



YAYASAN BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

2 Safar 1441 H – 3 Rabi'ul Awal 1441 H
1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019

A. Saldo Awal

Saldo Awal - BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	19,201,148.68
Saldo Awal - Muamalat 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	28,941,011.00
Saldo Awal - BNI Syari'ah - 8145999950 DAKWAH BIMBINGAN ISLAM	216,831,413.00
Saldo Awal - BNI Syari'ah - 8145999961 PENDIDIKAN BIMBINGAN ISLAM	5,321,900.00
Saldo Awal - BNI Syari'ah - 8145999972 MARKAZ BIMBINGAN ISLAM	209,134,395.00
Saldo Awal - BNI Syari'ah - 0792186424 PENAMPUNGAN BUKU ISLAMI	28,656,001.00
Saldo Awal - BNI Syari'ah - 7921845850 PENAMPUNGAN PENDIDIKAN	-
Saldo Awal - Peti Cash (Uang Tunai)	546,600.00

A.T Saldo Awal, 2 Safar 1441 H – 3 Rabi'ul Awal 1441 H

508,632,468.68

B. BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM

Pemasukan BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM:

Donasi Dakwah Bulan Oktober 2019	4,675,127.00
Bagi Hasil	3,518.24

B.1 Total Pemasukan BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM

4,678,645.24

Pengeluaran BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM:

Pemindahan ke Penampungan Dakwah BNI (8145999950)-Donasi Bulan September	9,033,028.00
Biaya Transaksi	6,500.00
Pemindahan Ke Penampungan Muamalat (Pemasukan Divisi Buku Islami)	10,386,200.00
Biaya Transaksi	6,500.00
Pajak	703.65
Biaya Materai	6,000.00
Biaya Administrasi	25,000.00
By. Adm. BSMNet September 19	10,000.00

B.2 Total Pengeluaran BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM

19,473,931.65

B.T Saldo BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM (B.1 - B.2)

-14,795,286.41



YAYASAN BIMBINGAN ISLAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA
2 Safar 1441 H – 3 Rabi'ul Awal 1441 H
1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019

C. BANK MUAMALAT 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM

Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:

Bagi Hasil / Fee iB Hijrah Prima	136,500.00
Top Up Penampungan Operasional dari BNI 8145999950 (Dana Dakwah) #1	25,000,000.00
Top Up Penampungan Operasional dari BNI 8145999950 (Dana Dakwah) #2	10,000,000.00
C.1 Total Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	35,136,500.00

Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:

Pemindahan ke Rekening Penampungan Pendidikan Yang Baru	2,215,000.00
Pemindahan ke Rekening Penampungan Buku Islami Yang Baru	13,867,823.00
Div. Kesekretariatan	18,874,239.00
Div. Keuangan dan SDM	539,064.00
Div. Buku Islami	4,429,903.00
Div. Pendidikan	8,579,500.00
Div. Syari'ah	-
Div. Komunitas Online	8,870,500.00
Div. Informasi dan Teknologi	2,000,000.00
Div. BiAS TV	531,500.00
C.2 Total Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	59,907,529.00

C.T Saldo Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM (C.1 - C.2)

-24,771,029.00

D. BNI Syari'ah (Dana Dakwah) IDR 8145 9999 50

Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Dakwah) -8145 9999 50- BIMBINGAN ISLAM:

Donasi Yang Masuk Bulan Oktober 2019	76,653,893.00
Pemindahan Dari BSM YPWA (Donasi Dakwah Bulan September 2019)	9,033,028.00
D.1 Total Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Dakwah) -8145 9999 50- BIMBINGAN ISLAM	85,686,921.00

Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Dakwah) -8145 9999 50- BIMBINGAN ISLAM :

Pemindahan ke Kas Penampungan Operasional (Muamalat) #1	25,003,500.00
Pemindahan ke Kas Penampungan Operasional (Muamalat) #2	10,003,500.00



YAYASAN BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

2 Safar 1441 H – 3 Rabi'ul Awal 1441 H
1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019

Mukafaah Punggawa BiAS Bulan Oktober 2019	42,400,000.00
Insentif Punggawa BiAS Bulan September 2019	2,800,000.00
D.2 Total Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Dakwah) -8145 9999 50- BIMBINGAN ISLAM	80,207,000.00
D.T Saldo BNI Syari'ah (Dana Dakwah) -8145 9999 50- BIMBINGAN ISLAM (D.1- D.2)	5,479,921.00
E. BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) IDR 8145 9999 61	
Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) -8145 9999 61- BIMBINGAN ISLAM:	
Pembayaran SPP Mahad	4,550,000.00
Pembayaran SPP B.Arab	450,000.00
Infaq Kajian Ust Sufyan Bulan Oktober	645,900.00
SPP Aishah	500,000.00
Buku Aishah	20,000.00
Kitab Mahad	65,000.00
Pembayaran Wisma Umar bin Khatab	2,050,000.00
E.1 Total Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) -8145 9999 61- BIMBINGAN ISLAM	8,280,900.00
Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) -8145 9999 61- BIMBINGAN ISLAM :	
Pemindahan ke rekening penampungan	10,000,000.00
E.2 Total Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) -8145 9999 61- BIMBINGAN ISLAM	10,000,000.00
E.T Saldo BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) -8145 9999 61- BIMBINGAN ISLAM (E.1- E.2)	-1,719,100.00
F. BNI Syari'ah (Dana Markaz) IDR 8145 9999 72	
Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Markaz) -8145 9999 72- BIMBINGAN ISLAM:	
Donasi Markas Bulan Oktober 2019	2,850,001.00
F.1 Total Pemasukan BNI Syari'ah (Dana Markaz) -8145 9999 72- BIMBINGAN ISLAM	2,850,001.00
Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Markaz) -8145 9999 72- BIMBINGAN ISLAM :	
Angsuran Pembangunan Markas Termin-2	58,746,250.00
Pembelian Lensa Divisi BiAS TV	5,903,500.00



YAYASAN BIMBINGAN ISLAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA
2 Safar 1441 H – 3 Rabi'ul Awal 1441 H
1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019

F.2 Total Pengeluaran BNI Syari'ah (Dana Markaz) -8145 9999 72- BIMBINGAN ISLAM **64,649,750.00**

F.T Saldo BNI Syari'ah (Dana Markaz) -8145 9999 72- BIMBINGAN ISLAM (F.1- F.2) **-61,799,749.00**

G. BNI Syari'ah (Penampungan Buku Islami) IDR 0792 1864 24

Pemasukan BNI Syari'ah (Penampungan Buku Islami) IDR 0792 1864 24 :

Pemindahan dari penampungan lama (Muamalat) #1 9,000,000.00

Pemindahan dari penampungan lama (Muamalat) #2 4,854,823.00

Pemasukan Divisi Buku Islami 61,663,054.00

G.1 Total Pemasukan BNI Syari'ah (Penampungan Buku Islami) IDR 0792 1864 24 **75,517,877.00**

Pengeluaran BNI Syari'ah (Penampungan Buku Islami) IDR 0792 1864 24 :

PLN REPRAID 103,000.00

XL VOUCHER 101,500.00

Pembelian Buku di Sarana Hidayah #1 5,408,600.00

Pemindahan ke Rekening Tabungan Umroh (Muamalat) 1,762,500.00

Akomodasi Untuk Umroh Punggawa 900,000.00

Pembelian Buku di Sarana Hidayah #2 498,500.00

Pembelian Buku di Toko Muslim 1,973,000.00

Pembayaran Cetak Kalender Termin 1 10,000,000.00

Biaya ATM Link 4,000.00

G.2 Total Pengeluaran BNI Syari'ah (Penampungan Buku Islami) IDR 0792 1864 24 **20,751,100.00**

G.T Saldo BNI Syari'ah (Penampungan Buku Islami) IDR 0792 1864 24 (G.1- G.2) **54,766,777.00**

H. BNI Syari'ah (Penampungan Pendidikan) IDR 7921 8458 50

Pemasukan BNI Syari'ah (Penampungan Pendidikan) IDR 7921 8458 50 :

Pemindahan Dari Rekening Penampungan Lama Divisi Pendidikan (MUAMALAT) 2,308,500.00

Setoran Tunai Untuk Pembukaan Rekening 100,000.00

Pemindahan Dari Rekening Utama Pendidikan (BNI 8145 9999 61) 10,000,000.00

H.1 Total Pemasukan BNI Syari'ah (Penampungan Pendidikan) IDR 7921 8458 50 **12,408,500.00**



YAYASAN BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

2 Safar 1441 H – 3 Rabi'ul Awal 1441 H
1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019

Pengeluaran BNI Syari'ah (Penampungan Pendidikan) IDR 7921 8458 50 :

Pencairan ke Kas Operasional Pendidikan #1	1,820,000.00
Pencairan ke Kas Operasional Pendidikan #2	7,011,000.00
H.2 Total Pengeluaran BNI Syari'ah (Penampungan Pendidikan) IDR 7921 8458 50	8,831,000.00

H.T Saldo BNI Syari'ah (Penampungan Pendidikan) IDR 7921 8458 50 (H.1- H.2)	3,577,500.00
--	---------------------

I. Peti Cash (Dana Tunai)

Pemasukan Peti Cash (Dana Tunai) BIMBINGAN ISLAM:

Titipan Uang dari Buku Islami	300,000.00
I.1 Total Pemasukan Peti Cash (Dana Tunai) BIMBINGAN ISLAM	300,000.00

Pengeluaran Peti Cash (Dana Tunai) BIMBINGAN ISLAM :

Tambahan Pencairan Divisi Pendidikan	150,000.00
Reimbursement Keuangan	151,000.00
Biaya Makan	141,500.00
Bensin	28,000.00
Pulsa Indosat	12,000.00
Perdana Indosat	50,000.00
Membayar Legalisir	200,000.00
Setoran ke teller	100,000.00
I.2 Total Pengeluaran Peti Cash (Dana Tunai) BIMBINGAN ISLAM	832,500.00

I.T Saldo Peti Cash (Dana Tunai) BIMBINGAN ISLAM (I.1- I.2)	-532,500.00
--	--------------------



YAYASAN BIMBINGAN ISLAM
LAPORAN PERUBAHAN DANA
2 Safar 1441 H – 3 Rabi'ul Awal 1441 H
1 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019

G. SALDO AKHIR 2 Safar 1441 H – 3 Rabi'ul Awal 1441 H

(SALDO AWAL + B.T / C.T / D.T / E.T / F.T / G.T)

BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM

4,405,862.27

BANK MUAMALAT 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM

4,169,982.00

BNI Syari'ah (Dana Dakwah) IDR 8145 9999 50

222,311,334.00

BNI Syari'ah (Dana Pendidikan) IDR 8145 9999 61

3,602,800.00

BNI Syari'ah (Dana Markaz) IDR 8145 9999 72

147,334,646.00

BNI Syari'ah (Penampungan Buku Islami) IDR 0792 1864 24

83,422,778.00

BNI Syari'ah (Penampungan Pendidikan) IDR 7921 8458 50

3,577,500.00

Peti Cash (Dana Tunai)

14,100.00

TOTAL SALDO AKHIR 2 Safar 1441 H – 3 Rabi'ul Awal 1441 H

PER 31 OKTOBER 2019

468,839,002.27

YOGYAKARTA, 13 NOVEMBER 2019
16 RABI'UL AWAL 1441 H

MENGETAHUI,

AMRULLAH AKADHINTA, S.T.
(KETUA YAYASAN BIMBINGAN ISLAM)



HORMAT KAMI,

RINO HAPSORO
(BENDAHARA YAYASAN BIMBINGAN ISLAM)