

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH

LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH

DAFTAR ISI

| | <u>HALAMAN</u> |
|---|----------------|
| PERNYATAAN PENGURUS | |
| LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | |
| LAPORAN KEUANGAN Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018 | |
| Laporan Posisi Keuangan | 1 |
| Laporan Pendapatan, Beban dan Perubahan Aset Bersih | 2 |
| Laporan Perubahan Aset Bersih | 3 |
| Laporan Arus Kas | 4 |
| Catatan atas Laporan Keuangan | 5-12 |
| Lampiran | |

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Imam Sudjarwo, M.Si
Alamat Kantor : SCTV Tower Senayan City Lantai 19,
Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270
Alamat Domisili : Jl Jomblang Sari I No 19 RT/RW 004/001 Jawa Tengah
Nomor Telepon : 021- 27935555
Jabatan : Ketua Umum

2. Nama : Rusmiyati Djajaseputra
Alamat Kantor : SCTV Tower Senayan City Lantai 19,
Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270
Alamat Domisili : Foresta Primavera Blok G 15/8 BSD City Tangerang
Nomor Telepon : 021- 27935555
Jabatan : Bendahara

Menyatakan :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Yayasan.
2. Laporan Keuangan Yayasan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Yayasan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Yayasan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Yayasan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 02 April 2019

Ketua Umum

(Drs. Imam Sudjarwo, M.Si)

Bendahara

(Rusmiyati Djajaseputra)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : 00333/3.0357/AU.2/11/0127/1/IV/2019

Pembina, Pengurus dan Pengawas
Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih

Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan aktivitas, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Yayasan atas laporan keuangan

Yayasan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Yayasan 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 berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi 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.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan)

Laporan No : 00333/3.0357/AU.2/11/0127/1/IV/2019 (lanjutan)

Opini

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menerapkan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, suatu laporan aktivitas dan arus kasnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 standar akuntansi keuangan di Indonesia.

KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO



Desman PL Tobing, SE, Ak, CPA
AP. 0127

2 April 2019

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | <u>Catatan</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| ASET | | | |
| Kas dan bank | 2b,3 | 35.173.025.637 | 1.089.485.946 |
| Uang muka | 2c,4 | <u>356.928.500</u> | <u>50.787.500</u> |
| JUMLAH ASET | | <u>35.529.954.137</u> | <u>1.140.273.446</u> |
| LIABILITAS | | | |
| Liabilitas lain-lain | 5 | 301.158.039 | 348.390.305 |
| Utang pajak | 6 | <u>-</u> | <u>12.222.840</u> |
| Jumlah Liabilitas | | <u>301.158.039</u> | <u>360.613.145</u> |
| ASET BERSIH | | | |
| Tidak Terikat | 2d | <u>35.228.796.098</u> | <u>779.660.301</u> |
| Jumlah Aset Bersih | | <u>35.228.796.098</u> | <u>779.660.301</u> |
| JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH | | <u>35.529.954.137</u> | <u>1.140.273.446</u> |

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

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
LAPORAN PENDAPATAN, BEBAN DAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | <u>Catatan</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| PENERIMAAN PENDAPATAN | | | |
| Sumbangan Masyarakat | 2e,7 | | |
| Donasi bencana | | 30.591.573.103 | 37.448.050 |
| Donasi lingkungan | | 2.605.566.589 | 1.738.084.872 |
| Donasi kesehatan | | 2.431.253.009 | 1.127.373.400 |
| Donasi pendidikan | | 262.461.307 | 123.519.872 |
| Donasi perusahaan | | 211.158.421 | 256.168.614 |
| Donasi umum | | 164.733.599 | - |
| Jumlah sumbangan masyarakat | | <u>36.266.746.028</u> | <u>3.282.594.808</u> |
| Penerimaan Lain-lain | 2e,7 | | |
| Hibah dari Pundi Amal SCTV | | 781.759.350 | 135.705.041 |
| Hibah dari Peduli Kasih Indosiar | | 1.768.596.151 | - |
| Hibah dari dana Peduli Dampak Asap | | 227.555.458 | - |
| Jumlah penerimaan lain-lain | | <u>2.777.910.959</u> | <u>135.705.041</u> |
| Pendapatan bunga | 2e,7 | | |
| Bunga jasa giro | | 43.992.194 | 2.773.253 |
| Lain-lain | | - | 1.960 |
| Jumlah pendapatan bunga | | <u>43.992.194</u> | <u>2.775.213</u> |
| JUMLAH PENERIMAAN | | <u>39.088.649.181</u> | <u>3.421.075.062</u> |
| PENGELUARAN BEBAN | | | |
| Beban bantuan bidang | 2e | | |
| Kesehatan | 8a | 1.295.267.993 | 3.020.224.081 |
| Pendidikan | 8b | 602.520.185 | 764.835.386 |
| Bencana | 8c | 488.990.747 | 382.480.475 |
| Komunitas/Lingkungan | 8d | 2.026.728.839 | 2.243.795.602 |
| Jumlah Biaya | | <u>4.413.507.764</u> | <u>6.411.335.544</u> |
| Beban lainnya | | | |
| Beban operasional lain-lain | 8e | 224.031.620 | 216.832.977 |
| Beban administrasi bank | 8f | 1.974.000 | 1.609.000 |
| Jumlah beban lain-lain | | <u>226.005.620</u> | <u>218.441.977</u> |
| JUMLAH PENGELUARAN | | <u>4.639.513.384</u> | <u>6.629.777.521</u> |
| PERUBAHAN ASET BERSIH | | <u>34.449.135.797</u> | <u>(3.208.702.459)</u> |

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

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| PENERIMAAN PENDAPATAN | 39.088.649.181 | 3.421.075.062 |
| JUMLAH BEBAN | <u>(4.639.513.384)</u> | <u>(6.629.777.521)</u> |
| PERUBAHAN ASET BERSIH | <u>34.449.135.797</u> | <u>(3.208.702.459)</u> |
| SALDO ASET BERSIH AWAL TAHUN | <u>779.660.301</u> | <u>3.988.362.760</u> |
| SALDO ASET BERSIH AKHIR TAHUN | <u><u>35.228.796.098</u></u> | <u><u>779.660.301</u></u> |

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

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | <u>Catatan</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
| Kenaikan (penurunan) aset bersih | | 34.449.135.797 | (3.208.702.459) |
| Penurunan (kenaikan) aset: | | | |
| Uang muka | 4 | (306.141.000) | 228.837.500 |
| Liabilitas lain-lain | 5 | (47.232.266) | 205.607.450 |
| Utang pajak | 6 | (12.222.840) | 12.222.840 |
| Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi | | <u>34.083.539.691</u> | <u>(2.762.034.669)</u> |
| Kenaikan (Penurunan) Kas dan Bank | | 34.083.539.691 | (2.762.034.669) |
| Kas dan Bank pada Awal Tahun | | <u>1.089.485.946</u> | <u>3.851.520.615</u> |
| Kas dan Bank pada Akhir Tahun | | <u><u>35.173.025.637</u></u> | <u><u>1.089.485.946</u></u> |

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

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Yayasan

Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (“Yayasan”) didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 11 Nopember 2015, dihadapan Chandra Lim, S.H, LL.M Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0023500.AH.01.04 Tahun 2015, tanggal 16 Nopember 2015.

Yayasan memulai kegiatannya pada tahun 2016 dan merupakan kerjasama antara PT Elang Mahkota Teknologi Tbk dan PT Surya Citra Media Tbk (termasuk PT Indosiar Visual Mandiri dan PT Surya Citra Televisi).

Yayasan bertujuan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana-dana bantuan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam dan luar negeri, untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Kemanusiaan (Bencana)

Menyelenggarakan berbagai program dan bantuan untuk penanggulangan bencana, tanggap darurat, pasca darurat, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam maupun lainnya.

b. Bidang Sosial (Kesehatan)

Menyelenggarakan berbagai bantuan sosial untuk meningkatkan harkat hidup manusia agar berkehidupan layak dan berkemanusiaan, program bantuan kesehatan (bantuan biaya pelayanan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana, pengadaan alat kesehatan, alat bantu dan tenaga medis), menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintahan/swadaya masyarakat/ilmiah/keagamaan/pendidikan/kesehatan, perusahaan swasta, badan usaha milik negara dan lembaga lainnya.

c. Bidang Pendidikan

Menyelenggarakan berbagai bantuan penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, pemberian beasiswa, pengadaan dan pengembangan tenaga pengajar, menyelenggarakan pelatihan dan ketrampilan. Menyelenggarakan dan mengelola sarana pendidikan dalam bentuk permanen ataupun bergerak.

d. Bidang Lingkungan/ Komunitas

Bantuan penghijauan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, program dan kegiatan terkait dengan lingkungan/komunitas dan perbaikan kualitas sosial ekonomi masyarakat.

Yayasan berlokasi di SCTV Tower Senayan City Lantai 19, Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta Pusat 10270.

b. Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas

Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Pembina

| | | |
|---------|---|---------------------------------|
| Ketua | : | Raden Eddy Kusnadi Sariaatmadja |
| Anggota | : | Raden Alvin W. Sariaatmadja |

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas (lanjutan)

Pengurus

| | | |
|------------|---|------------------------|
| Ketua Umum | : | Drs. Imam Sudjarwo MP |
| Sekretaris | : | Titi Maria Rusli |
| Bendahara | : | Rusmiyati Djajaseputra |

Pengawas

| | | |
|---------|---|---------------------|
| Ketua | : | Ir. Susanto Suwanto |
| Anggota | : | Raden Soeyono |
| Anggota | : | Suryani Zaini |

Yayasan memiliki jumlah pekerja sebanyak 13 pekerja pada 31 Desember 2018 dan 2017.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan Standar akuntansi Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 untuk Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Kas dan Bank

Kas dan bank meliputi kas dan simpanan di bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

c. Uang Muka

Uang muka merupakan uang yang dibayarkan dimuka oleh Yayasan atas pekerjaan suatu program/ kegiatan.

d. Aset Bersih

Berdasarkan PSAK No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, aset bersih dibagi menjadi tiga jenis: dibatasi secara permanen, sementara terbatas, dan tak terbatas.

- a) Permanen dibatasi berarti bahwa aset tersebut tidak untuk dijual, atau ditujukan untuk investasi yang memberikan pendapatan permanen.
- b) Sementara dibatasi berarti aset tersebut ditujukan untuk kegiatan tertentu atau untuk investasi jangka waktu tertentu. Batasan dapat diklasifikasikan ke dalam batas waktu atau batas sementara atau keduanya.
- c) Tak terbatas berarti aset tidak memiliki batasan, biasanya termasuk pendapatan jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau bagian dari hasil investasi kurang biaya.

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran

Penerimaan uang sumbangan diakui sebagai penerimaan pada saat terjadinya (*accrual basis*), beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Penerimaan sumbangan dari masyarakat berupa uang mulai berlangsung sejak Oktober 2016 melalui Rekening Bank atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih dengan nomor rekening sebagai berikut:

1. No. Rekening : 162 633 8888 pada PT Bank Central Asia Tbk cabang pembantu Taman Ratu.
2. No. Rekening: 500 557 2000 pada PT Bank Central Asia Tbk cabang pembantu Senayan City.

Pada Tahun 2018 Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih membuka rekening baru dengan nomor rekening sebagai berikut:

1. No. Rekening: 233 455 6000 pada PT Bank Negara Indonesia Tbk cabang utama Senayan.
2. No. Rekening: 0376 01 001220 30 7 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Jakarta Sudirman 1.
3. No. Rekening: 122 00 5578 2000 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor cabang pembantu Jakarta Senayan City.

Pengeluaran merupakan beban untuk program kesehatan, pendidikan, komunitas atau lingkungan, bencana, operasional lain-lain serta administrasi bank. Beban operasional Yayasan termasuk beban pekerja ditanggung oleh PT Surya Citra Televisi dan PT Indosiar Visual Mandiri. Pengeluaran tersebut meliputi:

a) **Beban Kesehatan**

Beban kesehatan merupakan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Yayasan untuk pembayaran tagihan-tagihan Rumah Sakit dan pihak lain yang bersangkutan atas beban pengobatan dan perawatan dari pasien-pasien yang telah mengajukan permohonan bantuan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Yayasan. Pembayaran kesehatan meliputi pembayaran untuk operasi kesehatan, pembayaran untuk pengobatan umum dan gigi, pembayaran untuk pemberian alat bantu kesehatan, pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan donor darah dan biaya fasilitas administrasi rumah sakit.

Daerah yang dijadikan target bantuan kesehatan meliputi Propinsi Sumatera Utara (Medan), Propinsi Sumatera Selatan (Palembang), Propinsi Sulawesi Tengah (Banggai), Propinsi Kalimantan Barat (Sanggau), Propinsi Kalimantan Tengah (Katingan, Palangkaraya), Propinsi Jawa Barat (Bandung, Cikarang, Sumedang, Sukabumi, Cimahi, Bogor), Propinsi Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember, Surabaya, Kediri), Propinsi Jawa Tengah (Blora, Ambarawa, Salatiga, Purworejo), Sorong (Papua), Merauke (Papua) dan Propinsi DKI Jakarta. Pembayaran operasi kesehatan meliputi pengobatan umum dan gigi, operasi katarak, hernia, khitan, bibir sumbing, dan operasi bedah mayor dan minor.

Adapun jumlah pasien secara keseluruhan yang ditangani sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran (lanjutan)

| | 2018 | 2017 |
|--|---------------|---------------|
| Pemeriksaan umum dan gigi | 13.522 | 20.704 |
| Operasi (khitan, bibir sumbing, minor, mayor, hernia, katarak, <i>pterygium</i> , refleksi mata) | 2.211 | 2.117 |
| Jumlah | 15.733 | 22.821 |

b) Beban Pendidikan

Beban pendidikan merupakan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Yayasan untuk sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembangunan/ renovasi sekolah, dan wahana edukasi keliling (sejenis perpustakaan keliling) untuk kegiatan penyuluhan kesehatan tentang PHBS (perilaku hidup bersih sehat, media *literacy*, perilaku positif) dan pencegahan narkoba.

c) Beban Bencana

Beban bencana merupakan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Yayasan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Adapun bencana yang ditangani Yayasan adalah bencana banjir, bencana gempa, bencana erupsi gunung berapi, bencana puting beliung, bencana tanah longsor, bencana tsunami, dan bencana kebakaran. Adapun jumlah pasien yang ditangani pasca bencana selama tahun 2018 adalah 4.697 pasien.

d) Beban Komunitas atau Lingkungan

Beban komunitas atau lingkungan merupakan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Yayasan untuk membantu masyarakat untuk pembuatan jamban sehat/toilet dalam rangka pemberian fasilitas sanitasi, renovasi rumah lansia yang tidak mampu serta pemberian santunan dan bingkisan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Yayasan (sembako lingkungan), dan pelaksanaan kegiatan ramadhan berupa acara buka bersama disertai pemberian bantuan dan ceramah.

e) Beban Operasional Lain-lain

Merupakan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Yayasan untuk membantu masyarakat dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan, komunitas/lingkungan hidup, serta bidang bencana. Adapun pengeluaran ini meliputi pengeluaran untuk transportasi tim medis, konsumsi tim medis, akomodasi tim medis, pembayaran honor relawan, biaya pembelian t-shirt/kaos donor darah, pembelian plastik/kantong/karung, pemeliharaan kendaraan (mobil wahana edukasi keliling dan *ambulance*), biaya bordir baju sumbangan, biaya perijinan, biaya kebersihan, biaya keamanan, dan biaya lain-lain.

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN BANK

Saldo kas dan bank pada akhir tahun sebagai berikut:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Kas kecil | 7.500.000 | 7.500.000 |
| Bank : | | |
| PT Bank Central Asia Tbk | 31.977.675.413 | 1.081.985.946 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 1.785.779.123 | - |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1.401.205.101 | - |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 866.000 | - |
| Jumlah | <u>35.173.025.637</u> | <u>1.089.485.946</u> |

4. UANG MUKA

Rincian uang muka per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Logistik Dapur Umum dan Kesehatan Palu, Sigi, Donggala | 331.142.500 | - |
| Bantuan Pelatihan Wirausaha Korban Bom Surabaya | 10.361.000 | - |
| Pengobatan Gratis Gorontalo | 9.500.000 | - |
| Baksos tsunami Selat Sunda | 5.925.000 | - |
| Pengobatan Gratis HKSNI – Pacitan | - | 18.900.000 |
| Pengobatan umum Baksos di Medan | - | 18.687.500 |
| Bakti Sosial Donor Darah Natal | - | 13.200.000 |
| Jumlah | <u>356.928.500</u> | <u>50.787.500</u> |

5. LIABILITAS LAIN-LAIN

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|--------------------|--------------------|
| PT Tiga Putramas Perkasa | 93.995.000 | - |
| PT Midi Utama Indonesia Tbk | 86.625.000 | - |
| Komando Militer IV/Diponegoro | 31.090.000 | - |
| Komando Militer XVI/Pattimura | 27.510.000 | - |
| Koarmada III Sorong (Komando Armada) | 25.825.000 | - |
| PT Reservasi Global Digital | 14.726.539 | - |
| PT Mega Cipta Perkasa | 7.095.000 | - |
| PT Promindo Mitra Gemilang | 6.050.000 | - |
| PT Indosiar Visual Mandiri Tbk | 5.904.000 | - |
| CV Dhimas Utama | 2.337.500 | - |
| Dinas Pembinaan Potensi MARITIM Markas Besar TNI AL (DISPOTMAR MABESAL) | - | 113.500.000 |
| Yayasan Relawan Kampung Indonesia (YRKI) | - | 85.012.935 |
| Saldo dipindahkan | <u>301.158.039</u> | <u>198.512.935</u> |

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Saldo pindahan | 301.158.039 | 198.512.935 |
| Komando Resor Militer 121/ABW Komando Distrik Militer 1204 Sanggau Kalbar | - | 59.000.000 |
| SPBK PERDAMI Cab. Jakarta | - | 41.000.000 |
| PT Medikaloka Internusa (RS Hermina Kemayoran) | - | 16.623.370 |
| Yayasan Obor Berkat Indonesia (OBI) | - | 13.140.000 |
| Ikatan Dokter Indonesia (IDI) | - | 10.725.000 |
| Dinas Kesehatan Kab. Pacitan | - | 6.030.000 |
| PT Wibee Indoedu Nusantara | - | 2.159.000 |
| Yayasan Dompot Dhuafa Republika | - | 1.200.000 |
| Jumlah | <u>301.158.039</u> | <u>348.390.305</u> |

6. UTANG PAJAK

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Pajak Penghasilan : Pasal 23 | - | 12.222.840 |
| Jumlah | <u>-</u> | <u>12.222.840</u> |

7. PENERIMAAN DAN PENDAPATAN

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Sumbangan masyarakat : | | |
| Donasi bencana | 30.591.573.103 | 37.448.050 |
| Donasi lingkungan | 2.605.566.589 | 1.738.084.872 |
| Donasi kesehatan | 2.431.253.009 | 1.127.373.400 |
| Donasi pendidikan | 262.461.307 | 123.519.872 |
| Donasi perusahaan | 211.158.421 | 256.168.614 |
| Donasi umum | 164.733.599 | - |
| Sub Jumlah | 36.266.746.028 | 3.282.594.808 |
| Penerimaan Lain-lain : | | |
| Hibah dari Peduli Kasih Indosiar | 1.768.596.151 | - |
| Hibah dari Pundi Amal SCTV | 781.759.350 | 135.705.041 |
| Hibah dari dana Peduli Dampak Asap | 227.555.458 | - |
| Sub Jumlah | 2.777.910.959 | 135.705.041 |
| Pendapatan Bunga | | |
| Bunga Jasa Giro | 43.992.194 | 2.773.253 |
| Lain-lain | - | 1.960 |
| Sub Jumlah | 43.992.194 | 2.775.213 |
| Jumlah | <u>39.088.649.181</u> | <u>3.421.075.062</u> |

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENGELUARAN

| | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| a. <u>Bantuan Bidang Kesehatan</u> | | |
| Beban operasi katarak | 528.906.700 | 1.084.201.114 |
| Beban pemeriksaan umum (umum & gigi) | 511.040.438 | 746.805.000 |
| Beban operasi khitan | 136.550.000 | 181.950.000 |
| Beban donor darah | 69.904.300 | 90.663.200 |
| Beban operasi gondok | 22.500.000 | - |
| Beban alat bantu | 17.139.000 | 74.000.000 |
| Beban operasi bibir sumbing | 8.714.755 | 140.000.000 |
| Beban operasi hernia | 512.800 | 440.123.370 |
| Beban operasi usus/ <i>colostomy</i> | - | 48.456.397 |
| Beban operasi bedah mayor | - | 45.600.000 |
| Beban ortopedi | - | 14.400.000 |
| Beban operasi bedah minor | - | 11.100.000 |
| Kesehatan lain-lain | - | 142.925.000 |
| Sub Jumlah | 1.295.267.993 | 3.020.224.081 |
| b. <u>Bantuan Bidang Pendidikan</u> | | |
| Program Young Navy Social Adventure (YNSA) | 188.841.220 | - |
| Sarana & Prasarana Pendidikan | 184.827.965 | 211.917.230 |
| Program Beasiswa | 178.761.000 | 199.641.000 |
| Wahana edukasi keliling | 30.451.000 | 112.538.191 |
| Pelatihan Teknologi | 19.639.000 | - |
| Pembangunan/ Renovasi Gedung Sekolah | - | 148.957.500 |
| Program Tenaga Pengajar | - | 91.781.465 |
| Sub Jumlah | 602.520.185 | 764.835.386 |
| c. <u>Bantuan Bidang Bencana</u> | | |
| Gempa (2018: NTB dan Palu; 2017: Pidie, Aceh) | 402.365.747 | 382.480.475 |
| Bencana Tsunami (Selat Sunda) | 86.625.000 | - |
| Sub Jumlah | 488.990.747 | 382.480.475 |
| d. <u>Bantuan Komunitas dan Lingkungan</u> | | |
| Program Indosiar Untuk Mimpi Indonesia (IUMI- HUT IVM ke-23) | 806.542.000 | 431.013.500 |
| Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) | 461.230.000 | 711.928.981 |
| Jembatan ASA (HUT SCTV) | 357.970.000 | - |
| Bantuan sembako lingkungan | 138.000.000 | 104.138.700 |
| Kegiatan Ramadhan | 67.445.000 | 69.475.000 |
| MCK/Jamban | 61.964.720 | - |
| Pembangunan Instalasi air bersih (Wonosari) | 51.093.750 | - |
| Pembangunan halaman dan parit | 46.650.000 | - |
| Program Mata Air Indosiar(HUT IVM ke-22) | 13.839.315 | 920.760.421 |
| Kegiatan Natal | 10.884.054 | 6.479.000 |
| Pembangunan/Renovasi Bangunan | 11.110.000 | - |
| Sub Jumlah | 2.026.728.839 | 2.243.795.602 |
| Saldo dipindahkan | 4.413.507.764 | 6.411.335.544 |

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PENGELUARAN (lanjutan)

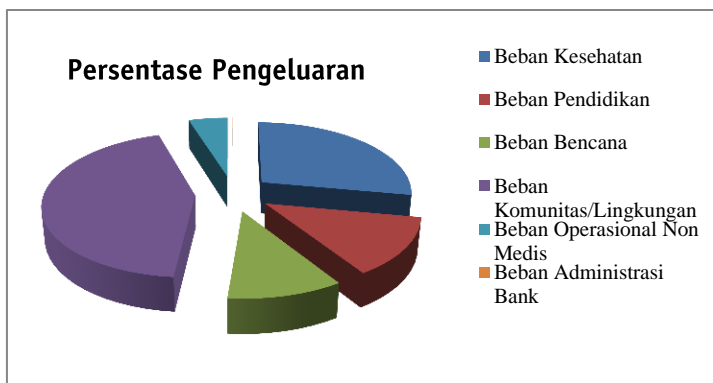
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Saldo pindahan | 4.413.507.764 | 6.411.335.544 |
| e. <u>Operasional Lain-lain</u> | | |
| Beban transportasi | 112.503.081 | 57.705.902 |
| Beban konsumsi | 41.164.599 | 140.157.190 |
| Beban akomodasi | 32.329.099 | 9.078.885 |
| Plastik/Kantong/Karung | 12.000.000 | - |
| Beban relawan | 10.300.000 | 2.400.000 |
| Beban bordir baju sumbangan | 9.430.769 | - |
| Beban pemeliharaan kendaraan | 6.304.072 | 7.491.000 |
| Sub jumlah | 224.031.620 | 216.832.977 |
| f. <u>Lain-lain</u> | | |
| Beban administrasi bank | 1.974.000 | 1.609.000 |
| Jumlah | <u>4.639.513.384</u> | <u>6.629.777.521</u> |

9. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Yayasan bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 2 April 2019.

Lampiran

| No. | Beban pengeluaran | Jumlah (Rp) | Persentase |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Beban Kesehatan | 1.295.267.993 | 27,92% |
| 2 | Beban Pendidikan | 602.520.185 | 12,99% |
| 3 | Beban Bencana | 488.990.747 | 10,54% |
| 4 | Beban Komunitas/Lingkungan | 2.026.728.839 | 43,68% |
| 5 | Beban Operasional Lain-lain | 224.031.620 | 4,83% |
| 6 | Beban Administrasi Bank | 1.974.000 | 0,04% |
| | Jumlah | 4.639.513.384 | 100,00% |



Keterangan :

- Beban Kesehatan** : Bantuan pengobatan atas pasien yang berasal dari ekonomi yang lemah, bantuan alat bantu kesehatan, juga donor darah yang dilakukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama
- Beban Pendidikan** : Bantuan atas sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa siswa tidak mampu, pembangunan dan renovasi sekolah, pelatihan keterampilan dan wahana edukasi keliling
- Beban Bencana** : Bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir, bencana gempa, bencana erupsi gunung berapi, bencana puting beliung, bencana tanah longsor, bencana tsunami, dan bencana kebakaran.
- Beban Komunitas/Lingkungan** : Bantuan untuk pembangunan sanitasi/ akses air bersih, pembangunan sarana dan prasarana, renovasi rutilahu (rumah tidak layak huni), kegiatan ramadhan, bantuan sembako lingkungan, dan bantuan penghijauan/reboisasi
- Beban Operasional Lain-lain** : Bantuan untuk biaya pendukung kegiatan yang dilaksanakan berupa pembayaran honor relawan, biaya akomodasi dan konsumsi dokter dan tenaga medis, biaya transportasi dokter dan tenaga medis, biaya lain-lain yang terkait pelaksanaan kegiatan.
- Beban Administrasi Bank** : Beban terkait administrasi bank