

**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>
<b>PERNYATAAN PENGURUS</b>	
<b>LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	
<b>LAPORAN KEUANGAN</b> <b>Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2018</b>	
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>
<b>ASET</b>			
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>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>35.529.954.137</u></b>	<b><u>1.140.273.446</u></b>
<b>LIABILITAS</b>			
Liabilitas lain-lain	5	301.158.039	348.390.305
Utang pajak	6	<u>-</u>	<u>12.222.840</u>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b><u>301.158.039</u></b>	<b><u>360.613.145</u></b>
<b>ASET BERSIH</b>			
Tidak Terikat	2d	<u>35.228.796.098</u>	<u>779.660.301</u>
<b>Jumlah Aset Bersih</b>		<b><u>35.228.796.098</u></b>	<b><u>779.660.301</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>		<b><u>35.529.954.137</u></b>	<b><u>1.140.273.446</u></b>

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>
<b>PENERIMAAN PENDAPATAN</b>			
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>
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>		<b><u>39.088.649.181</u></b>	<b><u>3.421.075.062</u></b>
<b>PENGELUARAN BEBAN</b>			
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>
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>		<b><u>4.639.513.384</u></b>	<b><u>6.629.777.521</u></b>
<b>PERUBAHAN ASET BERSIH</b>		<b><u>34.449.135.797</u></b>	<b><u>(3.208.702.459)</u></b>

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>
<b>SALDO ASET BERSIH AKHIR TAHUN</b>	<b><u><u>35.228.796.098</u></u></b>	<b><u><u>779.660.301</u></u></b>

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>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
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
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>		<b><u>34.083.539.691</u></b>	<b><u>(2.762.034.669)</u></b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Bank</b>		<b>34.083.539.691</b>	<b>(2.762.034.669)</b>
<b>Kas dan Bank pada Awal Tahun</b>		<b><u>1.089.485.946</u></b>	<b><u>3.851.520.615</u></b>
<b>Kas dan Bank pada Akhir Tahun</b>		<b><u><u>35.173.025.637</u></u></b>	<b><u><u>1.089.485.946</u></u></b>

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
<b>Jumlah</b>	<b>15.733</b>	<b>22.821</b>

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	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>35.173.025.637</u></b>	<b><u>1.089.485.946</u></b>

**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
<b>Jumlah</b>	<b><u>356.928.500</u></b>	<b><u>50.787.500</u></b>

**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
<b>Jumlah</b>	<b><u>301.158.039</u></b>	<b><u>348.390.305</u></b>

**6. UTANG PAJAK**

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

**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	<u>36.266.746.028</u>	<u>3.282.594.808</u>
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	<u>2.777.910.959</u>	<u>135.705.041</u>
Pendapatan Bunga		
Bunga Jasa Giro	43.992.194	2.773.253
Lain-lain	-	1.960
Sub Jumlah	<u>43.992.194</u>	<u>2.775.213</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>39.088.649.181</u></b>	<b><u>3.421.075.062</u></b>

**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**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
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)**

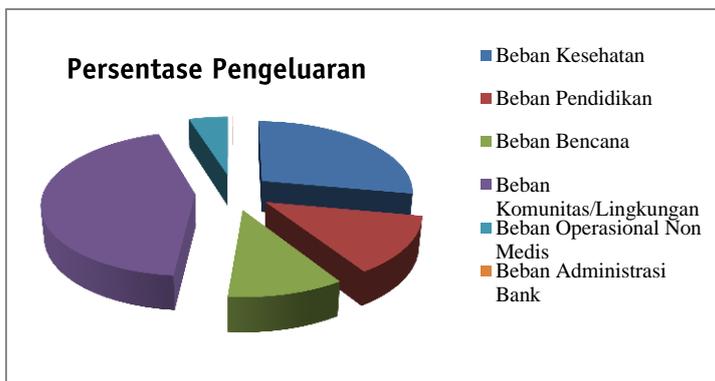
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo pindahan	4.413.507.764	6.411.335.544
e. <u>Operasional Lain-lain</u>		
Beban transportasi	112.503.081	57.705.902
Beban konsumsi	41.164.599	140.157.190
Beban akomodasi	32.329.099	9.078.885
Plastik/Kantong/Karung	12.000.000	-
Beban relawan	10.300.000	2.400.000
Beban bordir 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
<b>Jumlah</b>	<b><u>4.639.513.384</u></b>	<b><u>6.629.777.521</u></b>

**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%
	<b>Jumlah</b>	<b>4.639.513.384</b>	<b>100,00%</b>



### 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