

K E T E R A N G A N	1 4 2 8 H	Muharram	Syafar	R.Awwal	R'utsani	Jum Awal	J.tsaniah	Rajab	Sya'ban	Ramadhan	Syawal	Dzulqodah	Dzulhijah	1 4 2 9 H
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASIONAL														
Penerimaan Dana Masyarakat														
Zakat	65,479,100	750,000	700,000	-	-	-	-	-	-	63,935,500	-	-	-	65,385,500
Infak, Sodaqoh, Fidyah, Nadzar	12,485,000	290,000	250,000	2,250,000	250,000	250,000	250,000	-	-	6,442,000	-	-	100,000	10,082,000
Wakaf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Penerimaan Dana Masyarakat	77,964,100	1,040,000	950,000	2,250,000	250,000	250,000	250,000	-	-	70,377,500	-	-	100,000	75,467,500
Dana Zakat														
Fakir Miskin	(30,989,000)	(11,150,000)	(2,700,000)	(440,000)	(100,000)	-	(160,000)	(450,000)	(14,050,000)	(17,200,000)	-	-	(475,000)	(46,725,000)
Gharimin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,000,000)	-	-	(1,000,000)
Fi Sabilillah, Ibnu Sabil	(10,700,000)	-	-	(200,000)	-	-	-	-	(300,000)	(9,600,000)	-	-	-	(10,100,000)
Muallaf	(400,000)	-	-	-	(300,000)	(250,000)	-	-	-	(400,000)	-	-	-	(950,000)
Dana Infak														
Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendidikan	(270,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumbangan	(1,700,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,970,000)	-	-	(3,970,000)
Dana Kemanusiaan														
Dana Bencana	(2,500,000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amil	(3,969,400)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,811,400)	(250,000)	-	(3,602,989)	(7,664,389)
Pengembalian (Penyaluran) Piutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arus Kas Diperoleh Dari (Penggunaan Untuk) Aktivitas Operasi	27,435,700	(10,110,000)	(1,750,000)	1,610,000	(150,000)	-	90,000	(450,000)	(14,350,000)	39,366,100	(5,220,000)	-	(3,977,989)	5,058,111
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI														
Penarikan (Penyaluran) Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penjualan (Pembelian) Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arus Kas Diperoleh Dari (Penggunaan Untuk) Aktivitas Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARUS KAS DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN														
Penerimaan (Pelunasan) Hutang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas & Setara Kas	27,435,700	(10,110,000)	(1,750,000)	1,610,000	(150,000)	-	90,000	(450,000)	(14,350,000)	39,366,100	(5,220,000)	-	(3,977,989)	5,058,111
Kas dan setara Kas Awal Periode	55,378,762	55,378,762	45,268,762	43,518,762	45,128,762	44,978,762	44,978,762	45,068,762	44,618,762	30,268,762	69,634,862	64,414,862	64,414,862	55,378,762
KAS DAN SETARA KAS AKHIR BULAN	<u>55,378,762</u>	45,268,762	43,518,762	45,128,762	44,978,762	44,978,762	45,068,762	44,618,762	30,268,762	69,634,862	64,414,862	64,414,862	60,436,873	<u>60,436,873</u>