



Aktiva

AKTIVA LANCAR	
Kas	10,075,435.00
Kas Kecil	0.00
Kas Bendahara	10,075,435.00
Bank	2,213,423,052.72
BPRS Puduarta Insani	645,859,145.00
Tabungan BPRS Puduarta Insani	45,859,145.00
Deposito BPRS Puduarta Insani	600,000,000.00
Bank Muamalat Indonesia	97,383,000.00
Tabungan Bank Muamalat Indonesia	97,383,000.00
Deposito Bank Muamalat Indonesia	0.00
Bank Syariah Indonesia	76,339,796.49
Tabungan Bank BSI	76,339,796.49
Deposito Bank BSI	0.00
Bank Syariah Nasional (Eks BTN Syariah)	77,840,627.79
Tabungan Bank BSN	27,840,627.79
Deposito Bank BSN	50,000,000.00
Bank Sumut	1,316,000,483.44
Tabungan Bank Sumut	116,000,483.44
Deposito Bank Sumut	1,200,000,000.00
Penempatan Dana	250,000,000.00
Penempatan Simpanan Berjangka Pada KPRI UINSU Medan	250,000,000.00
Piutang	46,000,000.00
Piutang Kepada BKM Ulul Albab Kampus Sutomo	46,000,000.00
AKTIVA TETAP	
Barang Inventaris	14,772,000.00
Partisi Kantor	14,772,000.00
Mesin AC	0.00
Alat-Alat Kantor	0.00
Akumulasi Penyusutan	0.00
AP. Partisi Kantor	0.00
AP. Mesin AC	0.00
AP. Alat-Alat Kantor	0.00
Total Aktiva	2,534,270,487.72

Pasiva & Modal

PASIVA LANCAR

LIABILITAS JANGKA PENDEK	0.00
LIABILITAS JANGKA PANJANG	0.00
Wakaf Uang Yang Dihimpun	2,423,310,577.00
Wakaf Uang Tahun 2019	231,778,600.00
Wakaf Uang Tahun 2020	428,815,038.00
Wakaf Uang Tahun 2021	545,653,259.00
Wakaf Uang Tahun 2022	543,158,187.00
Wakaf melalui uang 2023	391,328,479.00
Wakaf melalui uang 2024	117,159,817.00
Wakaf Melalui Uang 2025	165,417,197.00
Wakaf uang 2025 ASN	99,003,937.00
Wakaf melalui uang 2025 Mahasiswa	66,413,260.00
Wakaf Uang 2026	32,758,335.00
Wakaf Mahasiswa 2026	4,700,000.00
Wakaf ASN 2026	28,058,335.00
ASET NETO	
Surplus Tahun Lalu	80,962,306.94
Surplus Tahun Berjalan	-2,760,731.22
Total Pasiva & Modal	2,534,270,487.72



Penerimaan

Pendapatan Bagi Hasil Tabungan	98,509.48
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	6,779,366.65
Pendapatan Hibah/Sumbangan	0.00
Pendapatan Simpanan Berjangka KPRI	1,625,000.00
Total Penerimaan	8,502,876.13

Penyaluran

Beban	723,878.09
Biaya Rapat	0.00
Penggantian transport	0.00
Biaya Publikasi	0.00
Honor Staf Administrasi	0.00
Pajak Bagi Hasil	659,188.09
Zakat Bagi Hasil	64,690.00
Biaya Komunikasi/Internet	0.00
Biaya Alat Kebersihan	0.00
Biaya Konsumsi	0.00
Biaya Transportasi	0.00
Biaya Barang Non Inventaris/Alat Tulis dan Cetak	0.00
Biaya Operasional Lainnya	0.00
Biaya Administrasi Bank	13,604.39
Biaya Lain-Lain	0.00
PENYALURAN MANFAAT WAKAF	16,017,500.00
Penyaluran Beasiswa	1,500,000.00
Beasiswa UKT - SPP Mahasiswa	0.00
Bantuan Penyelesaian Tesis-Disertasi ASN	1,500,000.00
Bantuan Penulisan Artikel Calon Guru Besar	0.00
Penyaluran Prestasi Mahasiswa	0.00
Penyaluran bantuan masjid	14,517,500.00
Penyaluran bantuan masjid Ulul Albab Sutomo	0.00
Penyaluran bantuan masjid Al-Izzah Pancing	14,517,500.00
Penyaluran bantuan masjid Al-Musannif	0.00
Total Penyaluran	16,754,982.48

Penerimaan/Penyaluran Bersih

-8,252,106.35