

**LAPORAN KEADAAN KEUANGAN BAZIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
BULAN AGUSTUS 2012**

A. LAPORAN PENERIMAAN DANA MODAL BERGULIR & INFAQ BAZIS RUTIN DALAM BENTUK UANG TUNAI PADA KAS BAZIS UB :

NO	UNIT KERJA	SETORAN BAZIS			
		MODAL BERGULIR		INFAQ	
		MASUK	KELUAR	MASUK	KELUAR
SALDO	TUNAI BULAN JULI	280,000			
1	FAKULTAS PERTANIAN	0		65,000	
2	FAK. TEKN. PERTANIAN	535,000		60,000	
3	FAKULTAS HUKUM	1,455,000		350,000	
4	FAKULTAS EKONOMI	0		0	
5	FAKULTAS KEDOKTERAN	400,000		50,000	
6	FAKULTAS ILMU SOSIAL	0		100,000	
7	FAKULTAS PERIKANAN	1,220,000		742,800	
8	FAKULTAS TEKNIK	1,075,000		607,000	
9	FAKULTAS PETERNAKAN	0		450,000	
10	FAKULTAS ILMU BUDAYA	130,000		325,000	
11	FAK. ILMU ADMINISTRASI	0		0	
12	FAKULTAS MIPA	0		0	
13	KANTOR PUSAT	4,025,000		170,000	
14	LP3	0		200,000	
15	PUSAT PEMBINAAN AGAMA	0		50,000	
DISALURKAN UNTUK PEMINJAM :					
1	Suparto (KP)		3,000,000		
2	Eny Haryati (FK)		3,000,000		
3	Betty Anggraeni (FK)		3,000,000		
PELUNASAN					
1	Suparto (KP)	875,000			
DIKELUARKAN UNTUK MUSTAHIQ PENYALURAN ZIS RAMADHAN					
SETOR DANA INFAQ KE BNI 1946					
		9,995,000	9,000,000	3,169,800	3,169,800
SALDO		995,000		0	

B. REKAPITULASI JUMLAH TOTAL DANA BAZIS UB DALAM BENTUK BUKU TABUNGAN DAN UANG TUNAI PADA KAS BAZIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA BULAN AGUSTUS 2012 SEBAGAI BERIKUT :

1 PADA BNI 1946 REK NO. 0163460199

Rekening Tabungan pada BNI 1946	:	503,990,875	
ZIS Ramadhan pada BNI 1946	:	122,600,000	
JUMLAH			626,590,875
Disalurkan kepada Mustahiq UB	:	78,400,000	
SALDO			78,400,000

2 DALAM BENTUK MODAL BERGULIR BAZIS

a. Masih dalam bon pinjaman Peminjam	:	104,700,000	
b. Dalam bentuk Tunai pada Kas	:	995,000	
JUMLAH			105,695,000
JUMLAH TOTAL DANA BAZIS UB		653,885,875	653,885,875

Bendahara BAZIS UB

ttd

Moch. Farid Rahman, S.Si.M.Si

Malang,
Wakil Bendahara

ttd

S. Marfu'ah, SH.MM

Mengetahui,
Ketua BAZIS Universitas Brawijaya,

ttd

Prof. Dr. Agus Suman, SE.DEA