

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA**LAPORAN KEUANGAN/FINANCIAL STATEMENT**
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018/
For the Year Ended December 31, 2019 & 2018**Dan/And****LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/**
AUDITOR INDEPENDENT'S REPORT

DAFTAR ISI**CONTENTS**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		Director's Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Auditor Independent's Report
Laporan Keuangan		Financial Statements
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position
Laporan Perubahan Dana	2-8	Statements of Fund Changes
Laporan Perubahan Aset Kelolaan	9	Statements of Assets Changes Under Management
Laporan Arus Kas	10	Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan	11-23	Notes to Financial Statements

Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan
YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019

Statement of Directors
Regarding the Responsibility of Financial Statement
YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
For The Year Ended December 31, 2019

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We the undersigned:

Nama

Agus Hariadi, S.Pd.I

Name

Alamat Kantor

Ruko Citra City R-28, Sarirogo - Sidoarjo - Jawa Timur

Office Address

Jabatan

Ketua Pengurus / Chairman of the Executive Board

Position

Menyatakan bahwa :

Declare that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Yayasan Dompot Qur'an Indonesia,
2. Laporan keuangan Yayasan Dompot Qur'an Indonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia,
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Yayasan Dompot Qur'an Indonesia telah dimuat secara lengkap dan benar,
b. Laporan keuangan Yayasan Dompot Qur'an Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Yayasan Dompot Qur'an Indonesia.

1. We are responsible for the preparation and presentation of Yayasan Dompot Qur'an Indonesia statements,
2. Financial statement of Yayasan Dompot Qur'an Indonesia have been prepared and presented in accordance with Standards Entities Without Public Accountability in Indonesian,
3. a. All information in financial statement of Yayasan Dompot Qur'an Indonesia has been disclosed in a complete and truthful manner,
b. financial statement of Yayasan Dompot Qur'an Indonesia do not contain incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact,
4. We are responsible for internal control of Yayasan Dompot Qur'an Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Manajemen / For and on behalf of Board of Management

6 Maret 2020 / Maret 6, 2020



Agus Hariadi, S.Pd.I

Ketua Pengurus / Chairman of the Executive Board

DOMPET
AL-QURAN
INDONESIA

Laporan Auditor Independen

Nomor : 00034/16.2.1087/AU.2/11/1261-3/1/III/2020

Ketua, Anggota dan Unit Pelaksana
Yayasan Dompot Qur'an Indonesia
Ruko Citra City R-28, Sarirogo - Sidoarjo
Jawa Timur

Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Dompot Qur'an Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, 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 manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 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.

Independent Auditor's Report

Number : 00034/16.2.1087/AU.2/11/1261-3/1/III/2020

Chairman, Member and Executive Officer
Yayasan Dompot Qur'an Indonesia
Ruko Citra City R-28, Sarirogo - Sidoarjo
East Java

We have audited the accompanying financial statements of Yayasan Dompot Qur'an Indonesia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statement of changes in fund, the statement of asset changes under management, and cash flows for the year ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards Entities Without Public Accountability, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessments of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Habib Basuni & Heryadi
Kantor Akuntan Publik

Ijin No. KEP-1351/KM.1/2016

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 Qur'an Indonesia tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respect, the financial position of Yayasan Dompot Qur'an Indonesia as of December 31, 2019 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability.

6 Maret 2020 / March 6, 2020



Heryadi, SE., CPA.

No. Ijin Akuntan Publik / Public Accountant Licence Number : AP 1261



Habib Basuni & Heryadi
Kantor Akuntan Publik

Ijin No. KEP-1351/KM.1/2016

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Statement of Financial Position
December 31, 2019 and 2018
(In Rupiah)

A S E T	2019	Catatan/ Notes	2018	A S S E T
Aset Lancar				Current Asset
Kas dan Setara Kas	359.732.871	2c. 3	86.902.403	Cash and Cash Equivalent
Piutang Usaha	40.000.000	2d. 4	40.000.000	Account Receivables
Piutang Lain-lain	36.300.000	2d. 5	22.300.000	Other Receivables
Jumlah Aset Lancar	<u>436.032.871</u>		<u>149.202.403</u>	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non Current Asset
Aset Tetap - (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp252.287.000 tahun 2019 dan Rp207.589.854 tahun 2018)	1.615.406.000	2e. 6	877.620.146	Fixed Assets - (net of accumulated depreciation of Rp252.287.000 in 2019 and Rp207.589.854 in 2018)
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>1.615.406.000</u>		<u>877.620.146</u>	Total Non Current Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya				Other Non Current Asset
Branding - (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp8.333.333 tahun 2019)	191.666.667	2e. 7	-	Branding - (net of accumulated depreciation of Rp8.333.333 in 2019)
Jumlah Aset	<u>2.243.105.537</u>		<u>1.026.822.548</u>	Total Asset
KEWAJIBAN & SALDO DANA	2019	Catatan/ Notes	2018	LIABILITIES & FUND BALANCES
Kewajiban Jangka Pendek				Current Liability
Hutang Lain-lain	190.820.000	2f. 8	127.920.000	Other Liabilities
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	<u>190.820.000</u>		<u>127.920.000</u>	Total Current Liability
Kewajiban Jangka Panjang				Long Term Liability
Hutang Lain-lain	232.470.000	2f. 8	335.790.000	Other Liabilities
Hutang Imbalan Pascakerja	101.325.000	2g. 9	119.025.000	Post-employment Benefits Liabilities
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	<u>333.795.000</u>		<u>454.815.000</u>	Total Current Liability
Saldo Dana :		10		Fund Balances :
Dana Zakat	179.947.441	1d. 11	326.841.454	Zakat Fund
Dana Sosial & Kemanusiaan	8.626.009	1d. 12	48.642.994	Social & Humanity Fund
Dana Infak Terikat	827.723.323	1d. 13	232.006.695	Restricted Infaq Fund
Dana Tidak Terikat	496.844.287	1d. 14	6.634.506	Unrestricted Fund
Dana Operasional	203.964.277	1d. 15	(170.038.100)	Operational Fund
Dana Non Halal	1.385.200	1d. 16	-	Non Halal Fund
Jumlah Saldo Dana	<u>1.718.490.537</u>		<u>444.087.548</u>	Total Fund Balances
Jumlah Kewajiban & Saldo Dana	<u>2.243.105.537</u>		<u>1.026.822.548</u>	Total Liability & Fund Balances

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Sidoarjo, 6 Maret 2020 / March 6, 2020

Agus Hariadi, S.Pd.

Ketua Pengurus / Chairman of the Executive Board

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Statement of Changes in Fund
For the Year Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Rupiah)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
DANA ZAKAT				ZAKAT FUND
Penerimaan :		2h. 11		Receiving Resources :
Zakat Maal	696.565.899		508.158.047	Maal Zakat
Zakat Fitrah	61.134.000		82.198.500	Zakat Fitrah
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	<u>757.699.899</u>		<u>590.356.547</u>	Total Receiving Zakat Fund
Penyaluran :		2h. 11		Resources Expended :
Fakir-Miskin	523.370.050		124.984.500	Fakir Miskin
Amil	94.712.487		73.794.568	Amil
Gharimin	5.500.000		-	Gharimin
Ibnu Sabil	62.646.500		-	Ibnu Sabil
Fisabilillah	218.364.874		152.302.775	Fisabilillah
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<u>904.593.911</u>		<u>351.081.843</u>	Total Resources Expended
Surplus (Defisit)	(146.894.012)		239.274.704	Surplus (Deficit)
Saldo Dana Awal	326.841.454		87.566.750	Beginning Balance of Fund
Saldo Dana Akhir	<u>179.947.441</u>		<u>326.841.454</u>	Ending Balance of Fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral
part of these financial statements

Sidoarjo, 6 Maret 2020 / March 6, 2020

 **DOMPET**
QUR'AN
INDONESIA

Agus Hariadi, S.Pd.I

Ketua Pengurus / Chairman of the Executive Board

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

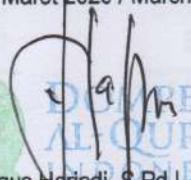
YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Statement of Changes in Fund (Continued)
For the Year Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Rupiah)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
DANA SOSIAL & KEMANUSIAAN				SOCIAL & HUMANITY FUND
Penerimaan :		2h. 12		Receiving Resources :
Dana Kemanusiaan Umum	35.109.815		45.952.500	General Humanity Fund
Total Penerimaan Dana Sosial & Kemanusiaan	<u>35.109.815</u>		<u>45.952.500</u>	Total Receiving Social & Humanity Fund
Penyaluran :		2h. 12		Disbursement of Expenses :
Dana Kemanusiaan Umum	75.126.800		3.777.500	General Humanity Fund
Total Penyaluran Dana Sosial & Kemanusiaan	<u>75.126.800</u>		<u>3.777.500</u>	Total Expenses of Social & Humanity Fund
Surplus (Defisit)	(40.016.985)		42.175.000	Surplus (Deficit)
Saldo Dana Awal	48.642.994		6.467.994	Beginning Balance of Fund
Saldo Dana Akhir	<u>8.626.009</u>		<u>48.642.994</u>	Ending Balance of Fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Sidoarjo, 6 Maret 2020 / March 6, 2020

 
Agus Hariadi, S.Pd.

Ketua Pengurus / Chairman of the Executive Board

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Statement of Changes in Fund (Continued)
For the Year Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Rupiah)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
DANA INFAK TERIKAT				RESTRICTED INFAQ FUND
Penerimaan :		2h. 13		Receiving Resources :
Dana Terikat Infaq Program :				Infaq Restricted Fund Program :
Dana Qurban	541.768.875		245.850.000	Qurban Fund
Dana Aqiqoh	8.190.000		10.445.809	Aqiqoh Fund
Dana Fidyah	-		13.730.000	Fidyah Fund
Dana Insidentil Bencana	-		29.471.000	Incidental Disaster Fund
Dana Infaq Yatim dan Dhuafa	200.000		435.486.536	Orphans and Dhuafa Infaq Fund
Guru Tahfidz Quran Umum	800.000		128.110.000	General Teacher's Tahfidz Qur'an
Wakaf Umum	1.201.229.503		806.104.200	Public Wakaf
Total Penerimaan Dana Infak Terikat	1.752.188.378		1.669.197.545	Total Receiving Restricted Infaq Fund
Penyaluran :		2h. 13		Resources Expended :
Program Qurban	483.950.000		227.375.000	Qurban Program
Program Operasional Qurban	41.155.800		13.600.000	Qurban Operational Program
Program Aqiqoh	7.150.000		10.415.000	Aqiqoh Program
Program Operasional Aqiqoh	-		30.809	Aqiqoh Operational Program
Program Fidyah	-		16.820.000	Fidyah Program
Program Insidentil Bencana	-		29.471.000	Incidental Disaster Program
Program Yatim dan Dhuafa	221.620.000		455.825.000	Orphan and Poor Program
Program Guru Tahfidz Quran	-		132.590.000	Quran Tahfidz Teacher Program
Program Waqaf	402.595.950		674.950.000	Waqaf Program
Total Penyaluran Dana Infak Terikat	1.156.471.750		1.561.076.809	Total Resources Expended
Surplus (Defisit)	595.716.628		108.120.736	Surplus (Deficit)
Saldo Dana Awal Wakaf	232.006.695		123.885.959	Beginning Balance of Waqaf Fund
Saldo Dana Akhir	827.723.323		232.006.695	Ending Balance of Fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Sidoarjo, 6 Maret 2020 / March 6, 2020

 **DOMPET**
AL-QUR'AN
INDONESIA

Agus Hanadi, S.Pd.I

Ketua Pengurus / Chairman of the Executive Board

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Statement of Changes in Fund (Continued)
For the Year Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Rupiah)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
DANA TIDAK TERIKAT				UNRESTRICTED FUND
Penerimaan :		2h. 14		Receiving Resources :
Infaq Umum	2.875.379.301		1.960.043.948	General Infaq
Total Penerimaan Dana Tidak Terikat	<u>2.875.379.301</u>		<u>1.960.043.948</u>	Total Receiving of Unrestricted Fund
Penyaluran :		2h. 14		Resources Expended :
Dana ISH - Anak Asuh / Pendidikan	161.994.800		563.830.199	Foster / Education
Dana ISH - Anak Yatim / Dhu'afa	581.096.500		234.518.000	Orphans / Dhu'afa
Dana ISH - Ekonomi Ummat	80.249.500		32.010.000	Economy Ummat
Dana ISH - Dunia Islam dan Dakwah	189.258.714		670.517.845	Islamic World and Dakwah
Dana ISH - Amil (Pengelola)	1.078.267.238		552.383.868	Amil (Administrator)
Dana ISH - Kesehatan	3.085.000		-	Medical
Dana ISH - Operasional Syiar Dakwah	97.054.500		-	Syiar Da'wah Operational
Dana ISH - Lain	194.163.268		26.759.500	Miscellaneous
Total Penyaluran	<u>2.385.169.520</u>		<u>2.080.019.412</u>	Total Resources Expended
Surplus (Defisit)	490.209.781		(119.975.464)	Surplus (Deficit)
Saldo Dana Awal	6.634.506		126.609.970	Initial Balance of Fund
Saldo Dana Akhir	<u>496.844.287</u>		<u>6.634.506</u>	Ending Balance of Fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral
part of these financial statements

Sidoarjo, 6 Maret 2020 / March 6, 2020

 **DOMPET**
AL-QURAN
INDONESIA

Agus Hariadi, S.Pd.I

Ketua Pengurus / Chairman of the Executive Board

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Statement of Changes in Fund (Continued)
For the Year Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Rupiah)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
DANA OPERASIONAL				OPERATIONAL FUND
Penerimaan :		2h. 15		Receiving Resources :
Alokasi Dana Amil untuk Operasional	1.252.243.751		627.811.865	Receiving Operational Fund
Total Penerimaan	<u>1.252.243.751</u>		<u>627.811.865</u>	Total Receiving Operational Fund
Penyaluran :		2h. 15		Resources Expended :
Beban Umum dan Administrasi :				General and Administrative Expense :
Gaji Karyawan	339.647.656		349.512.000	Salary Expense
Seragam Karyawan	1.780.000		6.643.554	Employees Uniform
Kesehatan Karyawan	780.400		-	Employees Health
Pengembangan SDM	18.850.000		-	Human Resource Development
THR Karyawan	9.100.000		2.500.000	Employees Holiday Allowance
Imbalan Pascakerja Karyawan	-		18.860.000	Post-employment Benefits Expense
Fee Lembur / Bonus	1.450.000		12.400.000	Overtime / Bonus Fee
B. Listrik	13.340.000		9.126.000	Electric Expense
B. Telepon / Fax / Internet	5.685.473		6.779.523	Telephone / Fax / Internet Expense
B. ATK	2.631.908		1.826.975	Supplies Expense
B. Cetak Kwitansi / Fotocopy	8.750.800		12.719.800	Photocopy Expense
B. Pos / Materai / Pengiriman	8.760.500		6.557.500	Post / Materai / Delivery Expense
B. Transport / Tol / Parkir	42.234.581		16.134.836	Transportation Expense
B. Pemeliharaan Kantor	2.469.000		5.267.100	Office Maintenance Expense
B. Pemeliharaan Inventaris /				Inventory / Transportation
Kendaraan	7.316.000		11.969.910	Maintenance Expense
B. Konsumsi	18.249.556		10.067.818	Consumption Expense
B. Kesekretariatan	9.291.000		8.662.700	Secretariat Expense
B. Kerumahtanggaan	3.081.400		4.003.702	Houskeeping Expense
B. Perjalanan Dinas / Survey	1.460.000		10.023.136	Official Travel / Survey Expense
B. Koran, Majalah, Buku	194.000		-	Newspaper, Magazine, Book
B. Penyusutan	53.030.479		40.424.854	Depreciation Expense
B. Jasa Konsultan dan Audit	98.000.000		49.000.000	Consultant and Audit Service Expense
B. Training Internal	3.000.000		1.000.000	Intern Training Expense
B. Olahraga Karyawan	-		77.500	Employees Sport Expense
B. Family Gathering	3.315.000		6.725.000	Family Gathering Expense
B. Administrasi Bank	3.321.932		2.815.322	Bank's Administration Expense
B. Dana Sosial	6.300.000		8.300.000	Social Fund Expenses
B. Perlengkapan Kantor Lain	4.650.020		4.889.525	Other Equipment Office Expense
B. Operasional Lain	13.739.627		-	Other Operational Expense
B. Operasional Cabang	52.469.450		-	Branch Office Operational Expense
B. Perlengkapan Kantor Cabang	5.095.500		-	Equipment Branch Office Expense
Marketing - Gerai Qurban	300.150		-	Marketing - Qurban Outlets
Marketing - Sosialisasi Program	50.000		-	Marketing - Socialization Program
Marketing - Rakor Program	1.589.500		7.704.600	Marketing - Rakor's Program
Jumlah dipindahkan	<u>739.933.932</u>		<u>613.991.355</u>	Total switch over to the next page

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Statement of Changes in Fund (Continued)
For the Year Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Rupiah)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
Penyaluran :		2h. 15		Resources Expended :
Jumlah pindahan	739.933.932		613.991.355	Total switch over from previous page
Marketing - Fee Marketing	138.191.941		183.858.610	Marketing - Marketing Fee
Marketing - Proposal Program	115.500		-	Marketing - Proposal Program
Total Penyaluran	878.241.373		797.849.965	Total Resources Expended
Surplus (Defisit)	374.002.378		(170.038.100)	Surplus (Deficit)
Saldo Awal Dana	(170.038.100)		-	Beginning Balance of Fund
Saldo Dana Akhir	203.964.277		(170.038.100)	Ending Balance of Fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral
part of these financial statements

Sidoarjo, 6 Maret 2020 / March 6, 2020

 **DOMPET**
AL-QURAN
INDONESIA

Agus Hariadi, S.Pd.I

Ketua Pengurus / Chairman of the Executive Board

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Statement of Changes in Fund (Continued)
For the Year Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Rupiah)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
DANA NON HALAL				NON HALAL FUND
Penerimaan		2h. 16		Receiving Resources
Bunga Bank dan Jasa Giro	1.963.967		4.408.923	Bank Interest and Giro Service
Total Penerimaan Dana Non Halal	<u>1.963.967</u>		<u>4.408.923</u>	Total Receiving of Non Halal Fund
Penyaluran		2h. 16		Resources Expended
Dana Non Halal	578.768		5.075.784	Non Halal Fund
Total Penyaluran	<u>578.768</u>		<u>5.075.784</u>	Total Resources Expended
Surplus (Defisit)	1.385.200		(666.861)	Surplus (Deficit)
Saldo Dana Awal	-		666.861	Beginning Balance of Fund
Saldo Dana Akhir	<u>1.385.200</u>		<u>-</u>	Ending Balance of Fund

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral
part of these financial statements

Sidoarjo, 6 Maret 2020 / March 6, 2020



Agus Hariadi, S.Pd.I

Ketua Pengurus / Chairman of the Executive Board

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Statement of Asset Changes Under Management
For the Year Ended
December 31, 2019 and 2018
(In Rupiah)

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penyusutan/ Allowance	Akm. Peny./ Accum Depr.	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Tahun 2018					In 2018
Aset Kelolaan Tidak Lancar					Non Current Assets Under Management
Tanah	433.200.000	-	-	433.200.000	Land
Gedung	600.000.000	-	172.500.000	427.500.000	Buildings
Mesin dan Peralatan	39.880.000	12.130.000	35.089.854	16.920.146	Machine and Equipment
Jumlah Aset Kelolaan	1.073.080.000	12.130.000	207.589.854	877.620.146	Total Assets Managed
Tahun 2019					In 2019
Aset Kelolaan Tidak Lancar					Non Current Assets Under Management
Tanah	433.200.000	-	-	433.200.000	Land
Gedung	427.500.000	750.000.000	33.125.000	1.144.375.000	Buildings
Mesin dan Peralatan	16.920.146	32.483.000	11.572.146	37.831.000	Machine and Equipment
Jumlah Aset Kelolaan	877.620.146	782.483.000	44.697.146	1.615.406.000	Total Assets Managed

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

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal

31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Statement of Cash Flow

For the Year Ended

December 31, 2019 and 2018

(In Rupiah)

	2019	2018	
<u>Arus Kas dari Aktivitas Operasi :</u>			<u>Cash flow from operating activities :</u>
Penerimaan dari Donatur	5.420.377.393	4.265.550.540	Receiving of Donors
Penerimaan Pemenuhan Program Wakaf	37.622.950	-	Receiving of Filling Wakaf Program
Penerimaan Dana Operasional Lainnya	43.605.042	6.042.352	Receiving of Others Operational Fund
Penerimaan dari Dana Non Halal	-	24.600.000	Receiving of Non Halal Fund
Pemberian Piutang dan Uang Muka	(14.000.000)	(54.400.000)	Provision of Receivable and Advance
Jumlah Penerimaan	5.487.605.386	4.241.792.892	Total Receipt
Penyaluran Kepada Mustahik	809.881.424	3.150.169.145	Distribution to Mustahik
Penyaluran Infaq, Shodaqoh, Hibah	1.306.902.282	-	Distribution Infaq, Shodaqoh, Hibah
Penyaluran Dana Terikat	1.231.598.550	-	Distribution of Restricted Fund
Penyaluran Dana Untuk Operasional	825.789.661	982.108.878	Distribution of Operational Fund
Pelunasan Hutang	(62.900.000)	-	Debt Payment
Jumlah Penyaluran	4.111.271.918	4.132.278.023	Total Distribution
Arus Kas Bersih dihasilkan / (digunakan) untuk Aktivitas Operasi :	1.376.333.468	109.514.869	Net Cash Flows from/ (use) for Operating Activities :
<u>Arus Kas dari Aktivitas Investasi :</u>			<u>Cash flow from investing activities :</u>
Penerimaan Aset Tetap Wakaf	(750.000.000)	-	Receipt of Assets Wakaf
Pembelian Aset Tetap	(32.483.000)	(12.130.000)	Purchase of Fixed Assets
Pembelian Aset Lain	(200.000.000)	-	Purchase of Other Assets
Arus Kas Bersih dihasilkan / (digunakan) untuk Aktivitas Investasi :	(982.483.000)	(12.130.000)	Net Cash Flows from/ (use) for Investing Activities
<u>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :</u>			<u>Cash flow from financing activities :</u>
Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang	(121.020.000)	(84.460.000)	Long Term Liabilities Payment
Arus Kas Bersih dihasilkan / (digunakan) untuk Aktivitas Pendanaan :	(121.020.000)	(84.460.000)	Net Cash Flows from/ (use) for Financing Activities :
Kenaikan/ (Penurunan) Kas dan Setara Kas	272.830.468	12.924.869	Increase/ (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	86.902.403	73.977.534	Cash and Cash Equivalent Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	359.732.871	86.902.403	Cash and Cash Equivalents End of Year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah)**YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA**

Notes To Financial Statements

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended
(In Rupiah)**1. UMUM****a. Pendirian**

Yayasan Dompot Qur'an Indonesia didirikan di Sidoarjo berdasarkan Akta Nomor. 74 tanggal 17 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Triwinamo, SH. MKn Notaris di Sidoarjo.

Perubahan Akta pendirian terakhir Nomor 01 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Endang Prastiya Rahayu, SH., Notaris di Sidoarjo dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH.01.06-0009273 tanggal 21 Maret 2019.

Yayasan berkedudukan dan berkantor pusat di Ruko Citra City R-28, Sarirogo - Sidoarjo Jawa Timur.

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan anggaran dasar, maksud dan tujuan pendirian yayasan adalah berusaha di bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas, yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

I. Keagamaan :

- a. Mendirikan sarana ibadah ;
- b. Menyelenggarakan dan membantu lembaga pendidikan berbasis Al-Quran ;
- c. Menyiapkan dan membantu dai, imam masjid dan guru Al-Quran ;
- d. Menyelenggarakan majelis taklim, kursus keislaman dan seminar-seminar sebagai pembinaan masyarakat ;
- e. Menerima dan menyalurkan zakat, infak, sodaqoh, hibah dan wakaf.

II. Sosial :

- a. Membantu pendidikan anak yatim, dhuafa dan anak dai ;
- b. Mendirikan rumah sakit untuk anak yatim, dhuafa dan anak dai ;
- c. Menyelenggarakan bakti sosial dan pengobatan murah / gratis untuk anak yatim dan dhuafa ;
- d. Membantu dan memberdayakan ekonomi para dai ;
- e. Mendirikan lembaga konseling keluarga.

III Kemanusiaan :

- a. Membantu korban bencana alam ;
- b. Membantu fakir miskin, anak yatim, dhuafa ;
- c. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

1. GENERAL**a. Establishment**

Yayasan Dompot Qur'an Indonesia was established in Sidoarjo based on Deed Number 74 dated April 17, 2015 made by Notary Triwinamo, SH. MKn Notary in Sidoarjo.

The latest amendment of the Deed of Establishment was amended by Deed Number. 01 dated March 21, 2019 made by Notary Endang Prastiya Rahayu, SH., Notary in Sidoarjo and has been approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia number: AHU-AH.01.06-0009273 dated March 1, 2019.

The Foundation is located at Ruko Citra City R-28, Sarirogo - Sidoarjo East Java.

b. Purpose and Objective

In accordance with the articles of association, the purpose and objective of establishing the foundation is to strive in the religious, social and humanitarian fields.

In achieving its purpose and objective, the foundation have the following activities as follows:

I. Religious :

- a. Establish worship facilities ;
- b. Organize and support Al-Qur'an based education institutions ;
- c. Prepare and support dai, mosque imam and Al-Qur'an teachers ;
- d. Organize taklim assembly, Islamic courses and seminars as community development ;
- e. Receive and distribute zakat, infaq, sodaqoh, hibah and wakaf.

II. Social :

- a. Support education for orphans, dhuafa and dai's son ;
- b. Establish hospital for orphans, dhuafa and dai son ;
- c. Organize social service and cheap/free medication for orphans and dhuafa ;
- d. Support and empower dai economic capabilities ;
- e. Establish family counseling agency.

III. Humanity :

- a. Help victims of natural disaster ;
- b. Help poor people, orphans, dhuafa ;
- c. Protect and preserve environment.

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Notes To Financial Statements

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended

(In Rupiah)

1. UMUM (Lanjutan)**c. Susunan Pengurus**

Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 1 tanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Prastiya Rahayu, SH, Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan adalah

Ketua Pembina

Anggota Pembina

Anggota Pembina

Ketua Pengawas Syariah

Anggota Pengawas Syariah

Anggota Pengawas Syariah

Ketua Pengurus

Sekretaris

Bendahara

Anggota Pengurus

Anggota Pengurus

Anggota Pengurus

Muhamad Sirot, S.Ag

H. Agung Cahyadi, MA

Syaiful Arifin, S.S

Farid

Ahmad Mudzofar

Drs. Abdussallam, Lc., M.A

Agus Hariadi, S.Pd.I

Sutarno, SE

Adam Mustika

Ir. Zainur Rochman

Shobikhul Qisom

Kunti Jeehan Qistiyah

1. GENERAL (Continuation)**c. Composition of Management**

Based on notarial Deed Number 1 dated March 1, 2019 by Notary Endang Prastiya Rahayu, SH, The Composition of trustees, supervisory and executive board are as follows :

Chairman Of The Trustees

Members Trustees

Members Trustees

Chairman Of The Supervisory

Member Of The Supervisory

Member Of The Supervisory

Chairman Of The Executive Board

Secretary

Treasurer

Member of Management

Member of Management

Member of Management

Pada tahun 2019 Yayasan mempunyai 10 orang karyawan.

In 2019, the Institution have 10 employee.

d. Dana dan Penyalurannya

Dana yang dihimpun dan disalurkan oleh Yayasan terdiri dari :

d. Funds and Distribution

The funds that are collected and distributed by the Foundation is composed of :

1. Dana Zakat

Dana zakat merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal, sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian dan jenis zakat lainnya, baik ditunaikan oleh badan atau perusahaan maupun orang pribadi yang sudah memenuhi syarat sebagai muzakki.

1. Zakat Fund

Zakat fund is fund that come from zakat, either in the form of zakat maal or zakat fitrah. Zakat maal, as stipulated in the fiqh of zakat, includes zakat on gold and silver, zakat on income, agricultural zakat and other types of zakat, whether paid for by a body or company or an individual who has fulfilled the requirements as muzakki.

Penyaluran dana zakat disesuaikan dengan asnaf yang telah ditentukan, yaitu fakir, miskin, muallaf, fiisabilillah, ghorimin, Ibnu Sabil, Riqab, dan Amil. Dalam aplikasinya penyaluran zakat dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta penyaluran konsumtif dan kepemudaan.

The distribution of zakat funds is adjusted to the defined asnaf, namely the fakir, miskin, muallaf, fiisabilillah, ghorimin, Ibnu Sabil, Riqab, and Amil. In its application zakat distribution is used in the fields of education, health, economic empowerment and consumptive and youth distribution.

2. Dana Sosial

Dana sosial merupakan dana yang berasal dari infaq, shodaqoh, dan hibah baik dari pribadi maupun badan atau perusahaan yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial seperti, santunan anak yatim, anak asuh (pendidikan), layanan kesehatan murah/gratis dan bencana alam.

2. Social Fund

Social fund is fund derived from infaq, shodaqoh, and grants from both individuals and entities or companies that are intended for social activities such as, orphanage, foster care (education), cheap / free health services and natural disasters.

3. Dana Terikat

Dana terikat adalah sumber dana yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh donatur. Pembatasannya dapat bersifat permanen atau temporer.

3. Restricted Fund

Restricted fund is the source of the funds that its use is restricted to a specific purpose by donors. Restrictions can be permanent or temporary.

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA**Catatan Atas Laporan Keuangan**

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah)**YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA****Notes To Financial Statements**

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended
(In Rupiah)**1. UMUM (Lanjutan)****a) Dana Qurban**

Dana qurban dihimpun dari penerimaan qurban masyarakat. Dana qurban disalurkan sesuai amanah dari donatur yaitu untuk penyelenggara kurban, seperti pengadaan hewan dan pendistribusiannya.

b) Dana Aqiqoh

Dana aqiqoh merupakan dana titipan donatur untuk penyelenggaraan aqiqoh, baik dari donatur dari dalam negeri maupun luar negeri. Dana aqiqoh disalurkan untuk pengadaan hewan aqiqoh termasuk operasional pendistribusian dan pelaporannya.

c) Dana Fidyah

Merupakan dana titipan masyarakat yang penggunaannya dibatasi untuk penyaluran pangan yang ditujukan untuk fakir dan miskin.

d) Dana Insidentil

Dana insidentil merupakan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat yang dititipkan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri berupa perseorangan, badan/perusahaan maupun pemerintah.

Alokasi penyaluran dana insidentil meliputi penyaluran terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil, misalnya bencana alam, konflik kemanusiaan, atau proyek-proyek penyaluran tertentu dalam jangka waktu tertentu.

e) Dana Wakaf

Sumber penerimaan dana wakaf berupa wakaf yang diterima dari masyarakat dapat berupa bangunan, tanah, kendaraan, ataupun donasi bebas. Dana wakaf disalurkan sesuai dengan permintaan donatur, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan dakwah.

4. Dana Operasional

Merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan operasional guna mendukung kelancaran aktifitas penyaluran. Penyaluran dana pengelola digunakan untuk membiayai operasional Lembaga, misalnya untuk biaya amil, pengembangan Layanan Lembaga, sosialisasi, pembangunan infrastruktur, dan biaya operasional lainnya.

5. Dana Non Halal

Merupakan dana yang berasal dari pendapatan atas bunga bank konvensional dan sumbangan non halal dari donatur. Penyaluran dana non halal digunakan untuk pembangunan fasilitas umum masyarakat.

1. GENERAL (Continuation)**a) Qurban Fund**

Qurban fund collected from the reception qurban society. Funds are disbursed in accordance with the mandate of qurban donors namely to the organizers of sacrifice, such as the procurement of animals and distribution.

b) Aqiqoh Fund

Aqiqoh fund is fund deposited by donors for organizing aqiqoh, both from domestic and foreign donors. Aqiqoh funds are distributed for the procurement of aqiqoh animals including the distribution operations and reporting.

c) Fidyah Fund

It is a deposit fund from the public whose use is restricted to the distribution of food intended for the fakir and miskin.

d) Incidental Fund

Incidental fund is are fund derived from public contributions deposited both domestically and abroad in the form of individuals, bodies / companies and the government.

The allocation of the incidental fund include distributing towards activities that are incidental, such as natural disasters, humanitarian conflict humanitarian, channeling certain projects within a certain period.

e) Waqaf Fund

The source of receiving waqf funds in the form of waqf received from the public can be in the form of buildings, land, vehicles, or free donations. Waqf funds are channeled in accordance with donor requests, such as health, education and da'wah.

4. Operational Fund

Is a fund used to finance operational management activities to support smooth distribution activities. The distribution of management funds is used to finance the operations of the Institute, for example amil fees, development of Institutional Services, socialization, infrastructure development, and other operational costs.

5. Non Halal Fund

Is a fund derived from income on conventional bank interest and non-halal donations from donors. The distribution of non-halal funds is used for the construction of public facilities.

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Notes To Financial Statements

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended

(In Rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang dianut oleh Yayasan Dompot Qur'an Indonesia dalam menyusun laporan keuangan.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Yayasan Dompot Qur'an Indonesia menggunakan PSAK No.109, karena memenuhi karakteristik sebagai entitas yang kegiatan utamanya adalah sebagai penerima dan penyalur zakat dan infaq/sedekah.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan secara umum mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh IAI PSAK No.109 dengan mempertimbangkan pada Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat yang diterbitkan oleh Forum Zakat.

Laporan Keuangan Yayasan terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas.

Laporan arus kas disusun berdasarkan klasifikasi aktivitas, investasi dan pendanaan, dengan menggunakan metode langsung.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya yang jatuh temponya tiga bulan atau kurang.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING PRINCIPLES

The following is an overview of the important accounting policies Applied by Yayasan Dompot Qur'an Indonesia in preparing financial statements.

a. Presentation of financial statements

Financial reporting of Yayasan Dompot Qur'an Indonesia is using Financial Accounting Standard (PSAK) Number 109, because its main activity meets the characteristics of entity are as recipients and distributors of zakat and infaq/shodaqoh.

b. Basis of Arranging of Financial Statements

The Preparation of Financial Statement of Foundation Generally refers to Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 establishe by IAI, and consider to Accounting Guidelines for Organization of Zakat Management issued by Zakat Forum.

The financial statements of the Foundation consists of a Statements of the Financial Position, Statements of Changes in Fund, Statements of Assets Changes Under Management, Statements of Cash Flow, and Notes of Financial Statements.

Financial statements are prepared based on the basis of historical cost and going concern assumption. Financial statements are also prepared based on accrual basis, except for cash flow statement prepared based on cash basis.

Statements of cash flow presents information of historical change of entity's cash and cash equivalents, indicating separately the changes that occur during the period from operating, investing, and funding activities. Cash equivalents are short-term investments and highly liquid investments that belong to meet short-term cash commitments rather than for investment purposes, or other. Investments are generally classified as cash equivalents only if it will soon be due within three months or less from the date of acquisition. Bank overdrafts generally included a funding activity similars to the loan. However, if bank overdraft can be withdrawn at any time and are part the cash management of the entity, then such overdrafts included components of cash and cash equivalents.

Statement of cash flow is classified into operating activities, investing activities, and financing activities, using the direct method.

c. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents, include investments with maturities of three months or less from the date of placement and not pledged.

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Notes To Financial Statements

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended

(In Rupiah)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)**d. Piutang**

Piutang disajikan dalam jumlah bersihnya yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, yang diestimasi berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang pada akhir tahun.

Piutang akan dihapuskan apabila piutang yang bersangkutan dipastikan tidak akan dapat ditagih.

e. Aset tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya, termasuk biaya yang dikeluarkan agar aset tetap bisa digunakan. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode saldo menurun (*declining balance*), dengan masa manfaat pertahun sebagai berikut :

	<u>Tarif/Rate</u>	
Bangunan	5%	Building
Kendaraan	50%	Vehicle
Inventaris Kantor	50%	Supplies

Nilai residu dan umur manfaat setiap aset ditinjau, dan disesuaikan jika perlu, pada setiap tanggal pelaporan. Apabila aset tetap dilepas, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan perubahan dana (dana operasional).

f. Liabilitas

Liabilitas merupakan liabilitas pada pihak lain yang sifatnya wajib dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

g. Imbalan Pasca Kerja Karyawan

Yayasan telah mencadangkan dan membukukan imbalan pasca kerja karyawan tetapnya sebagaimana diatur dalam SAK ETAP bab 23 tentang imbalan pasca kerja. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja didasarkan atas Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Dalam ketentuan tersebut yayasan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

h. Pengakuan Penerimaan dan Penyaluran

Pendapatan diakui pada saat penerimaan kas. Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING PRINCIPLES (Continued)**d. Account Receivables**

Receivables are presented in the net amount after deducting the allowance for doubtful accounts, which is estimated based on a review of the collectibility of the outstanding balance at the end of the year.

Receivables will be written off if the relevant receivables are confirmed to be invoiced.

e. Fixed Asset

Fixed assets are stated at cost, purchase price and all costs incurred until these assets is ready for operation. Depreciation is computed using the declining balance method with the following periods:

Residual asset value and useful life are reviewed, and adjusted if appropriate, at each reporting date. If fixed assets is disposals, then the carrying value and accumulated depreciation are removed from the financial statement and the resulting gain or loss recognized in statement of fund changes (operational fund).

f. Liabilities

Liabilities are liabilities to other parties whose characteristics must be paid in accordance with the mandate or agreement previously set.

g. Post-employment Benefits

The Foundation has been recorded a reserve and permanent employees post-employment benefits obligation as set forth in chapter 23 of the Financial Accounting Standard for Non Interest Public Entities (SAK ETAP) post-employment benefits. Post-Employment Benefits obligation based on Labor Law No.13/2003. The decree required the foundation to pay the employee benefits to employees at the time they stopped working in terms of resignation, normal retirement, death and permanent disability. The amount of post-retirement benefits obligation are primarily based on years of service and compensation of employees on completion of the employment relationship.

h. Income and Expended Recognition

Revenue is recognized when cash receipts. Expenses are recognized in accordance with the benefits during the year (accrual basis).

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2019 dan 2018
Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Notes To Financial Statements
December 31, 2019 and 2018
And For the Year Ended
(In Rupiah)

3. KAS DAN SETARA KAS**3. CASH AND CASH EQUIVALENT**

	2019	2018	
Kas			Cash
Kas Kecil	44.022.900	10.830.700	Petty Cash
Kas Cabang :			Branch Office Cash :
Cabang Ngawi	1.418.700	-	Branch Ngawi
Cabang Bojonegoro	7.849.400	-	Branch Bojonegoro
Cabang Blitar	450.000	-	Branch Blitar
Cabang Lamongan	41.956.000	-	Branch Lamongan
Cabang Probolinggo	7.300.000	-	Branch Probolinggo
Cabang Mojokerto	42.366.200	-	Branch Mojokerto
Cabang Gresik	5.374.400	-	Branch Gresik
Cabang Tuban	2.318.500	-	Branch Tuban
Cabang Kediri	3.098.000	-	Branch Kediri
Sub Jumlah Kas	156.154.100	10.830.700	Sub Total Cash
Bank			Bank
PT. Bank Syariah Mandiri, a/c. 7088135107	1.672.356	2.060.386	PT. Bank Syariah Mandiri, a/c. 7088135107
PT. Bank Syariah Mandiri, a/c. 5553338885	17.941.034	2.256.528	PT. Bank Syariah Mandiri, a/c. 5553338885
PT. Bank Syariah Mandiri, a/c. 4443338883	4.336.402	146.090	PT. Bank Syariah Mandiri, a/c. 4443338883
PT. Bank Syariah Mandiri, a/c. 7088135355	1.676.204	1.834.783	PT. Bank Syariah Mandiri, a/c. 7088135355
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. a/c. 1410013173646	135.907.090	23.883.416	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. a/c. 1410013173646
BMT Harapan Umat, a/c. 020 201 045	-	4.549.000	BMT Harapan Umat, a/c. 020 201 045
PT. BNI Syariah, a/c. 4002 4004 0	39.584.567	41.341.499	PT. BNI Syariah, a/c. 4002 4004 0
Bank Jatim Syariah 6201005078	2.461.118	-	Bank Jatim Syariah 6201005078
Sub Jumlah Bank	203.578.771	76.071.703	Sub Total Bank
Jumlah	359.732.871	86.902.403	Total

4. PIUTANG**4. ACCOUNT RECEIVABLES**

	2019	2018	
Piutang Koperasi Yayasan Pondok Pesantren Darul Fikri	40.000.000	40.000.000	Receivables of Yayasan Pondok Pesantren Darul Fikri Cooperative
Jumlah	40.000.000	40.000.000	Total

5. PIUTANG LAIN-LAIN**5. OTHER RECEIVABLES**

	2019	2018	
Piutang Karyawan	-	6.300.000	Employee Receivables
Piutang Pihak Lain (Staff Darul Fikri)	36.300.000	16.000.000	Other Receivables (Darul Fikri Staff)
Jumlah	36.300.000	22.300.000	Total

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Notes To Financial Statements

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended
(In Rupiah)

6. ASET TETAP

6. FIXED ASSET

	Saldo / Balance 31 Des 2018	Penambahan/ Increase	Pengurangan/ Decrease	Saldo / Balance 31 Des 2019	
Harga Perolehan :					Acquisition Cost :
Tanah	433.200.000	-	-	433.200.000	Land
Gedung	600.000.000	750.000.000	-	1.350.000.000	Building
Mesin dan Peralatan	52.010.000	32.483.000	-	84.493.000	Machine & Equipment
	<u>1.085.210.000</u>	<u>782.483.000</u>	<u>-</u>	<u>1.867.693.000</u>	
Akm. Penyusutan :					Acc. Depreciation :
Gedung	172.500.000	33.125.000	-	205.625.000	Building
Mesin dan Peralatan	35.089.854	11.572.146	-	46.662.000	Machine & Equipment
	<u>207.589.854</u>	<u>44.697.146</u>	<u>-</u>	<u>252.287.000</u>	
Nilai Buku	<u>877.620.146</u>			<u>1.615.406.000</u>	Book Value
	Saldo / Balance 31 Des 2017	Penambahan/ Increase	Pengurangan/ Decrease	Saldo / Balance 31 Des 2018	
Harga Perolehan :					Acquisition Cost :
Tanah	433.200.000	-	-	433.200.000	Land
Gedung	600.000.000	-	-	600.000.000	Building
Mesin dan Peralatan	39.880.000	12.130.000	-	52.010.000	Machine & Equipment
	<u>1.073.080.000</u>	<u>12.130.000</u>	<u>-</u>	<u>1.085.210.000</u>	
Akm. Penyusutan :					Acc. Depreciation :
Gedung	142.500.000	30.000.000	-	172.500.000	Building
Mesin dan Peralatan	24.665.000	10.424.854	-	35.089.854	Machine & Equipment
	<u>167.165.000</u>	<u>40.424.854</u>	<u>-</u>	<u>207.589.854</u>	
Nilai Buku	<u>905.915.000</u>			<u>877.620.146</u>	Book Value

7. ASET TETAP LAINNYA

7. OTHER FIX ASSETS

	2019	2018	
Branding	200.000.000	-	Branding
Akumulasi Penyusutan	8.333.333	-	Accumulation Depreciation
Jumlah	<u>191.666.667</u>	<u>-</u>	Total

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Notes To Financial Statements

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended

(In Rupiah)

8. HUTANG LAIN-LAIN

8. OTHER LIABILITIES

	2019	2018	
Bagian Hutang yang JT Tempo Dalam Satu Tahun			The Debt Portion That Have Due Date in One Year
dr. Purnawirawanto	103.320.000	103.320.000	dr. Purnawirawanto
Hutang Pihak ke-3 (BMT Harapan Ummat)	-	24.600.000	3rd Parties Debt (BMT Harapan Ummat)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	87.500.000	-	Accrued Cost
Sub Jumlah	190.820.000	127.920.000	Sub Total
Bagian Hutang yang JT Tempo Lebih dari Satu Tahun			The Debt Portion That Have Due Date Over One Year
dr. Purnawirawanto	232.470.000	335.790.000	dr. Purnawirawanto
Sub Jumlah	232.470.000	335.790.000	Sub Total

Berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Yayasan Dompot Qur'an Indonesia dengan dr. Purnawirawanto tanggal 1 April 2013, Yayasan memiliki hutang kepada dr. Purnawirawanto atas pembelian sebuah Ruko yang terletak di Ruko Citra City R-28, Sarirogo - Sidoarjo, Jawa Timur senilai Rp1.033.200.000. Yayasan berkewajiban membayar hutang tersebut selama 10 Tahun dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp8.610.000.

Based on the Letter of Debt Agreement between Yayasan Dompot Qur'an Indonesia and dr. Purnawirawanto dated April 1, 2013, the Foundation has a debt to Dr. Purnawirawanto from the store purchase transaction located at Ruko Citra City R-28, Sarirogo - Sidoarjo, East Java which is worth Rp1,033,200,000. The Foundation is obliged to pay the debt with the terms of installments for 10 years with monthly installments of Rp8,610,000.

Berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Nomor Pembiayaan 52.02.00591 antara Yayasan Dompot Qur'an Indonesia dengan KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo tanggal 12 Januari 2018, Yayasan memiliki hutang kepada KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo atas pembiayaan senilai Rp50.000.000. Yayasan berkewajiban membayar hutang tersebut selama 1 Tahun.

Based on the Multipurpose Ijarah Financing Agreement Financing Number 52.02.00591 of between Yayasan Dompot Qur'an Indonesia and KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo dated January 12, 2018, the Foundation has a debt to KSPPS BMT Harapan Ummat Sidoarjo which is worth Rp50,000,000. The Foundation is obliged to pay the debt with the terms of installments for 1 years.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 01/MOU/DQ/X/2019 antara Agus Hariadi, S.Pd.I selaku Ketua Pengurus Yayasan Dompot Qur'an Indonesia dengan Heru Iman Sayudi selaku Konsultan Branding tanggal 1 Oktober 2019. Yayasan berkewajiban membayar biaya terkait kegiatan branding kepada Heru Iman Sayudi senilai Rp200.000.000 dengan pembayaran uang muka Rp100.000.000 dan sisanya dibayarkan tiap bulan sebesar Rp12.500.000.

Based on the Work Agreement Letter Number 01/MOU/DQ/X/2019 between Agus Hariadi, S.Pd.I as Chairman of the Yayasan Dompot Quran Indonesia and Heru Iman Sayudi as a Branding Consultant on October 1, 2019. The Foundation is obliged to pay costs related to activities branding to Heru Iman Sayudi worth Rp 200,000,000 with a down payment of Rp 100,000,000 and the rest is paid monthly of Rp 12,500,000.

9. HUTANG IMBALAN PASCAKERJA

9. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

	2019	2018	
Saldo awal	119.025.000	119.025.000	Beginning Balance
Pembayaran Pesangon Tahun Berjalan	(17.700.000)	-	Severance Pay for The Year
Jumlah	101.325.000	119.025.000	Total

YAYASAN DIMPET QUR'AN INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

YAYASAN DIMPET QUR'AN INDONESIA

Notes To Financial Statements

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended

(In Rupiah)

10. SALDO DANA

10. FUND BALANCE

	2019	2018	
Dana Zakat	179.947.441	326.841.454	Zakat Fund
Dana Sosial & Kemanusiaan	8.626.009	48.642.994	Social & Humanity Fund
Dana Infak Terikat	827.723.323	232.006.695	Restricted Fund
Dana Infak Tidak Terikat	496.844.287	6.634.506	Non Restricted Fund
Dana Operasional	203.964.277	(170.038.100)	Operational Fund
Dana Non Halal	1.385.200	-	Non Halal Fund
Jumlah	1.718.490.537	444.087.548	Total

11. DANA ZAKAT

11. ZAKAT FUND

	2019	2018	
Penerimaan :			Receiving Resources :
Zakat Maal	696.565.899	508.158.047	Zakat Maal
Zakat Fitrah	61.134.000	82.198.500	Zakat Fitrah
Total Penerimaan Dana Zakat	757.699.899	590.356.547	Total Receiving Zakat Fund
Penyaluran :			Resources Expended :
Fakir-Miskin	523.370.050	124.984.500	Fakir Miskin
Amil	94.712.487	73.794.568	Amil
Gharimin	5.500.000	-	Gharimin
Muallaf	62.646.500	-	Muallaf
Fi Sabilillah	218.364.874	152.302.775	Fi Sabilillah
Total Penyaluran Dana Zakat	904.593.911	351.081.843	Total Resources Expended Zakat Fund
Surplus (Defisit) Dana Zakat	(146.894.012)	239.274.704	Surplus (Deficit) Zakat Fund
Saldo Awal Dana Zakat	326.841.454	87.566.750	Beginning Balance of Zakat Fund
Saldo Akhir Dana Zakat	179.947.441	326.841.454	Ending Balances of Zakat Fund

12. DANA SOSIAL & KEMANUSIAAN

12. SOCIAL & HUMANITY FUND

	2019	2018	
Penerimaan :			Receiving Resources :
Dana Kemanusiaan Umum	35.109.815	45.952.500	Priority Humanitarian Fund
Total Penerimaan Dana Kemanusiaan	35.109.815	45.952.500	Total Receiving Humanity Fund
Penyaluran :			Resources Expended :
Dana Kemanusiaan Umum	75.126.800	3.777.500	Priority Humanitarian Fund
Total Penyaluran Dana Sosial	75.126.800	3.777.500	Total Resources Expended Humanity Fund
Surplus (Defisit) Dana Kemanusiaan	(40.016.985)	42.175.000	Surplus (Deficit) Humanity Fund
Saldo Awal Dana Kemanusiaan	48.642.994	6.467.994	Beginning Balance of Humanity Fund
Saldo Akhir Dana Kemanusiaan	8.626.009	48.642.994	Ending Balances of Humanity Fund

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Notes To Financial Statements

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended

(In Rupiah)

13. DANA INFAK TERIKAT

13. RESTRICTED INFAQ FUND

	2019	2018
Penerimaan :		
Dana Terikat Infaq Program :		
Dana Qurban	541.768.875	245.850.000
Dana Aqiqah	8.190.000	10.445.809
Dana Fidyah	-	13.730.000
Dana Insidentil Bencana	-	29.471.000
Dana Infaq Yatim dan Dhuafa	200.000	435.486.536
Dana Terikat Guru Tahfidz Qur'an :		
Guru Tahfidz Qur'an Umum	800.000	128.110.000
Dana Wakaf :		
Wakaf Umum	1.201.229.503	806.104.200
Total Penerimaan Dana Infak Terikat	1.752.188.378	1.669.197.545
Penyaluran :		
Dana Terikat Infaq Program :		
Dana Qurban	483.950.000	227.375.000
Dana Operasional Qurban	41.155.800	13.600.000
Dana Aqiqah	7.150.000	10.415.000
Dana Operasional Aqiqah	-	30.809
Dana Fidyah	-	16.820.000
Dana Insidentil Bencana	-	29.471.000
Sub Jumlah Penyaluran	532.255.800	297.711.809
Dana Terikat Infaq Yatim dan Dhuafa :		
Dana Infaq Yatim dan Dhuafa	221.620.000	455.825.000
Sub Jumlah Penyaluran	221.620.000	455.825.000
Dana Terkait Guru Tahfidz Qur'an :		
Guru Tahfidz Quran Umum	-	132.590.000
Sub Jumlah Penyaluran	-	132.590.000
Dana Wakaf :		
Pengadaan Wakaf Al Qur'an	402.595.950	674.950.000
Sub Jumlah Penyaluran	402.595.950	674.950.000
Total Penyaluran Dana Infak Terikat	1.156.471.750	1.561.076.809
Surplus (Defisit) Dana Infak Terikat	595.716.628	108.120.736
Saldo Awal Dana Infak Terikat	232.006.695	123.885.959
Saldo Akhir Dana Infak Terikat	827.723.323	232.006.695

Receiving Resources :
Infaq Restricted Fund Program :
Qurban Fund
Aqiqah Fund
Fidyah Fund
Incidental Disaster Fund
Orphans and Dhuafa Infaq Fund
Teacher's Tahfidz Qur'an Restricted Fund :
General Teacher's Tahfidz Qur'an
Wakaf Fund :
General Wakaf
Total Receiving Restricted Infaq Fund
Resources Expended :
Infaq Restricted Fund Program :
Qurban Fund
Operational Qurban Fund
Aqiqah Fund
Operational Aqiqah Fund
Fidyah Fund
Incidental Disaster Fund
Sub Total Resources
Orphans Infaq Restricted Fund :
Orphans House Fund
Sub Total Resources
Tahfidz Qur'an Teachers Fund :
General Tahfidz Qur'an Teachers
Sub Total Resources
Wakaf Fund :
Procurement Al Qur'an Wakaf
Sub Total Resources
Total Resources Restricted Infaq Fund
Surplus (Deficit) Restricted Infaq Fund
Beginning Balance of Restricted Infaq Fund
Ending Balance of Restricted Infaq Fund

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Notes To Financial Statements

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended

(In Rupiah)

14. DANA TIDAK TERIKAT

14. UNRESTRICTED FUND

	2019	2018
Penerimaan :		
Penerimaan Infaq Umum	2.875.379.301	1.960.043.948
Total Penerimaan Dana Tidak Terikat	2.875.379.301	1.960.043.948
Penyaluran :		
Dana ISH - Anak Asuh / Pendidikan	161.994.800	563.830.199
Dana ISH - Anak Yatim / Dhu'afa	581.096.500	234.518.000
Dana ISH - Ekonomi Ummat	80.249.500	32.010.000
Dana ISH - Dunia Islam dan Dakwah	189.258.714	670.517.845
Dana ISH - Amil (Pengelola)	1.078.267.238	552.383.868
Dana ISH - Kesehatan	3.085.000	-
Dana ISH - Operasional Syiar Dakwah	97.054.500	-
Dana ISH - Lain	194.163.268	26.759.500
Total Penyaluran Dana Tidak Terikat	2.385.169.520	2.080.019.412
Surplus (Defisit) Dana Tidak Terikat	490.209.781	(119.975.464)
Saldo Awal Dana Tidak Terikat	6.634.506	126.609.970
Saldo Akhir Dana Tidak Terikat	496.844.287	6.634.506

Receiving Resources :
Receiving of General Infaq
Total Receiving Unrestricted Fund

Resources Expended :
Foster Child / Education
Orphans / Dhu'afa
Economy Ummat
Da'wah Program
Amil (Administrator)
Medical
Syiar Da'wah Operational
Others
Total Resources Expended Unrestricted Fund
Surplus (Deficit) Unrestricted Fund
Beginning Balance of Unrestricted Fund
Ending Balances of Unrestricted Fund

15. DANA OPERASIONAL

15. OPERATIONAL FUND

	2019	2018
Penerimaan :		
Dana Amil untuk Operasional	40.051.000	350.000
Dana Zakat untuk Operasional	1.078.267.238	552.383.868
Dana Amil dari Zakat	94.712.487	73.794.568
Alokasi Dana untuk Operasional	37.622.950	-
Dana Amil dari Bagi Hasil	1.590.075	1.283.429
Total Penerimaan Dana Operasional	1.252.243.751	627.811.865
Penyaluran :		
Beban Umum dan Administrasi :		
Gaji Karyawan	339.647.656	349.512.000
Seragam Karyawan	1.780.000	6.643.554
Kesehatan Karyawan	780.400	-
Pengembangan SDM	18.850.000	-
THR Karyawan	9.100.000	2.500.000
Imbalan Pascakerja Karyawan	-	18.860.000
Fee Lembur / Bonus	1.450.000	12.400.000
B. Listrik	13.340.000	9.126.000
B. Telepon / Fax / Internet	5.685.473	6.779.523
B. Alat Tulis Kantor	2.631.908	1.826.975
B. Cetak Kwitansi / Fotocopy	8.750.800	12.719.800
Jumlah dipindahkan	402.016.237	420.367.852

Receiving Resources :
Amil Fund for Operational
Zakat Fund for Operational
Amil Fund from Zakat
Budget Allocation for Operational
Amil Fund from Profit Sharing
Total Receiving Operational Fund
Resources Expended :
General and Administrative Expense :
Salary and Allowance Expense
Employees Uniform
Employees Health
Human Resource Development
Holiday Allowance fo Employees
Post-employment Benefits Expense
Overtime / Bonus Fee
Electric Expense
Telephone / Fax / Internet Expense
Supplies Expense
Photocopy Expense
Total switch over to the next page

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Catatan Atas Laporan Keuangan

31 Desember 2019 dan 2018

Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut

(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA

Notes To Financial Statements

December 31, 2019 and 2018

And For the Year Ended

(In Rupiah)

15. DANA OPERASIONAL (Lanjutan)

15. OPERATINAL FUND (Continued)

	2019	2018	
Jumlah pindahan	402.016.237	420.367.852	Total switch over from previous page
B. Pos / Materai / Pengiriman	8.760.500	6.557.500	Post / Materai / Delivery Expense
B. Transport / Tol / Parkir	42.234.581	16.134.836	Transportation Expense
B. Pemeliharaan Kantor	2.469.000	5.267.100	Office Maintenance Expense
B. Pemeliharaan Inventaris	7.316.000	11.969.910	Inventory Maintenance Expense
B. Konsumsi	18.249.556	10.067.818	Consumption expense
B. Kesekretariatan / Perijinan	9.291.000	8.662.700	Secretariat Expense
B. Kerumahtanggaan	3.081.400	4.003.702	Houskeeping Expense
B. Perjalanan Dinas / Survey	1.460.000	10.023.136	Official Travel/Survey Expense
B. Koran, Majalah, Buku	194.000	-	Newspaper, Magazine, Book Expense
B. Penyusutan	53.030.479	40.424.854	Depreciation Expense
B. Jasa Konsultan dan Audit	98.000.000	49.000.000	Consultant Services Expense
B. Training Internal	3.000.000	1.000.000	Intern Training Expense
B. Olahraga Karyawan	-	77.500	Employees Sport Expense
B. Family Gathering	3.315.000	6.725.000	Family Gathering Expense
B. Administrasi bank	3.321.932	2.815.322	Bank's Administration Expense
B. Dana Sosial	6.300.000	8.300.000	Social Fund Expense
B. Perlengkapan Kantor Lain	4.650.020	4.889.525	Other Equipment Office Expense
B. Operasional Lain	13.739.627	-	Other Operational Expense
B. Operasional Cabang	52.469.450	-	Branch Office Operational Expense
B. Perlengkapan Kantor Cabang	5.095.500	-	Equipment Branch Office Expense
Marketing - Gerai Qurban	300.150	-	Marketing - Qurban Outlets
Marketing - Sosialisasi Program	50.000	-	Marketing - Socialization Program
Marketing - Rakor program	1.589.500	7.704.600	Marketing - Rakor's Program
Marketing - Fee Marketing	138.191.941	183.858.610	Marketing - Marketing Fee
Marketing - Proposal program	115.500	-	Marketing - Proposal Program
Jumlah Penyaluran dan Beban	878.241.373	797.849.965	Total Resources Expended Operational Fund
Surplus (Defisit) Dana Operasional	374.002.378	(170.038.100)	Surplus (Deficit) Operational Fund
Saldo Awal Dana Operasional	(170.038.100)	-	Beginning Balance of Operational Fund
Saldo Akhir Dana Operasional	203.964.277	(170.038.100)	Ending Balances of Operational Fund

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Catatan Atas Laporan Keuangan
31 Desember 2019 dan 2018
Serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah)

YAYASAN DOMPET QUR'AN INDONESIA
Notes To Financial Statements
December 31, 2019 and 2018
And For the Year Ended
(In Rupiah)

16. DANA NON HALAL

16. NON HALAL FUND

	2019	2018	
Penerimaan			Receiving Resources
Bunga Bank dan Jasa Giro	1.963.967	4.408.923	Bank Interest and Giro Service
Total Penerimaan Dana Non Halal	1.963.967	4.408.923	Total Receiving Non Halal Fund
Penyaluran			Resources Expended
Dana Non Halal	578.768	5.075.784	Non Halal Fund
Total Penyaluran Dana Non Halal	578.768	5.075.784	Total Resources Expended Non Halal Fund
Surplus (Defisit) Dana Non Halal	1.385.200	(666.861)	Surplus (Deficit) Non Halal Fund
Saldo Awal Dana Non Halal	-	666.861	Beginning Balance of Non Halal Fund
Saldo Akhir Dana Non Halal	1.385.200	-	Ending Balances of Non Halal Fund

17. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Managemen Yayasan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yang telah diselesaikan pada tanggal 6 Maret 2020.

17. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Management of Foundation is responsible for the preparation and reporting of these financial statements for the year ended December 31, 2019 that have been completed and for issued on March, 6 2020.