

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN (*BALI
HUMANITY CARE FOUNDATION*)
LAPORAN KEUNGAN/*FINANCIAL
STATEMENT***

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR */FOR THE YEAR ENDED*
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013/*AT THE DATE OF 31ST*
*DECEMBER 2013***

**DAN/ *AND*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***



**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN (*BALI HUMANITY CARE
FOUNDATION*)**

Jln. Bakung no.19 Kesiman Kertalangu Denpasar

	Halaman/ Page	
SURAT PERNYATAAN PENGURUS		BOARD OF DIRECTORS STATEMENT LETTER
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1	INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1	STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
LAPORAN AKTIVITAS	2	STATEMENT OF ACTIVITY
LAPORAN ARUS KAS	3	STATEMENT OF CASH FLOW
Umum	4	<i>General</i>
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	5	<i>Summary of Accounting Policies</i>
Kas dan Setara Kas	6	<i>Cash and Cash Equivalent</i>
Piutang	6	<i>Accounts Receivable</i>
Biaya Dibayar Dimuka	6	<i>Prepaid Expenses</i>
Aset Tetap Tidak Terikat	7	<i>Unrestricted Fixed Assets</i>
Aset Tetap Terikat Temporer	7	<i>Temporary Restricted Fixed Assets</i>
Kewajiban Segera	8	<i>Current Liabilities</i>
Aset Neto Tidak Terikat	8	<i>Unrestricted Net Assets</i>
Aset Neto Terikat Temporer	8	<i>Temporary Restricted Net Assets</i>
Pendapatan Tidak Terikat	8	<i>Unrestricted Income</i>
Beban Tidak Terikat	9	<i>Unrestricted Expenses</i>
Pendapatan dan Beban Lain-Lain Tidak Terikat	9	<i>Unrestricted Other Income And Expense</i>
Pendapatan Terikat Temporer	10	<i>Temporary Restricted Income</i>
Beban Terikat Temporer	10	<i>Temporary Restricted Expenses</i>
Pendapatan dan Beban Lain-Lain Terikat Temporer	11	<i>Temporary Other Income And Expense</i>
Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan	11	<i>Subsequent Event</i>

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS / BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENTS
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN / RESPONSIBILITIES ON THE FINANCIAL
STATEMENTS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR / FOR THE PERIOD
31 DESEMBER 2013 / AS OF DECEMBER 31st, 2013
YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN
(BALI HUMANITY CARE FOUNDATION)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned below :

1. Nama / <i>Name</i>	:	Ir. Purnawan Budisetia
Alamat Kantor / <i>Office address</i>	:	Perum Padang Galeria 1/32 Padang Sambian Denpasar Barat
Jabatan / <i>Position</i>	:	Direktur / <i>Director</i>

Menyatakan bahwa :


State That :

- | | |
|--|---|
| <p>1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Yayasan Peduli Kemanusiaan</p> <p>2. Laporan keuangan Keuangan Yayasan Peduli Kemanusiaan (Bali Humanity Care Foundation) telah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Keuangan Yayasan Peduli Kemanusiaan (Bali Humanity Care Foundation) telah dimuat secara lengkap dan benar</p> <p>b. Laporan keuangan Keuangan Yayasan Peduli Kemanusiaan (Bali Humanity Care Foundation) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material</p> <p>4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Keuangan Yayasan Peduli Kemanusiaan (Bali Humanity Care Foundation).</p> | <p>1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of Keuangan Peduli Kemanusiaan Foundation</i></p> <p>2. <i>The Financial statements have been presented in accordance to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 45 about the Financial Reporting for Non-Profit Entities. Recognition, measurement and disclosure on Financial Statement are based on The Indonesian Accounting Standards For Non-Publicly-Accountable Entities</i></p> <p>3. a. <i>All information presented in The Financial Statements of Keuangan Peduli Kemanusiaan Foundation (Bali Humanity Care Foundation) has been compose completely and rightfully.</i></p> <p>b. <i>The Financial Statements of Keuangan Peduli Kemanusiaan (Bali Humanity Care Foundation) do not contain any misstatement and does not eliminate any material information</i></p> <p>4. <i>We are responsible for the internal control system of Keuangan Peduli Kemanusiaan Foundation (Bali Humanity Care Foundation).</i></p> |
|--|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

The statement letter is made truthfully

Denpasar, 14 April 2016/ April 14th, 2016

Direktur ..
 Director ..

 (Ir. Purnawan Budisetia)



**Kantor Akuntan Publik
Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan**

(registered Public Accountant, Accounting, Financial & Management Consultant)

(Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No. 1103/KM.1/2011)

Address: Jl. Gunung Muria No. 4 Monang - Maning Denpasar, Bali, Indonesia

Telp. 0361 480032, 485567 Fax. : 0361 480033, E-mail: kap_smd_ak@yahoo.com, i_gede_oka@yahoo.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Ketua Pembina
YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN
DENPASAR, BALI**

Laporan No. : 39/A/IV/2016

Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Peduli Kemanusiaan terlampir, yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang ditentukan perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut yang bebas dari kesalahan penyajian material, 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 mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit mencakup pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian atas risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, namun tidak untuk tujuan menyatakan suatu opini atas efektivitas pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**Board of Supervisor
PEDULI KEMANUSIAAN FOUNDATION
DENPASAR, BALI**

Report No. : 39/A/IV/2016

We have audited the accompanying financial statements of Peduli Kemanusiaan Foundation, which comprise the statement of financial position as of December 31st, 2013, statement of activities, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Accounting Standards For Non Publicly - Accountable Entities, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement.



**Kantor Akuntan Publik
Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan**

(registered Public Accountant, Accounting, Financial & Management Consultant)

(Izin Usaha KAP: Keputusan Menteri Keuangan No. 1103/KM.1/2011)

Address: Jl. Gunung Muria No. 4 Monang - Maning Denpasar, Bali, Indonesia

Telp. 0361 480032, 485567 Fax. : 0361 480033, E-mail: kap_smd_ak@yahoo.com, i_gede_oka@yahoo.com

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

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opini wajar tanpa pengecualian

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Yayasan Peduli Kemanusiaan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Unqualified Opinion

In our opinion, except for the effects described in paragraph Basis for Unqualified Opinion, the accompanying financial statement present fairly, in all material respects, the financial position of Peduli Kemanusiaan Foundation as of December 31st, 2013, and statement of activities and statement of cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Accounting Standards For Non Publicly - Accountable Entities.

Kantor Akuntan Publik/Public Accountant Office

Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan



Drs. Sri Marmo Djogosarkoro, Ak., CPA

Nomor Registrasi Akuntan Publik/Accountant Public Registered No. AP.0464

Denpasar, 14 April 2016 / Denpasar April, 14th 2016

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN
 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
 AS OF DECEMBER, 31st 2013 AND 2012
 (Expressed in Rupiah, Unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Des 2013 <i>Audited</i> (Rp)	31 Des 2012 <i>Unaudited</i> (Rp)	
ASET				ASSET
Aset Lancar				Current Assets
Kas	2a,3	9.239.323,00	1.759.358,00	Cash
Permata	2b,3	240.777.631,52	2.890.992,52	Permata
BTN		196.768.278,43	77.544.307,43	BTN
Piutang Donasi	4	11.310.027,00	141.814.379,75	Accrued A/R Donation
Sewa dibayar dimuka	2c,5	42.500.000,00	-	Prepaid Space/Office Rent
Piutang Lain2		-	(597.118,00)	Suspent Account
Jumlah Aset Lancar		500.595.259,95	223.411.919,70	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Aset Tetap	2d,6	836.615.030,00	590.230.800,00	Fixed Asset
Akumulasi Penyusutan		(448.601.767,33)	(473.664.338,99)	Accum.Depreciation
Total Aset Bersih		388.013.262,67	116.566.461,01	Total Fixed Assets
JUMLAH ASET		888.608.522,00	339.978.380,71	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Kewajiban Segera	8	2.932.933,00	111.089.760,00	Current Liabilities
ASET NETO				
Tidak Terikat	2e,9	302.425.893,00	200.401.285,03	Unrestricted
Terikat Temporer	2e,10	583.249.696,00	28.487.335,68	Temporary Restricted
Jumlah aset neto		885.675.589,00	228.888.620,71	Total Net Assets
JUMLAH LIABILITAS & ASET NETO		888.608.522,00	339.978.380,71	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

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

The accompanying notes to financial statement which are an integral part to these financial statement

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN
LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN
STATEMENT OF ACTIVITY

For The Years Ended December, 31st 2013 AND 2012
(Expressed in Rupiah, Unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013 (Rp)	
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT:			CHANGES IN UNRESTRICTED NET ASSETS:
Pendapatan Tidak Terikat			Unrestricted Income
Sumbangan Sponsor		-	Sponsorship Donation
Sumbangan Umum	2f,11	85.345.000,00	General Donations
Gym Klinik		100.000,00	GYM Clinic
Sumbangan Transportasi		65.670.000,00	Transport's Donations
Sumbangan Pasien		11.050.000,00	Patient Donations
Jumlah		162.165.000,00	Total
Beban			Unrestricted Expenses
Pengeluaran Modal	12	-	Capital Expenditur
Pengeluaran Pendidikan		1.100.550,00	School Expenses
Pengobatan & Perawatan		5.629.233,00	Medications & treatment
Bantuan & Bahan		4.323.200,00	Material & Supports
Seminar & Orientasi		1.171.000,00	Write/Workshops & Orientations
Lain-lain Pengeluaran Proyek		38.284.174,00	Other Direct Project Expenditu
Pengeluaran Pegawai		5.101.888,00	Employee Expenditures
Pengeluaran Fasilitas		2.312.708,00	Facilities Expenditures
Outside Service		3.193.100,00	Outside Service
Other Operating Expenses		35.146.437,00	Other Operating Expenses
Jumlah		96.262.290,00	Total
Pendapatan dan Beban lain-lain			Other Income And Expense
Other Admin Income	13	1.869.423,25	Other Income
Other Admin Expenses		6.087.592,00	Other Expense
Jumlah		(4.218.168,75)	Total
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat		61.684.541,25	Increasing (Decreasing) in Unrestricted Net Assets
Saldo Awal Aset Neto Tidak Terikat		200.401.285,03	Beginning Balance Unrestricted Net Assets
Koreksi Saldo Awal Aset Neto		40.340.066,72	Net Assets Beginning Balance Correction
Saldo Akhir Aset Neto Tidak Terikat		302.425.893,00	Ending Unrestricted Net Assets
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER:			CHANGE IN TEMPORARY UNRESTRICTED FIXED ASSET NETO
Pendapatan Terikat Temporer			Temporary Unrestricted Income
Sponsorships Donations	14	1.740.599.109,00	Sponsorships Donations
General Donations		32.500.000,00	General Donations
Jumlah		1.773.099.109,00	Total
Beban			Expense
School Expenses	15	16.724.073,00	School Expenses
Medications & treatment		5.191.121,00	Medications & treatment
Material & Supports		11.554.045,00	Material & Supports
Write/Workshops & Orientations		37.684.737,00	Write/Workshops & Orientations
Other Direct Project Expenditu		133.243.304,00	Other Direct Project Expenditu
Employee Expenditures		545.035.285,00	Employee Expenditures
Facilities Expenditures		437.486.737,00	Facilities Expenditures
Outside Service		43.083.497,00	Outside Service
Other Operating Expenses		65.824.580,92	Other Operating Expenses
Jumlah		1.295.827.379,92	Total
Pendapatan dan Beban lain-lain			Other Income And Expense
Other Admin Income	16	49.185.668,00	Other Income
Other Admin Expenses		4.938.444,00	Other Expense
Jumlah		44.247.224,00	Total
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Terikat Temporer		521.518.953,08	Increasing (Decreasing) Temporary Restricted Fixed Asset Neto
Saldo Awal Aset Neto Terikat Temporer Awal Tahun		28.487.335,68	Beginning Balance Unrestricted Net Assets Temporary Early Years
Koreksi Saldo Awal Aset Neto Terikat Temporer		33.243.407,00	Beginning Balance Correction Unrestricted Net Assets Temporary
Saldo Akhir Aset Neto Terikat Temporer		583.249.696,00	Ending Unrestricted Net Assets Temporary
<i>Catatan atas laporan keuangan yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan</i>			<i>The accompanying notes to financial statement which are an integral part to these financial statement</i>

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN
STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Years Ended December, 31st 2013
(Expressed in Rupiah, Unless otherwise stated)**

	<u>2013</u> (Rp)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi :		<i>Reconcile the changes in net assets become net cash which used for operating activities:</i>
Perubahan dalam aset neto	583.203.494,33	<i>Changes in net assets</i>
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi :		<i>Adjustment to reconcile the changes in net assets become net cash which used for operating activities:</i>
Beban Penyusutan Aset Tetap Tidak Terikat	21.869.875,00	<i>Unrestricted Fixed Asset Depreciation</i>
Beban Penyusutan-Aset Tetap Terikat Temporer	37.965.197,92	<i>Temporary Restricted Fixed Asset Depreciation</i>
Koreksi saldo awal perolehan Aset Tetap 2012	(65.859.874,57)	<i>Correction the beginning of fixed asset cost history</i>
Penurunan (Kenaikan) Piutang Donasi	130.504.352,75	<i>Decreasing (Increasing) Accrued A/R Donation</i>
Penurunan (Kenaikan) Sewa Dibayar Dimuka	(42.500.000,00)	<i>Decreasing (Increasing) Prepaid Space/Office Rent</i>
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Segera	(108.156.827,00)	<i>Increasing (Decreasing) Current Liabilities</i>
Penurunan (Kenaikan) Akun Penangguhan	(597.118,00)	<i>Decreasing (Increasing) Suspent Account</i>
Kas neto yang diterima dari (digunakan) untuk aktivitas operasi	<u>556.429.100,43</u>	<i>Net cash received from (used for) operating activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan Aset Tetap	(265.422.000,00)	<i>Increase In Fixed Assets</i>
Arus Kas Neto Dari Aktivitas Investasi	<u>(265.422.000,00)</u>	<i>Net cash received from investing activities</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		CAHS FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Koreksi Saldo Aset Neto	73.583.473,72	<i>Net Assets Balance Correction</i>
Arus Kas Neto Dari Aktivitas Pendanaan	<u>73.583.473,72</u>	<i>Cash Flow From Financing Activities</i>
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	<u>364.590.574,15</u>	<i>Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent</i>
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	82.194.657,95	<i>Cash and Cash Equivalent at the Beginning of Year</i>
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	<u>446.785.232,95</u>	<i>Cash and Cash Equivalent at the End of Year</i>
Kas dan Setara Kas terdiri dari :		<i>Cash And Cash Equivalent are follow as :</i>
Kas	9.239.323,00	<i>Cash</i>
Bank	437.545.909,95	<i>Bank</i>
Jumlah Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	<u>446.785.232,95</u>	<i>Total Cash And Cash Equivalen</i>

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

The accompanying notes to financial statement which are an integral part to these financial statement

1. UMUM

Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali di dirikan berdasarkan Akta Notaris No.03 tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Inti Sariwati, SH., Di Denpasar. Terjadi perubahan atas Akta terakhir yang dibuat oleh Notaris Inti Sariwati, SH., Di Denpasar No.04 tanggal 05 Oktober 2007 mengenai perubahan seluruh anggaran dasar yayasan. Yayasan semula berkedudukan di Jalan Sekar Tunjung No.37 Denpasar - Bali setelah perubahan Akta Yayasan berkedudukan di Jalan Badak Agung No.18, Desa Sumerta Klod, Banjar Badaksari, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang tertuang dalam Akta Notaris Inti Sriwati, SH No.04 Tanggal 05 Oktober 2007 adalah menjalankan kegiatan di Bidang rehabilitasi dan terapi penyandang cacat tubuh/fisik.

Usaha- usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut adalah :

1. Mendirikan dan mengorganisir pusat-pusat kesehatan yang memberikan pelayanan berupa :
 - a. Memberikan pelayanan medis sebaik-baiknya kepada warga
 - b. Memberikan bantuan pengobatan dalam hal pertolongan pertama dan selanjutnya kepada para warga masyarakat yang memerlukan
 - c. Memberikan pelatihan fisik kepada penderita gangguan fisik.
2. Meningkatkan taraf hidup bagi para penderita gangguan fisik dengan memberikan pendidikan dan keterampilan untuk memperoleh penghasilan dan menjadikan para penderita gangguan fisik tersebut untuk mandiri

Proyek yang diselenggarakan oleh yayasan berdasarkan perjanjian dengan donor selama periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 Sebagai berikut :

- 1) Kerjasama dengan SCHMITZ STIFTUNGEN
 - a. Nama Program : Equipment for Mobil Physiotherapy

Nomor Kontrak : IDO 24/5/7
Jangka Waktu : 15 Juli 2013 - 31 Desember 2013
Anggaran : Rp258.240.000 / 21.520 Euro
- 2) Kerjasama dengan Annika Linden Foundation
 - a. Nama Program : Rehabilitation Center for Under-privileged Disabled People

Nomor Kontrak : -
Jangka Waktu : 1 Januari 2013 - 31 Desember 2013
Anggaran : Rp1.100.000.000

Yayasan juga telah memiliki izin-izin yang diperlukan yaitu:

- 1 Tanda Daftar Organisasi Yayasan Sosial, dari dinas Kesejahteraan Sosial Pemerintah Provinsi Bali Nomor 466.3/64/Dinsosnaker berlaku sampai dengan 12 Januari 2018

1. GENERAL

Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali was established by Deed No. 03 dated 27st February 2007 made before Notary Inti Sariwati, SH., In Denpasar, changes occurred over the last deed of Notary Inti Sariwati, SH., In Denpasar. No.04 dated October 5st, 2007 regarding changes to the entire budget of the foundation bas. The foundation was orginally located at Jalan Sekar Tunjung No.37 Denpasar - Bali after the foundation deed changes based on Jalan Badak Agung No.18 Sumerta Klod Village, Badaksari Hamlet, District of East Denpasar, Denpasar City.

The aims and objectives of foundation as stated in the articles of association as stated in Deed Inti Sariwati, SH No.04 Date October 5, 2007 is running activities in the field of rehabilitation and treatment of persons with disability/ Physical

The foundation will take the following actions to reach its aims and purposes :

1. Establishing and organizing health centers and provide health services such as:
 - a. Providing the best possible medical care to citizens who can not
 - b. Providing assistance in terms of first aid treatment and then to the members of the community who are in need
 - c. Performing and facilitating development programs in community based sustained development through implementation and
2. Improve living standar for people with physical impairments by providing educartion and skills to earn income and make the physical disorder sufferers to be independent

The project organized by a fundation based on agreements with donors during the period January 1st, 2013 until December 31st, 2013 as follows:

- 1) Corporate with SCHMITZ STIFTUNGEN
 - a Program Name : Equipment for Mobil Physiotherapy

Contract Number : IDO 24/5/7
Period : Jul 15th, 2013 - Dec 31st, 2013
Budget : IDR258.240.000/ 21.520EUR
- 2) Corporate with Annika Linden Foundation
 - a Program Name : Rehabilitation Center for Under Privileged Disable People

Contract Number : -
Period : Jan 1st, 2013 - Dec 31st, 2013
Budget : IDR1.100.000.000

The Foundation also has had licenses need for, as follows:

- 1 The Organization or social foundation registered number, from social Welfare Departement Province of Bali Number 466.3/64/Dinsosnaker valid until January 12th, 2018

2 Perusahaan telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Denpasar Timur dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.02.217.713.3-903.000

2 The company has been listed on the Tax Office in East Denpasar with Taxpayer Identification Number (NPWP) No..02.217.713.3-903.000

Adapun struktur organisasi Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali adalah sebagai berikut :

The organizational structures of Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali has follows :

Pembina				Board of Governors
Ketua	:	Dr. Tony Gosal	:	Head
Pengawas				Board of Supervisors
Ketua	:	Drs. I Gusti Made Bagiadi	:	Head
Pengurus				Board Director
Ketua	:	Yohana Ratih CH, SH	:	Head
Sekretaris	:	Elsye Suryawan, S. Kom	:	Secretary
Bendahara	:	Ratih Fajar Rahayu, SH	:	Treasurer
Direktur Pelaksana	:	Ir. Purnawan Budisetia	:	Managing Director
Asisten Direktur Keuangan	:	Kadek Wahyuni Andhityawati	:	Asisten Director
	:	Lely Puspita Dewi	:	Finance

Pada tanggal 31 Desember 2013, Yayasan mempunyai karyawan sebanyak 20 orang.

On December 31st, 2013, the foundation has 20 employees

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan dasar konsep historis. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung dan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

a. Basis preparation of financial statements

The financial statements have been prepared with historical concept. The presentation of financial statements follow the rules in the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 45 about the Financial Reporting for Non-Profit Entities. Recognition, measurement and disclosed on financial statement are based on the Indonesian Accounting Standards For Non -Publicly-Accountable Entities. Statements of cash flows presentation receipts and expenditure classified into operating, investing and financing activities.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari kas, bank, dan investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

b. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalent consists of cash, bank and investment which is expired in three months or less from its historical date, not guaranteed, and not restricted its utilizing.

c. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai neto yaitu jumlah nilai perolehan setelah dikurangi amortisasi. Amortisasi dilakukan selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

c. Prepaid Expenses

Prepaid expenses stated in the statement of financial position are at the net value, which is a value after the amortization. Amortization is calculated by means of straight line method over the respective periods benefited.

d. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan golongan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tertanggal 15 Mei 2009 dengan rincian sebagai berikut:

d. Fixed Assets and Depreciation

Fixed assets are stated using the historical cost. Depreciation calculated by means of straight line method based on the classification of Treasury Ministry Regulation Republic of Indonesia No. 96/PMK.03/2009, dated May 15th 2009 are as follows:

	Prosentase	
- Golongan I	25,00%	Group I
- Golongan II	12,50%	Group II
- Golongan III	6,25%	Group III

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya. Pemugaran dan perbaikan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aset yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba rugi yang diperoleh dilaporkan dalam laporan aktivitas periode yang bersangkutan.

The costs of repairs and maintenance are charged to the statement of activity, while costs of significant renewals and betterments are capitalized. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation and amortization are removed from the accounts and any resulting gain or loss is recognized in the statement of activity for the year.

e. Aset neto

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto tidak terikat, terikat temporer dan terikat permanen. Jika pembatasan dari penyumbang sudah kedaluwarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan tujuan telah dipenuhi, aset neto terikat temporer digolongkan kembali menjadi aset neto tidak terikat dan disajikan dalam laporan aktivitas sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan.

f. Pengakuan Pendapatan (Penerimaan) dan Pengeluaran

Penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadinya.

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan bank per 31 Desember 2013 dan 2012 terdiri dari:

	<u>31 Des 2013</u>
Kas	9.239.323,00
Bank	
- Permata Bank	240.777.631,52
- BTN	196.768.278,43
Jumlah Kas dan Bank	<u><u>446.785.232,95</u></u>

4. PIUTANG

Saldo piutang donasi per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Des 2013</u>
- Piutang Donasi	11.310.027,00
Jumlah Piutang	<u><u>11.310.027,00</u></u>

Piutang Donasi sebesar Rp11.310.027,00 di tahun 2013 merupakan Donasi dari Sponsorsif ALF yang belum diterima namun sudah dicatat sebagai donasi.

5. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Saldo biaya dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, berturut-turut sejumlah Rp 42.500.000 dan Rp 0 , dengan mutasi sebagai berikut:

	<u>31 Des 2013</u>
Saldo awal	
- penambahan	60.000.000,00
- Amortisasi sewa	(17.500.000,00)
Saldo akhir	<u><u>42.500.000,00</u></u>

Biaya dibayar dimuka sebesar Rp42.500.000 merupakan sewa gudang dengan jangka waktu sewa 2 tahun (27 Mei 2013 s/d 27 Mei 2015). amortisasi sewa sebesar Rp17.500.000 dicatat pada beban terikat temporer (lihat catatan 15)

e. Net Assets

Net assets report presents the change of unrestricted net assets, temporary restricted, and permanent restricted. If there any restrict from the donor, which has unvalid, at the end of time of restriction or restriction have fulfilled, temporary restricted net assets classified as an unrestricted net assets and reflected in the statement of activity as a net assets freed from restriction.

f. Income and Expenditure Recognition

Income and expenditure are recognized when these are incurred.

3. CASH AND CASH EQUIVALENT

Cash and bank as of December 31st, 2013 and 2012 consist of:

	<u>31 Dec 2012</u>	
	1.759.358,00	Cash
Bank		Bank
- Permata Bank	2.890.992,52	Permata Bank
- BTN	77.544.307,43	BTN
Jumlah Kas dan Bank	<u><u>82.194.657,95</u></u>	Total Cash and Bank

4. ACCOUNTS RECEIVABLE

The accounts receivable as of December 31st, 2013 and 2012 consist of:

	<u>31 Dec 2012</u>	
- Piutang Donasi	141.814.380,00	<i>Accrued A/R Donation</i>
Jumlah Piutang	<u><u>141.814.380,00</u></u>	

Donation of Rp11.310.027,00 receivable in 2013 is a donation of Sponsorsif ALF which has not been received yet been recorded as donations.

5. PREPAID EXPENSES

The balance of prepaid expenses as of December 31 , 2013 and December 31, 2012 , respectively amounting to IDR42.500.000 and IDR 0 , with the following mutations :

	<u>31 Dec 2012</u>	
Saldo awal		
- penambahan	-	<i>Increase</i> -
- Amortisasi sewa	-	<i>Amortization of lease</i> -
Saldo akhir	<u><u>-</u></u>	Ending Balance

Prepaid expenses amounting IDR42.500.000 a warehouse lease with a lease term of 2 years (May 27, 2013 s / d May 27, 2015) .

amortization of the lease at IDR17.500.000 recorded on temporary tied load (see note 15)

6. ASET TETAP TIDAK TERIKAT

Saldo aset tetap tidak terikat pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 terdiri dari :

6. UNRESTRICTED FIXED ASSETS

The unrestricted fixed asset at December 31st, 2013 and December 31st, 2012 consisting of :

	2013				
	Saldo Awal Beginning	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Ending	
Biaya Perolehan					Historical Cost
Komputer	21.517.600,00	-	-	21.517.600,00	Computers
Kendaraan	103.995.000,00	-	-	103.995.000,00	Vehicles
Peralatan Kantor	38.124.000,00	-	-	38.124.000,00	Office Equipments
Peralatan Terapi	281.669.305,00	-	-	281.669.305,00	Therapy Equipments
Jumlah	445.305.905,00	-	-	445.305.905,00	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Komputer	21.517.600,00	-	-	21.517.600,00	Computers
Kendaraan	53.078.333,33	11.750.000,00	-	64.828.333,33	Vehicles
Peralatan Kantor	19.961.729,17	6.554.250,00	-	26.515.979,17	Office Equipments
Peralatan Terapi	264.138.315,42	3.565.625,00	-	267.703.940,42	Therapy Equipments
Jumlah	358.695.977,92	21.869.875,00	-	380.565.852,92	Total
Nilai Buku	86.609.927,08			64.740.052,08	Book Value

Beban penyusutan tidak terikat tahun 2013 sebesar Rp21.869.875 lihat catatan 12.

Unrestricted depreciation at 2013 respectively amounts IDR21.869.875 see notes no. 12

7. ASET TETAP TERIKAT TEMPORER

Saldo aset tetap tidak terikat pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 terdiri dari :

TEMPORARY RESTRICTED FIXED ASSETS

The temporary restricted fixed asset at December 31st, 2013 and December 31st, 2012 consisting of :

	2013				
	Saldo Awal Beginning	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Ending	
Biaya Perolehan					Historical Cost
Komputer	30.649.000,00	31.700.000,00	-	62.349.000,00	Computers
Kendaraan	-	198.200.000,00	-	198.200.000,00	Vehicles
Peralatan Kantor	53.014.500,00	23.131.500,00	-	76.146.000,00	Office Equipments
Peralatan Kayu	4.346.625,00	-	-	4.346.625,00	Office Furnitures
Peralatan Terapi	27.275.000,00	12.390.500,00	-	39.665.500,00	Therapy Equipments
Peralatan Mengajar	10.602.000,00	-	-	10.602.000,00	Teaching Equipments
Jumlah	125.887.125,00	265.422.000,00	-	391.309.125,00	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Komputer	6.995.791,67	10.303.916,67	-	17.299.708,33	Computers
Kendaraan	-	6.193.750,00	-	6.193.750,00	Vehicles
Peralatan Kantor	13.151.660,42	12.188.906,25	-	25.340.566,67	Office Equipments
Peralatan Kayu	2.107.968,75	1.086.656,25	-	3.194.625,00	Therapy Equipments
Peralatan Terapi	3.917.708,33	5.541.468,75	-	9.459.177,08	
Peralatan Mengajar	3.897.583,33	2.650.500,00	-	6.548.083,33	
Jumlah	30.070.712,50	37.965.197,92	-	68.035.910,42	Total
Nilai Buku	95.816.412,50			323.273.214,58	Book Value

Beban penyusutan tidak terikat tahun 2013 sebesar Rp37.965.198 lihat catatan 15

Unrestricted depreciation at 2013 respectively amounts IDR26.017.599 see notes no. 15

8. KEWAJIBAN SEGERA

Saldo kewajiban segera per tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Des 2013</u>
- Gaji Pegawai	343.207,00
- Jamsostek	686.500,00
- Pajak Pph 21	1.779.226,00
- Hutang Donasi	124.000,00
Jumlah Kewajiban Segera	<u>2.932.933,00</u>

8. CURRENT LIABILITIES

The current liabilities at December 31st, 2013 and December 31st, 2012 are as follows:

	<u>31 Des 2012</u>	
-	-	Employee Salaries
	(57.500,00)	Jamsostek (by Staff)
	260.502,00	Accrued Tax art 21 (Employees)
	110.886.758,00	Accrued A/P Donation
	<u>111.089.760,00</u>	Total Current Liabilities

9. ASET NETO TIDAK TERIKAT

Saldo Aset neto Tidak Terikat per 31 Desember 2013 dan 2012 , adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>
Aset neto Tidak Terikat Awal Tahun	200.401.285,03
Koreksi Saldo Awal Aset Neto Tidak Terikat	40.340.066,72
Pendapatan Tidak Terikat	162.165.000,00
Pendapatan Lain-lain Tidak Terkait	1.869.423,25
Beban tidak terikat	(96.262.290,00)
Beban Lain-lain Tidak Terkait	(6.087.592,00)
Jumlah Aset neto Tidak Terikat	<u>302.425.893,00</u>

9. UNRESTRICTED NET ASSETS

Unrestricted Net Assets as of December 31st, 2014 and 2013 are as follows:

Unrestricted Net Assets at the Beginning of Year
Net Assets Beginning Balance Correction
Unrestricted income
Unrestricted other income
Unrestricted expense
Unrestricted other expense
Total Unrestricted Net Assets

10. ASET NETO TERIKAT TEMPORER

Saldo Aset neto Terikat Temporer per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>
Aset neto Terikat Temporer Awal Tahun	28.487.335,68
Koreksi Saldo Awal Aset Neto Terikat Temporer	33.243.407,00
Pendapatan Terikat Temporer	1.773.099.109,00
Pendapatan Lain-lain Terikat Temporer	49.185.668,00
Beban Terikat Temporer	(1.295.827.379,92)
Beban Lain-lain Terikat Temporer	(4.938.444,00)
Jumlah Aset neto Terikat Temporer	<u>583.249.696,00</u>

10. TEMPORARY RESTRICTED NET ASSETS

Temporary Restricted Net Assets as of December 31st, 2014 and 2013 are as follows:

Restricted Temporary Net Assets at the Beginning Balance Correction
Unrestricted Net Assets Temporary
Temporary Restricted Income
Temporary Restricted other Income
Temporary Restricted Expense
Temporary Restricted other Expense
Total Temporary Restricted Net Assets

11. PENDAPATAN TIDAK TERIKAT

Rincian pendapatan tidak terikat selama tahun 2013 dan 2012, adalah sebagai berikut :

	<u>2013</u>
- Sponsorships Donations	85.345.000,00
- Sumbangan Umum	100.000,00
- Gym Klinik	65.670.000,00
- Sumbangan Transportasi	11.050.000,00
- Sumbangan Pasien	11.050.000,00
Jumlah Pendapatan Tidak Terikat	<u>162.165.000,00</u>

11. UNRESTRICTED NET ASSETS

The unrestricted income as of December 31st, 2013 and 2012 are as follows:

Sponsorships Donations -
General Donations -
GYM Clinic -
Transport's Donations -
Patient Donations
Total Unrestricted Income

12. BEBAN TIDAK TERIKAT

Rincian beban operasional tidak terikat selama tahun 2013 dan 2012, adalah sebagai berikut :

	<u>2013</u>
Beban Pendidikan	
Pengeluaran Lain-lain Edukasi	520.000,00
Pengeluaran Lain-lain Sekolah	580.550,00
Beban Obat & Perawatan	
Obat-Obatan	2.586.932,00
Perawatan Kesehatan & Konsultasi	3.042.301,00
Beban Bahan & Alat Bantuan	
Fisio & Persediaan Berkaitan Pekerjaan	4.323.200,00
Beban Seminar & Kursus Orientasi	
Pengeluaran Seminar	950.000,00
Tamasya & Rekreasi	221.000,00
Beban Lain-Lain Pengeluaran Proyek	
Transportasi	28.270.020,00
Makanan & Kantin	3.471.500,00
Akomodasi Pasien	6.542.654,00
Beban Pegawai	
Gaji	3.805.000,00
Akomodasi Karyawan (Pelatihan)	1.141.888,00
Tunjangan	155.000,00
Beban Fasilitas	
Telfon, Internet & Fax	105.000,00
Persediaan Kantor & Fotokopi	954.000,00
Penyimpanan Barang & Konsumsi	383.200,00
Persediaan Kebersihan	870.508,00
Beban Servis	
Perawatan	2.663.500,00
Perawatan & Kendaraan	514.600,00
Biaya Bank	15.000,00
Beban Operasi Lainnya	
Publikasi	1.798.066,00
Pengeluaran Lain-Lain	5.293.159,00
Pengeluaran lain-lain Untuk Yayasan	1.100.050,00
Pengeluaran lain-lain Untuk Pasien	335.287,00
Pengeluaran Pemindahan Kantor	4.750.000,00
Penyusutan	21.869.875,00
Jumlah Beban Tidak Terikat	<u><u>96.262.290,00</u></u>

12. UNRESTRICTED EXPENSES

Unrestricted Expenses in 2013 and 2012 are as follows:

School Expenses
<i>Other Educational Expenditures</i>
<i>Other School Expenses</i>
Medications & treatment
<i>Medicine</i>
<i>Medical treatment & counsl.</i>
Material & Supports
<i>Fisio & Occupational Supplies</i>
Write/Workshops & Orientations
<i>Workshop Expenses</i>
<i>Outing & Recreation</i>
Other Direct Project Expenditu
<i>Transportation</i>
<i>Food & Other Refreshment</i>
<i>Patient's Accomodation</i>
Employee Expenditures
<i>Direct Salaries/Wages Exp</i>
<i>Staff Accomodation (training)</i>
<i>Other benefits and allowances</i>
Facilities Expenditures
<i>Telephone, Internet & Fax</i>
<i>Office Supplies & Photocopiers</i>
<i>Pantry & Consumption</i>
<i>Cleaning Supplies</i>
Outside Service
<i>Maintenance</i>
<i>Maintenance & Vechicle</i>
<i>Bank Charges</i>
Other Operating Expenses
<i>Publication</i>
<i>Miscellaneous</i>
<i>Contribution for other yayasan</i>
<i>Contribution for Patients/Clients</i>
<i>Office/store movment</i>
<i>Depreciation</i>
Total Unrestricted Expenses

13. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN TIDAK TERIKAT

Rincian pendapatan dan beban lain-lain tidak terikat selama tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut :

	<u>2013</u>
Pendapatan lain-lain	
Bunga Bank	2.008.524,00
Keuntungan/kerugian kurs	(139.100,75)
Jumlah Pendapatan lain-lain Tidak Terikat	<u><u>1.869.423,25</u></u>
Kerugian Kurs Sebesar Rp139.100,75,- disebabkan perbedaan kurs antara tanggal perjanjian sponsor/donatur dengan kurs akhir tahun 2013	
Beban Lain-lain	
Pajak Bank, Administrasi Bank	627.717,00
Keuntungan/kerugian Penghapusan Aset	5.459.875,00
Jumlah Beban Lain-lain Tidak Terikat	<u><u>6.087.592,00</u></u>
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain Tidak Terikat	<u><u>(4.218.168,75)</u></u>

13. UNRESTRICTED OTHER INCOME & EXPENSE

Unrestricted other income & expense in 2013 and 2012 are as follows :

Others Income	
<i>Bank Interest, Monthly</i>	
<i>Gain/loss Exchange Rate</i>	
Total Unrestricted Other Income	
Exchange rate losses Amounting Rp139.100,75 , - due to exchange rate differences between the agreement date sponsor / donor to the final rate of 2013	
Other Expense	
<i>Bank/Tax Charges, Admin</i>	
<i>Gain/loss fix. assets removal</i>	
Total Unrestricted Other Expense	
Total Unrestricted Other Income & Expense	

14. PENDAPATAN TERIKAT TEMPORER

Rincian pendapatan tidak terikat selama tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut :

	<u>2013</u>
Sumbangan Sponsor	1.740.599.109,00
Sumbangan Umum	32.500.000,00
Jumlah Pendapatan Tidak Terikat	1.773.099.109,00

14. TEMPORALIRY RESTRICTED NET ASSETS

Temporality Restricted Net Assets as of December 31st, 2013 and 2012 are as follows:

Sponsorships Donations
Sumbangan Umum
Total Unrestricted Income

15. BEBAN TERIKAT TEMPORER

Rincian beban terikat temporer selama tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut :

	<u>2013</u>
Beban Pendidikan	
Pengeluaran Lain-lain Pendidikan	16.724.073,00
Beban Obat & Perawatan	
Persediaan Kesehatan & Jasa Aparat/Agensi	264.778,00
Perawatan Kesehatan & Konsultasi	4.926.343,00
Beban Bahan & Alat Bantuan	
Suku Cadang & Hiasan-Hiasan	2.455.000,00
Fisio & Persediaan Berkaitan Pekerjaan	9.099.045,00
Beban Seminar & Kursus Orientasi	
Pengeluaran Seminar	20.472.753,00
Tamasya & Rekreasi	17.211.984,00
Beban Lain-Lain Pengeluaran Proyek	
Transportasi	106.027.884,00
Makanan & Kantin	27.215.420,00
Beban Pegawai	
Gaji	347.067.370,00
Gaji Administrasi	150.150.000,00
Asuransi Kesehatan	29.489.345,00
BPJS	17.820.370,00
Perekrutan	508.200,00
Beban Fasilitas	
Sewa Kantor	295.352.050,00
Telfon, Internet & Fax	7.756.150,00
Listrik & Air	3.894.489,00
Persediaan Kantor & Fotokopi	21.010.352,00
Persediaan Barang & Konsumsi	5.566.637,00
Manajemen Bangunan	103.907.059,00
Beban Servis	
Pengurusan Ijin & Registrasi	4.000.000,00
Perawatan Kesehatan & Konsultasi	3.201.273,00
Perawatan & Kendaraan	34.340.224,00
Biaya Bank	1.542.000,00
Beban Operasi Lainnya	
Asuransi Kendaraan	4.711.625,00
Surat & Jasa Pengiriman	585.580,00
Publikasi	7.007.600,00
Seragam / Pakaian	7.014.000,00
Pengeluaran Lain -Lain	8.540.578,00
Penyusutan	37.965.197,92
Jumlah Beban Tidak Terikat	1.295.827.379,92

Beban sewa sebesar Rp295.352.050 terdiri atas :

- Beban sewa gedung	277.852.050,00
- Beban Amortisasi sewa	17.500.000,00
Jumlah Beban Sewa	295.352.050,00

15. UNRESTRICTED EXPENSES

Unrestricted Expenses in 2013 and 2012 are as follows:

School Expenses
Other Educational Expenditures
Medications & treatment
Medical Supplies & Apparatus
Medical treatment & counsl.
Material & Supports
Part & Accessories
Fisio & Occupational Supplies
Write/Workshops & Orientations
Workshop Expenses
Outing & Recreation
Other Direct Project Expenditu
Transportation
Food & Other Refreshment
Employee Expenditures
Direct Salaries/Wages Exp
Admin Salaries/Wages Exp
Health Insurance
BPJS
Recruitment
Facilities Expenditures
Office (space) Rental
Telephone, Internet & Fax
Electricity & Water
Office Supplies & Photocopies
Pantry & Consumption
Building Management
Outside Service
Legal & Registration
Maintenance
Maintenance & Vechicle
Bank Charges
Other Operating Expenses
Vehicle Insurance
Postage & Courier
Publication
Uniform
Miscellaneous
Depreciation
Total Unrestricted Expenses

Rent expense amounted IDR295.352.050 consists of :

Building rental expenses	-
Expenses Amortization of lease	-
Total Expense Rent	-

16. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN TERIKAT TEMPORER

Rincian pendapatan dan beban lain-lain terikat temporer selama tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut :

	<u>2013</u>
Pendapatan lain-lain	
Bunga Bank	3.568.630,00
Keuntungan/Kerugian Kurs	45.315.920,00
Keuntungan/Kerugian Pajak	301.118,00
Jumlah Pendapatan lain-lain Terikat Temporer	<u><u>49.185.668,00</u></u>
Keuntungan Kurs Sebesar Rp45.315.920,00,- perbedaan kurs pada tanggal perjanjian dengan sponsor dengan kurs saat uang tersebut cair.	
Beban Lain-lain	
Biaya Bank	1.628.075,00
Keuntungan/Kerugian Penghapusan Aset	3.310.369,00
Jumlah Beban Lain-lain Terkait Temporer	<u><u>4.938.444,00</u></u>
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain Terkait Temporer	<u><u>44.247.224,00</u></u>

16. TEMPORALIRY RESTRICTED OTHER INCOME & EXPENSE

Temporality Restricted other income & expense in 2013 and 2013 are as follows :

Other Income
Bank Interest, Monthly
Gain/loss Exchange Rate
Gain/loss Tax Account
Total Temporality Restricted Other Income
Foreign Exchange Gains As much Rp45.315.920,00 , - exchange rate differences on the agreement with the sponsor at the exchange rate when the money was liquid
Other Expense
Bank/Tax Charges, Admin
Gain/loss fix. assets removal
Total Temporality Restricted Other Expense
Total Temporality Restricted Other Income & Expense

17. PERISTIWA SETELAH AKHIR PERIODE PELAPORAN

Manajemen yayasan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 14 April 2016.

Tidak terdapat peristiwa-peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

17. SUBSEQUENT EVENT

The foundation's management is responsible for the financial statement, which was finalized at the same date as the independent auditor's report on April, 14th, 2016

There is no subsequent event happened after the date of statement of financial position needs to be adjusted and disclosed in the financial statement.