Meja Kerja Merk Activ	07/18/2018	3	5	20%	2,445,000.00	2,445,000.00	2,445,000.00	-	163,000.00	163,000.00	2,282,000.00
61	Kontak Infaq	08/29/2018	1	5	20%	230,000.00	230,000.00	230,000.00	-	15,333.33	15,333.33	214,666.67
62	Laptop Lenovo	09/14/2018	1	5	20%	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	-	330,000.00	330,000.00	4,620,000.00
63	Tangga Segitiga	09/18/2018	1	5	20%	699,000.00	699,000.00	699,000.00	-	46,600.00	46,600.00	652,400.00
64	Papan Tulis Rapat (pakai kaki)	09/18/2018	1	5	20%	579,000.00	579,000.00	579,000.00	-	38,600.00	38,600.00	540,400.00
65	Kaligrafi	09/26/2018	1	5	20%	2,535,000.00	2,535,000.00	2,535,000.00	-	126,750.00	126,750.00	2,408,250.00
66	Mesin Absen	11/19/2018	1	5	20%	1,497,000.00	1,497,000.00	1,497,000.00	-	24,950.00	24,950.00	1,472,050.00
	Sub Jumlah					199,570,500.00	36,022,000.00	235,592,500.00	102,427,783.34	36,165,250.00	138,593,033.34	96,999,466.66
	Jumlah					199,570,500.00	135,522,000.00	335,092,500.00	102,427,783.34	47,773,583.33	150,201,366.67	184,891,133.33

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Taufieq
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarbaru, 25 Juli 1996
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Komp. Permata Hijau Permai, Blok C nomor 13, Sei Ulin
8. Pendidikan : a. SDN Sungai Besar 7 Sungai Ulin Banjarbaru
b. MTSN Model Darussalam Martapura
c. MAN 2 Martapura
d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah
9. Pengalaman Organisasi :
Organisasi Intra
 - a. Kabid HUMAS HMJ-PS tahun 2015-2017
 - b. Staff Ahli Bidang PSDM DEMA IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2016-2017
 - c. Mentri Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) DEMA UIN Antasari Banjarmasin tahun 2017-2018Organisasi Ekstra
 - a. Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komisariat Fakultas Syariah tahun 2016-2017
 - b. Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Syariah Tahun 2017-2018
 - c. Bendahara Umum Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Banjarmasin tahun 2016-2017
 - d. Sekretaris Umum Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Banjarmasin tahun 2017-2018
 - e. Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin tahun 2018-2019
10. Orang Tua
 - a. Ayah
 1. Nama : Subhan, A.Md
 2. Pekerjaan : PNS (Perawat)
 3. Alamat : Komp. Permata Hijau Permai Blok C Nomor 13 Sungai Ulin, Banjarbaru
 - b. Ibu
 1. Nama : Rukayah Salasiah, A.Md
 2. Pekerjaan : PNS (Perawat)
 3. Alamat : Komp. Permata Hijau Permai Blok C Nomor 13 Sungai Ulin, Banjarbaru
11. Saudara : Anak Pertama (1) dari tiga (3) orang bersaudara

Banjarmasin, 30 April 2021

Penulis