



Aktiva

AKTIVA LANCAR	
Kas	Rp 2.972.310
Kas Kecil	Rp 0
Kas Bendahara	Rp 2.972.310
Bank	Rp 2.295.652.857
BPRS Puduarta Insani	Rp 656.545.545
Tabungan BPRS Puduarta Insani	Rp 56.545.545
Deposito BPRS Puduarta Insani	Rp 600.000.000
Bank Muamalat Indonesia	Rp 97.983.001
Tabungan Bank Muamalat Indonesia	Rp 97.983.001
Deposito Bank Muamalat Indonesia	Rp 0
Bank Syariah Indonesia	Rp 122.884.443
Tabungan Bank BSI	Rp 122.884.443
Deposito Bank BSI	Rp 0
Bank Syariah Nasional (Eks BTN Syariah)	Rp 78.193.564
Tabungan Bank BSN	Rp 28.193.564
Deposito Bank BSN	Rp 50.000.000
Bank Sumut	Rp 1.340.046.303
Tabungan Bank Sumut	Rp 140.046.303
Deposito Bank Sumut	Rp 1.200.000.000
Penempatan Dana	Rp 250.000.000
Penempatan Simpanan Berjangka Pada KPRI UINSU Medan	Rp 250.000.000
Piutang	Rp 46.000.000
Piutang Kepada BKM Ulul Albab Kampus Sutomo	Rp 46.000.000
AKTIVA TETAP	

Pasiva & Modal

PASIVA LANCAR	
Titipan Wakaf	Rp 1.650.000
LIABILITAS JANGKA PANJANG	Rp 0
Wakaf Uang Yang Dihimpun	Rp 2.423.310.577
Wakaf Uang Tahun 2019	Rp 231.778.600
Wakaf Uang Tahun 2020	Rp 428.815.038
Wakaf Uang Tahun 2021	Rp 545.653.259
Wakaf Uang Tahun 2022	Rp 543.158.187
Wakaf melalui uang 2023	Rp 391.328.479
Wakaf melalui uang 2024	Rp 117.159.817
Wakaf Melalui Uang 2025	Rp 165.417.197
Wakaf uang 2025 ASN	Rp 99.003.937
Wakaf melalui uang 2025 Mahasiswa	Rp 66.413.260
Wakaf Uang 2026	Rp 85.821.502
Wakaf Mahasiswa 2026	Rp 19.918.550
Wakaf ASN 2026	Rp 65.902.952
ASET NETO	
Surplus Tahun Lalu	Rp 80.962.307
Surplus Tahun Berjalan	Rp 17.652.781
Total Pasiva & Modal	Rp 2.609.397.167

Barang Inventaris	Rp 14.772.000
Partisi Kantor	Rp 14.772.000
Mesin AC	Rp 0
Alat-Alat Kantor	Rp 0
Akumulasi Penyusutan	Rp 0
AP. Partisi Kantor	Rp 0
AP. Mesin AC	Rp 0
AP. Alat-Alat Kantor	Rp 0
Total Aktiva	Rp 2.609.397.167

Dibuat oleh:

Disetujui oleh:



Pendapatan Usaha

Pendapatan Bagi Hasil Tabungan	Rp 811.319
Pendapatan Bagi Hasil Deposito	Rp 49.332.426
Pendapatan Hibah/Sumbangan	Rp 0
Pendapatan Simpanan Berjangka KPRI	Rp 13.000.000
Total Pendapatan Usaha	Rp 63.143.745

Hpp

Total Hpp	Rp 0
------------------	-------------

LABA KOTOR	Rp 63.143.745
-------------------	----------------------

Biaya Operasional

Beban	Rp 11.222.736
Biaya Rapat	Rp 1.100.000
Penggantian transport	Rp 0
Biaya Publikasi	Rp 185.000
Honor Staf Administrasi	Rp 3.500.000
Pajak Bagi Hasil	Rp 5.029.849
Zakat Bagi Hasil	Rp 492.887
Biaya Komunikasi/Internet	Rp 0
Biaya Alat Kebersihan	Rp 15.000
Biaya Konsumsi	Rp 0
Biaya Transportasi	Rp 200.000
Biaya Barang Non Inventaris/Alat Tulis dan Cetak	Rp 0
Biaya Operasional Lainnya	Rp 700.000
Biaya Administrasi Bank	Rp 111.114
Biaya Lain-Lain	Rp -2.010
PENYALURAN MANFAAT WAKAF	Rp 34.159.125
Penyaluran Beasiswa	Rp 9.891.625
Beasiswa UKT - SPP Mahasiswa	Rp 3.891.625
Bantuan Penyelesaian Tesis-Disertasi ASN	Rp 4.500.000
Bantuan Penulisan Artikel Calon Guru Besar	Rp 1.500.000
Penyaluran Prestasi Mahasiswa	Rp 0
Penyaluran bantuan masjid	Rp 24.267.500
Penyaluran bantuan masjid Ulul Albab Sutomo	Rp 0
Penyaluran bantuan masjid Al-Izzah Pancing	Rp 14.517.500

Penyaluran bantuan masjid Al-Musannif	Rp 9.750.000
Total Biaya Operasional	Rp 45.490.964

LABA USAHA	Rp 17.652.781
------------	---------------

Pendapatan Lain Lain

Total Pendapatan Lain Lain	Rp 0
----------------------------	------

Beban Lain Lain

Total Beban Lain Lain	Rp 0
-----------------------	------

LABA SEBELUM PAJAK	Rp 17.652.781
--------------------	---------------

Pajak

Total Pajak	Rp 0
-------------	------

Penerimaan/Penyaluran Bersih	Rp 17.652.781
------------------------------	---------------

Dibuat oleh:

Disetujui oleh:
