

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH

LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH

DAFTAR ISI

HALAMAN

SURAT PERNYATAAN PENGURUS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan atas Laporan Keuangan	4-12
Lampiran	

SURAT PERNYATAAN PENGURUS

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

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, 07 Februari 2020

Ketua Umum

(Drs. Imam Sudjarwo, M.Si)

Bendahara


(Rusmiyati Djajaseputra)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : 00043/3.0357/AU.2/11/0127-2/1/II/2020

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 2019, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajemen atas laporan keuangan

Manajemen 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 Manajemen 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 kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi 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 dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan)

Laporan No : 00043/3.0357/AU.2/11/0127-2/1/II/2020 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih tanggal 31 Desember 2019, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO


KANTOR AKUNTAN PUBLIK
KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO

Desman PL Tobing, SE, Ak, CPA

AP. 0127

7 Februari 2020



YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ASET			
Kas dan bank	2b,3	20.630.044.207	35.173.025.637
Uang muka	2c,4	36.700.000	356.928.500
JUMLAH ASET		<u>20.666.744.207</u>	<u>35.529.954.137</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Utang lain-lain	5	1.906.772.267	301.158.039
Utang pajak	6	68.165.940	-
JUMLAH LIABILITAS		<u>1.974.938.207</u>	<u>301.158.039</u>
ASET NETO	2d		
Tidak Terikat		<u>18.691.806.000</u>	<u>35.228.796.098</u>
JUMLAH ASET NETO		<u>18.691.806.000</u>	<u>35.228.796.098</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>20.666.744.207</u>	<u>35.529.954.137</u>

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

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
LAPORAN AKTIVITAS
Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PENDAPATAN			
Sumbangan Masyarakat	2e,7		
Donasi umum		5.721.726.825	164.733.599
Donasi bencana		2.752.731.743	30.591.573.103
Donasi perusahaan		545.293.332	211.158.421
Donasi kesehatan		377.379.299	2.431.253.009
Donasi lingkungan		-	2.605.566.589
Donasi pendidikan		-	262.461.307
Jumlah sumbangan masyarakat		<u>9.397.131.199</u>	<u>36.266.746.028</u>
Pendapatan Lain-lain	2e,7		
Sponsor		11.250.000	-
Hibah dari Peduli Kasih Indosiar		-	1.768.596.151
Hibah dari Pundi Amal SCTV		-	781.759.350
Hibah dari dana Peduli Dampak Asap		-	227.555.458
Jumlah pendapatan lain-lain		<u>11.250.000</u>	<u>2.777.910.959</u>
Pendapatan Lainnya	2e,7		
Bunga jasa giro		174.475.216	43.992.194
Lain-lain		9.818.954	-
Jumlah pendapatan lainnya		<u>184.294.170</u>	<u>43.992.194</u>
JUMLAH PENDAPATAN		<u>9.592.675.369</u>	<u>39.088.649.181</u>
BEBAN			
Beban bantuan bidang	2e		
Bencana	8a	19.264.972.581	488.990.747
Komunitas/Lingkungan	8b	4.718.031.193	2.026.728.839
Kesehatan	8c	1.714.040.136	1.295.267.993
Pendidikan	8d	311.241.560	602.520.185
Jumlah Beban		<u>26.008.285.470</u>	<u>4.413.507.764</u>
Beban lainnya			
Beban operasional	8e	112.180.997	224.031.620
Beban lain-lain	8f	9.199.000	1.974.000
Jumlah beban lainnya		<u>121.379.997</u>	<u>226.005.620</u>
JUMLAH BEBAN		<u>26.129.665.467</u>	<u>4.639.513.384</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO		(16.536.990.098)	34.449.135.797
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>35.228.796.098</u>	<u>779.660.301</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>18.691.806.000</u>	<u>35.228.796.098</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 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kenaikan (penurunan) aset neto		(16.536.990.098)	34.449.135.797
Kenaikan (penurunan) aset dan liabilitas:			
Uang muka	4	320.228.500	(306.141.000)
Utang lain-lain	5	1.605.614.228	(47.232.266)
Utang pajak	6	68.165.940	(12.222.840)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		<u>(14.542.981.430)</u>	<u>34.083.539.691</u>
Penurunan (Kenaikan) Neto Kas dan Bank		(14.542.981.430)	34.083.539.691
Kas dan Bank pada Awal Tahun		<u>35.173.025.637</u>	<u>1.089.485.946</u>
Kas dan Bank pada Akhir Tahun		<u>20.630.044.207</u>	<u>35.173.025.637</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 2019
(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 2019 dan 2018 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 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas

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 2019 dan 2018 (tidak diaudit).

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, "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".

Laporan keuangan kecuali laporan arus kas disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Yayasan.

b. Kas dan Bank

Kas dan bank meliputi kas dan simpanan di bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Kas dan bank ini digunakan untuk berbagai program dan bantuan dibidang sosial, pendidikan, lingkungan dan penanggulangan bencana.

c. Uang Muka

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

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Aset Neto

Berdasarkan PSAK No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, aset neto dibagi menjadi tiga jenis: terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat.

- a) Terikat permanen berarti bahwa aset tersebut tidak untuk dijual, atau ditujukan untuk investasi yang memberikan pendapatan permanen.
- b) Terikat temporer 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) Tidak terikat berarti aset tidak memiliki batasan, biasanya termasuk pendapatan jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau bagian dari hasil investasi kurang biaya.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penerimaan uang sumbangan diakui sebagai pendapatan pada saat dana diterima, 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:

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.

Pada Tahun 2019 Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih membuka rekening baru dengan No. Rekening: 762 107 105 700 pada PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang senayan.

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.

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran (lanjutan)

a) Beban Kesehatan (lanjutan)

Daerah yang dijadikan target bantuan kesehatan meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Utara (Medan), Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), Provinsi Sulawesi Tengah (Banggai), Provinsi Kalimantan Barat (Sanggau), Provinsi Kalimantan Tengah (Katingan, Palangkaraya), Provinsi Jawa Barat (Bandung, Cikarang, Sumedang, Sukabumi, Cimahi, Bogor), Provinsi Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Malang, Jember, Surabaya, Kediri), Provinsi Jawa Tengah (Blora, Ambarawa, Salatiga, Purworejo), Sorong (Papua), Merauke (Papua) dan Provinsi 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 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pemeriksaan umum dan gigi	11.703	13.522
Operasi (khitan, bibir sumbing, minor, mayor, Hernia, katarak, <i>pterygium</i> , refleksi mata)	<u>1.991</u>	<u>2.211</u>
Jumlah	<u>13.694</u>	<u>15.733</u>

b) Beban Pendidikan

Beban pendidikan merupakan pengeluaran kas yang dilakukan oleh Yayasan untuk sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan keterampilan, pembangunan/ renovasi sekolah, dan wahana edukasi keliling (sejenis perpustakaan keliling) untuk kegiatan penyuluhan kesehatan (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.

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, di tahun 2019 kegiatan Ramadhan antara lain berupa pemberian bantuan untuk anak yatim (Cinta Anak yatim).

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Pengakuan Penerimaan dan Pengeluaran (lanjutan)

e) Beban Operasional Lain-lain

Beban 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.

3. KAS DAN BANK

Saldo kas dan bank per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Kas kecil	7.500.000	7.500.000
Bank :		
PT Bank Central Asia Tbk	16.039.593.734	31.977.675.413
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.329.602.145	1.785.779.123
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.179.051.302	1.401.205.101
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	63.700.179	866.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.596.847	-
Jumlah	<u>20.630.044.207</u>	<u>35.173.025.637</u>

4. UANG MUKA

Rincian uang muka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pengadaan perlengkapan rumah ibadah	28.000.000	-
Bantuan kebutuhan pahlawan perbatasan di Merauke	5.700.000	-
Pengobatan gratis HKS – Kalimantan Selatan	3.000.000	-
Logistik dapur umum dan kesehatan Palu, Sigi, Dongga	-	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
Jumlah	<u>36.700.000</u>	<u>356.928.500</u>

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. UTANG LAIN-LAIN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PT Buka Lapak Indonesia	662.176.100	-
PT Buka Pengadaan/Abadi Citra Indonesia	427.564.875	-
CV Mitra Berlian Tanjung	300.000.000	-
CV Dwi Tunggal Konstruksi	240.525.495	-
Yayasan Relawan Kampung Indonesia	120.502.375	-
PT Al Ares Indonesia	115.003.422	-
Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	41.000.000	-
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
Jumlah	<u>1.906.772.267</u>	<u>301.158.039</u>

6. UTANG PAJAK

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	68.165.940	-
Jumlah	<u>68.165.940</u>	<u>-</u>

7. PENDAPATAN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sumbangan masyarakat :		
Donasi umum	5.721.726.825	164.733.599
Donasi bencana	2.752.731.743	30.591.573.103
Donasi perusahaan	545.293.332	211.158.421
Donasi kesehatan	377.379.299	2.431.253.009
Donasi lingkungan	-	2.605.566.589
Donasi pendidikan	-	262.461.307
Sub Jumlah	<u>9.397.131.199</u>	<u>36.266.746.028</u>
Pendapatan lain-lain :		
Sponsor dari PT Tesco Indo Maritim	11.250.000	-
Hibah dari Peduli Kasih Indosiar	-	1.768.596.151
Hibah dari Pundi Amal SCTV	-	781.759.350
Hibah dari dana Peduli Dampak Asap	-	227.555.458
Sub Jumlah	<u>11.250.000</u>	<u>2.777.910.959</u>
Saldo dipindahkan	9.408.381.199	39.044.656.987

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENDAPATAN (lanjutan)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo dipindahkan	9.408.381.199	39.044.656.987
Pendapatan lainnya		
Bunga jasa giro	174.475.216	43.992.194
Lain-lain	9.818.954	-
Sub Jumlah	<u>184.294.170</u>	<u>43.992.194</u>
Jumlah	<u>9.592.675.369</u>	<u>39.088.649.181</u>

8. BEBAN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
a. <u>Bantuan Bidang Bencana</u>		
Bencana gempa Palu, Sigi dan Donggola	11.038.645.343	-
Bencana gempa Nusa Tenggara Barat	6.713.998.550	-
Bencana tsunami (Selat Sunda)	1.393.596.688	86.625.000
Bencana banjir Sentani, Papua	95.500.000	-
Bencana puting beliung	23.232.000	-
Bencana (NTB dan Palu)	-	402.365.747
Sub Jumlah	<u>19.264.972.581</u>	<u>488.990.747</u>
b. <u>Bantuan Komunitas dan Lingkungan</u>		
Jembatan ASA (HUT SCTV)	1.859.693.850	357.970.000
SCTV Cinta Anak Yatim	1.623.599.201	-
Bantuan sembako lingkungan	391.411.167	138.000.000
Program pahlawan perbatasan Indonesia (HUT IVM ke-25)	345.600.000	-
Sembako ramadhan	168.494.225	-
Konsumsi dan biaya relawan ramadhan	160.189.000	59.720.000
Goodie bag ramadhan	70.000.000	4.725.000
Pembangunan/Renovasi Bangunan	66.000.000	11.110.000
Pembangunan Instalasi air bersih (Wonosari)	17.031.250	51.093.750
Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	9.612.500	461.230.000
Penceramah/Tausyah	6.400.000	3.000.000
Program Indosiar Untuk Mimpi Indonesia (IUMI-HUT IVM ke-23)	-	806.542.000
MCK/Jamban	-	61.964.720
Pembangunan halaman dan parit	-	46.650.000
Program Mata Air Indosiar (HUT IVM ke-22)	-	13.839.315
Donor Darah Natal	-	10.884.054
Sub Jumlah	<u>4.718.031.193</u>	<u>2.026.728.839</u>
Saldo dipindahkan	23.983.003.774	2.515.719.586

YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. BEBAN (lanjutan)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo pindahan	23.983.003.774	2.515.719.586
c. <u>Bantuan Bidang Kesehatan</u>		
Beban pemeriksaan umum (umum & gigi)	430.365.000	511.040.438
Beban operasi katarak	378.000.000	528.906.700
Beban bantuan kesehatan	236.626.500	-
Beban operasi khitan	220.925.205	136.550.000
Beban penyuluhan kesehatan	159.970.743	-
Beban operasi hernia	150.000.000	512.800
Beban operasi bibir sumbing	85.000.000	8.714.755
Beban alat bantu	31.158.750	17.139.000
Beban operasi bedah minor	13.993.938	-
Beban donor darah	8.000.000	69.904.300
Beban operasi gondok	-	22.500.000
Sub Jumlah	<u>1.714.040.136</u>	<u>1.295.267.993</u>
d. <u>Bantuan Bidang Pendidikan</u>		
Program beasiswa	147.714.000	178.761.000
Pembangunan/ Renovasi gedung sekolah	57.500.000	-
Atk, buku dan alat permainan edukatif	90.090.660	184.827.965
Pelatihan teknologi	10.361.000	19.639.000
Program Young Navy Social Adventure (YNSA)	5.575.900	188.841.220
Wahana edukasi keliling	-	30.451.000
Sub Jumlah	<u>311.241.560</u>	<u>602.520.185</u>
e. <u>Operasional</u>		
Beban konsumsi	37.066.100	41.164.599
Beban transportasi	31.686.400	112.503.081
Beban bordir baju sumbangan	11.250.000	9.430.769
Beban pemeliharaan kendaraan	10.729.000	6.304.072
Beban relawan	9.010.022	10.300.000
Beban plastik/kantong/karung	6.191.475	12.000.000
Beban akomodasi	4.748.000	32.329.099
Biaya perijinan dan kebersihan	1.500.000	-
Sub jumlah	<u>112.180.997</u>	<u>224.031.620</u>
f. <u>Lain-lain</u>		
Beban administrasi bank	3.199.000	1.974.000
Beban lainnya	6.000.000	-
Sub jumlah	<u>9.199.000</u>	<u>1.974.000</u>
Jumlah	<u>26.129.665.467</u>	<u>4.639.513.384</u>

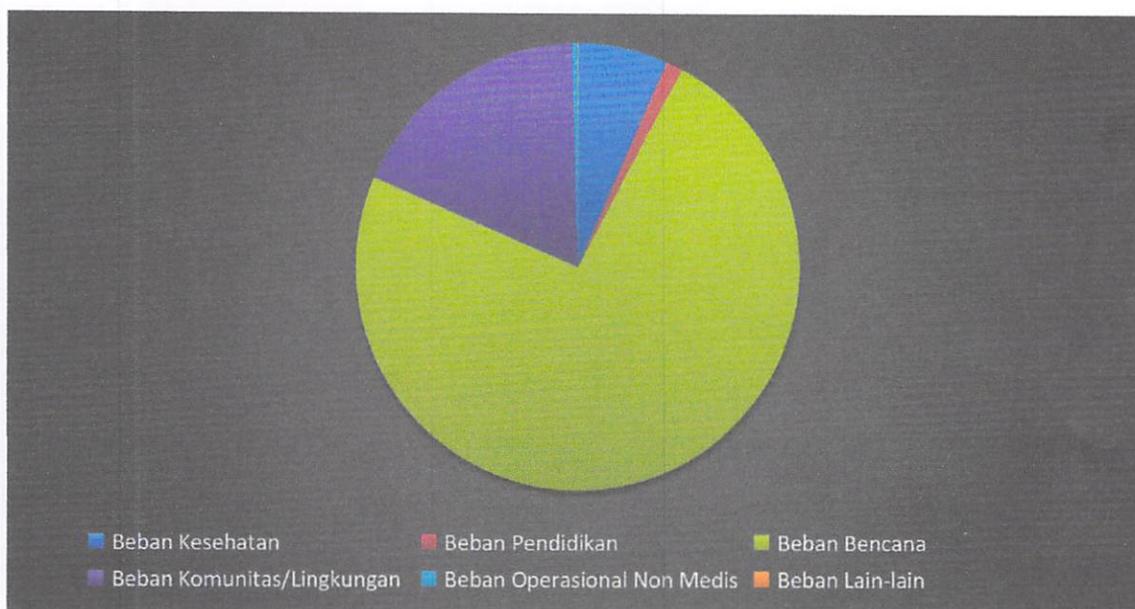
YAYASAN PUNDI AMAL PEDULI KASIH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Yayasan bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan ini yang diselesaikan pada tanggal 7 Februari 2020.

Lampiran

No.	Beban pengeluaran	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Beban Bencana	19.264.972.581	73,73%
2	Beban Komunitas/Lingkungan	4.718.031.193	18,06%
3	Beban Kesehatan	1.714.040.136	6,56%
4	Beban Pendidikan	311.241.560	1,19%
5	Beban Operasional Lain-lain	112.180.997	0,43%
6	Beban Lainnya	9.199.000	0,04%
Jumlah		26.129.665.467	100 %



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