



YAYASAN CINTA SEDEKAH
LAPORAN PERUBAHAN DANA
26 Jumadil Awal 1440 H - 23 Jumadil Akhir 1440 H

1 Februari 2019 - 28 Februari 2019

Saldo Awal BSM Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1440 H	196,475,621
Saldo Awal Mandiri Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1440 H	121,295,834
Dana Zakat	
Penerimaan Zakat - BSM	25,200,000
Penerimaan Bagi Hasil (Zakat) - BSM	5,555
Total Penerimaan Dana	25,205,555
Penggunaan	
Penyaluran Zakat - Pindah Buku Dana Dai Mandiri	(24,700,000)
Biaya Adm Bank (Zakat) - BSM	(35,000)
Biaya Transaksi Bank (Zakat) - BSM	(6,500)
Biaya Materai (Zakat) - BSM	(6,000)
Biaya Pajak (Zakat) - BSM	(1,111)
Total Penggunaan Dana	(24,748,611)
Saldo Kas Dana Zakat Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1440 H	456,944
Dana Infaq	
Penerimaan Infaq - BSM	54,208,969
Penerimaan Bagi Hasil (Infaq) - BSM	16,869
Total Penerimaan Dana	54,225,838
Penggunaan	
Penyaluran Infaq - Biaya WA API Cinta Sedekah	(168,000)
Penyaluran Infaq - Pembelian Nomer Fundraising	(364,968)
Penyaluran Infaq - Biaya Iklan Sosmed CS	(484,509)
Biaya Adm Bank (Infaq) - BSM	(125,000)
Biaya Transaksi Bank (Infaq) - BSM	(26,000)
Biaya Materai (Infaq) - BSM	(6,000)
Biaya Pajak (Infaq) - BSM	(3,374)
Total Penggunaan Dana	(1,177,851)
Saldo Kas Dana Infaq Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1440 H	53,047,987
Dana Sosial	
Penerimaan Sosial - BSM	17,460,182
Penerimaan Bagi Hasil (Sosial) - BSM	4,814
Total Penerimaan Dana	17,464,996
Penggunaan	
Penyaluran Sosial - Bantuan Kesehatan Rizal Ali	(2,000,000)
Penyaluran Sosial - Pembangunan Kamar Mandi RT BIAS	(4,000,000)
Penyaluran Sosial - Akomodasi dan Hadiah Walimah Annas	(2,000,000)
Penyaluran Sosial - Pembangunan Masjid Arrahim	(7,000,000)
Penyaluran Sosial - Bantuan Wali Santri RT BIAS	(1,000,000)
Penyaluran Sosial - Bantuan Pendidikan Rina Astuti	(3,500,000)
Penyaluran Sosial - Bantuan Kesehatan Ida Zubaedah	(2,000,000)
Penyaluran Sosial - Bantuan Kesehatan Nahda Hayatu	(1,500,000)
Penyaluran Sosial - Santunan Kematian Simbah Dhay	(2,000,000)
Penyaluran Sosial - Bantuan Pendidikan Saidul Qodr	(2,550,000)
Penyaluran Sosial - Transportasi Jogja, Jakarta, Jonggol	(3,000,000)
Biaya Adm Bank (Sosial) - BSM	(35,000)
Biaya Transaksi Bank (Sosial) - BSM	(39,000)
Biaya Materai (Sosial) - BSM	(6,000)
Biaya Pajak (Sosial) - BSM	(963)
Total Penggunaan Dana	(30,630,963)
Saldo Kas Dana Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1440 H	(13,165,967)
Dana Wakaf	
Penerimaan Wakaf - BSM	7,065,000
Penerimaan Bagi Hasil (Wakaf) - BSM	1,183
Total Penerimaan Dana	7,066,183

Penggunaan	
Penyaluran Wakaf - Pembangunan Kantor BIAS	(5,500,000)
Biaya Adm Bank (Wakaf) - BSM	(35,000)
Biaya Transaksi Bank (Wakaf) - BSM	(6,500)
Biaya Materai (Wakaf) - BSM	(6,000)
Biaya Pajak (Wakaf) - BSM	(237)
Total Penggunaan Dana	(5,547,737)
Saldo Kas Dana Wakaf Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1440 H	1,518,446
Dana Armala	
Penerimaan Armala - BSM	50,000,000
Penerimaan Bagi Hasil (Armala) - BSM	35,984
Total Penerimaan Dana	50,035,984
Penggunaan	
Penyaluran Armala - Piutang Pihak ke - 3	(50,000,000)
Penyaluran Armala - RT Daarul Tahfiz	(6,000,000)
Biaya Adm Bank (Armala) - BSM	(35,000)
Biaya Transaksi Bank (Armala) - BSM	(6,500)
Biaya Materai (Armala) - BSM	(6,000)
Biaya Pajak (Armala) - BSM	(7,197)
Total Penggunaan Dana	(56,054,697)
Saldo Kas Dana Armala Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1440 H	(6,018,713)
Dana Al Quran	
Penerimaan Al Quran - BSM	300,000
Penerimaan Bagi Hasil (Al Quran) - BSM	390
Total Penerimaan Dana	300,390
Penggunaan	
Biaya Adm Bank (Al Quran) - BSM	(35,000)
Biaya Materai (Al Quran) - BSM	(6,000)
Biaya Pajak (Al Quran) - BSM	(78)
Total Penggunaan Dana	(41,078)
Saldo Kas Dana Al Quran Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1440 H	259,312
Dana Program Dai	
Penerimaan Bagi Hasil (Program Dai) - BSM	13
Total Penerimaan Dana	13
Penggunaan	
Biaya Adm Bank (Dai) - BSM	(35,000)
Biaya Pajak (Dai) - BSM	(3)
Total Penggunaan Dana	(35,003)
Saldo Kas Dana Dai Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1440 H	(34,990)
Mandiri :	
Penerimaan	55,982,651
Penerimaan Bunga Bank	101,486
Total Penerimaan Dana	56,084,137
Penyaluran :	
Penyaluran Dana - PSB Nur Rohaeni	(3,000,000)
Penyaluran Dana - Pinbuk Dana Riba	(2,825,433)
Penyaluran Dana - PSB Monang	(2,000,000)
Penyaluran Dana - PSB Kesehatan Bebey	(31,000,000)
Penyaluran Dana - RT Ibadurrahman	(1,000,000)
Penyaluran Dana - RT Bani Salam	(1,500,000)
Penyaluran Dana - RT Mahad Al Qosim	(1,000,000)
Penyaluran Dana - RT Kuttub Ibnu Hasyim	(1,000,000)
Penyaluran Dana - RT Muslim Karakter	(1,000,000)
Penyaluran Dana - RT SDIS Ibnu Qoyim	(1,000,000)
Penyaluran Dana - RT Tarbiyatuna	(1,000,000)
Penyaluran Dana - RT Darul Barokah	(1,000,000)
Penyaluran Dana - RT Fathonah	(1,000,000)
Penyaluran Dana - Mukafaah Tim CS	(15,000,000)
Penyaluran Dana - RT Jabal Thariq	(2,500,000)
Penyaluran Dana - RT An Najah	(2,000,000)

Penyaluran Dana - RT Nurul Ilmi	(2,000,000)
Penyaluran Dana - RT Abu Bakar Ash Shiddiq	(2,500,000)
Penyaluran Dana - RT Al Hikmah	(1,000,000)
Penyaluran Dana - RT Imam Syafii	(1,000,000)
Penyaluran Dana - RT Riyadhhus Shalihin	(1,000,000)
Penyaluran Dana - Petty Cash	(1,000,000)
Penyaluran Dana - Software Adobe	(309,000)
Penyaluran Dana - Microsoft Office	(675,000)
Penyaluran Dana - Admin Jadwal Kajian 1	(1,000,000)
Penyaluran Dana - Admin Jadwal Kajian 3	(500,000)
Penyaluran Dana - Hosting JK	(600,000)
Penyaluran Dana - Program Dai (Ust. Ahmad)	(3,500,000)
Penyaluran Dana - Program Dai (Ust. Choirul)	(3,500,000)
Penyaluran Dana - Program Dai (Ust. Risqo)	(4,000,000)
Penyaluran Dana - Program Dai (Ust. Rusli)	(3,500,000)
Penyaluran Dana - Program Dai (Ust. MQ dan Konsumsi)	(60,000,000)
Biaya Administrasi Bank	(25,000)
Biaya Transaksi Bank	(200,000)
Biaya Materai	(6,000)
Biaya Pajak	(20,297)
Total Penggunaan Dana	(154,160,730)
Saldo Kas Mandiri Jumadil Awal - Jumadil Akhir 1440 H	(98,076,594)
Jumlah Saldo	255,757,881