

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
(PROYEK SCHMITZ STIFTUNG)
PERIODE 15 FEBRUARI 2018 - 28 FEBRUARI 2019**

***INDEPENDENT AUDITOR REPORT
ON FINANCIAL STATEMENTS
YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
(PROJECT SCHMITZ STIFTUNG)
PERIOD FEBRUARY 15, 2018 - FEBRUARY 28, 2019***

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
(PROJECT SCHMITZ STIFTUNG)
TABLE OF CONTENTS
FEBRUARY 28, 2019

DESCRIPTION	PAGES
Surat Pernyataan Direksi / <i>Management Statements Letter</i>	
Laporan Auditor Independen / <i>Independent Auditor Report</i>	
Laporan Keuangan / <i>Financial Statements</i> Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (<i>Project Schmitz Stiftung</i>)	
1. Laporan Neraca Per 28 Februari 2019 / <i>Balance Sheet</i>	1
2. Laporan Aktivitas Untuk Periode 15 Februari 2018 - 28 Februari 2019 / <i>Statements of Activities</i>	2
3. Laporan Arus Kas Untuk Periode 15 Februari 2018 - 28 Februari 2019 / <i>Statements of Cash Flow</i>	3
Catatan Atas Laporan Keuangan / <i>Notes to the Financial Statements</i>	4
Lampiran / <i>Appendix</i>	
1. Daftar Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan / <i>Details of Fix Assets and Accumulation Depreciation</i>	

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
28 FEBRUARI 2019**

**STATEMENT OF THE MANAGEMENT
ABOUT RESPONSIBILITY OF THE
FINANCIAL STATEMENTS
FEBRUARY 28, 2019**

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

I signed below :

Nama : Ir. Purnawan Budisetia
Jabatan : Direktur Yayasan Peduli
Kemanusiaan Bali
Alamat : Jl. Bakung No. 19, Br. Tohpati,
Kesiman Kertalangu,
Denpasar Timur, Bali.
Telp. : (0361) 462431

Name : Ir. Purnawan Budisetia
Position : Director of Yayasan Peduli
Kemanusiaan Bali
Address : Jl. Bakung No. 19, Br. Tohpati,
Kesiman Kertalangu,
Denpasar Timur, Bali.
Phone : (0361) 462431

Untuk dan atas nama Yayasan Peduli
Kemanusiaan Bali menyatakan bahwa :

*For and on behalf of the Yayasan Peduli
Kemanusiaan Bali stated that :*

1. Bertanggungjawab atas
penyusunan dan penyajian laporan
keuangan Yayasan Peduli
Kemanusiaan Bali (Proyek Schmitz
Stiftung);
2. Laporan keuangan Yayasan Peduli
Kemanusiaan Bali (Proyek Schmitz
Stiftung) Periode 15 Februari 2018 –
28 Februari 2019 telah disusun dan
disajikan berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan
keuangan Yayasan Peduli
Kemanusiaan Bali (Proyek Schmitz
Stiftung) telah dimuat secara
lengkap dan benar;

1. *Responsibility for the preparation and
presented the Yayasan Peduli
Kemanusiaan Bali (Project Schmitz
Stiftung) financial statements;*
2. *Financial statements of Yayasan Peduli
Kemanusiaan Bali (Project Schmitz
Stiftung) for the Period February 15,
2018 – February 28, 2019 has been
prepared and presented based on
Financial Accounting Standards in
Indonesia;*
3. *All information in financial statements
of Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali
(Project Schmitz Stiftung) have been
completely and correctly disclosed;*

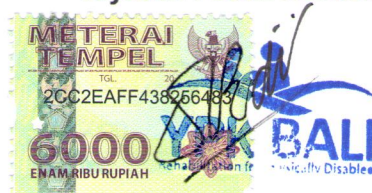
4. Laporan keuangan Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (Proyek Schmitz Stiftung) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 5. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (Proyek Schmitz Stiftung) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (Proyek Schmitz Stiftung).
4. *Financial statements of Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (Project Schmitz Stiftung) do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*
 5. *All transaction document, financial notes and booking have been completely and kept by Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (Project Schmitz Stiftung) based on applicable law;*
 6. *Responsible for internal control system, fraud prevention and control, and compliance with relevant laws and regulations for Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (Project Schmitz Stiftung).*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Denpasar, 08 April / April 08, 2019

Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali



(Ir. Purnawan Budisetia)
Direktur / Director

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR REPORT

Nomor : 00024/2.0294/AU.2/11/0626-1/1/IV/2019

Kepada
Yth. Dewan Pembina dan Dewan Pengurus
Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali
Denpasar - Bali

To
Board of Executive and Board of Management
Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali
Denpasar - Bali

Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (Proyek Schmitz Stiftung) Periode 15 Februari 2018 - 28 Februari 2019 yang terdiri atas neraca, laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

We have audited the financial statements of Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (Project Schmitz Stiftung) Period February 15, 2018 - February 28, 2019 related balance sheet, statement of activity, and statements of cash flow for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and the other explanatory information.

Tanggungjawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Management Responsibility for the Financial Statements

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang ditentukan perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan kecurangan atau kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, wheter due to fraud or error.

Tanggungjawab Auditor

Auditor Responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Auditing 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 bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing established by Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those Standards required 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.

BAOS

KETUT BUDIARTHA
AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
KEP-082/KM.17/1999

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit atas 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 untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi tidak untuk tujuan pernyataan 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 keseluruhan penyajian laporan keuangan.

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

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (Proyek Schmitz Stiftung) Periode 15 Februari 2018 - 28 Februari 2019, aktivitas, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing of the procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors judgement, including the assement of the risks of material misstatement of the financial statements both caused by fraud or error. In conducting these assessments, the auditor considers internal controls that are relevant to the preparation and fair presentation of financial statements 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 statements.

We belive that the audit evidence we have obtained is sufficient and aproprite to provide a basis for our qualified audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respect, the balance sheet of Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali (Project Schmitz Stiftung) Period February 15, 2018 - February 28, 2019, and the result of activity, and cash flow for the years then ended, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Denpasar,
08 April / April 08, 2019



Dr. Ketut Budiarta, M.Si., CA., CPA.

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik / License of Public Accountant No. AP. 0626

Perumahan Padang Pesona Graha Adi, Blok A 6 Jl. Gunung Agung,
Denpasar Barat, Telp. 0361-9078774,
Email: kapbud_baos@yahoo.co.id

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
NERACA
PER 28 FEBRUARI 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
BALANCE SHEET
AS OF FEBRUARY 28, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Cat./ Notes	Feb 28, 2019. (Rp.)	
ASET			ASSETS
Aset Lancar			Current Assets
Kas dan Setara Kas	2.2.;3.1.	11.481.939	Cash and Cash Equivalent
Perlengkapan	3.2.	7.936.800	Equipment
Jumlah Aset Lancar		19.418.739	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar			Non Current Assets
Aset Tetap	2.3.;3.3.	32.224.304	Fix Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		32.224.304	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		51.643.043	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH			LIABILITIES AND NET ASSETS
KEWAJIBAN			LIABILITIES
Kewajiban Lancar			Current Liabilities
Hutang Audit	3.4.	15.000.000	Audit Liabilities
Jumlah Kewajiban Lancar		15.000.000	Total Current Liabilities
ASET BERSIH			NET ASSETS
Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih	3.5.	36.643.043	Increase (Decrease) Net Assets
Jumlah Aset Bersih		36.643.043	Total Net Assets
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		51.643.043	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See The Notes of Financial Statement which is the parts all of Financial Statements.

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 -
28 FEBRUARI 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
STATEMENTS OF ACTIVITIES
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15,
2018 - FEBRUARY 28, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Cat./	Feb 28, 2019.	
	Notes	(Rp.)	
Perubahan Aset Bersih			Changes Net Assets
Pendapatan	2.4.;4.1.	384.928.119	Income
Beban Operasional	4.2.		Operational Expenses
Lokakarya Kesadaran Masyarakat (Perkawinan Sedarah)		5.625.945	Community Awareness Workshop (Inbreeding)
Pasraman Kilat (Untuk Membangun Karakter Pemuda Hindu)		10.562.400	Pasraman (Hindu's Youth Camp for Character Building)
Materi Pendidikan		16.000.000	Education Material
Bensin		73.468.234	Petrol
Maintenance (Non-Asuransi)		38.550.061	Maintenance (Non-Insurance)
Penyewaan Mobil untuk BaliRungu		2.340.000	Car Leasing for BaliRungu
Jumlah Beban Operasional		146.546.640	Total Operational Expenses
Beban Operasi		154.329.011	Operating Cost
Pengeluaran Proyek Lainnya		47.339.425	Others Project Expenditures
Jumlah Beban		348.215.076	Total Expense
Kenaikan Aset Bersih Terikat Temporer		36.713.043	Increase of Temporary Restricted Net Assets
Perubahan Aset Bersih Tidak Terikat			Changes of Unrestricted Net Asset
Biaya Bank / Pajak, Admin	4.3.	70.000	Bank Cost / Tax Charge, Admin
Kenaikan Aset Bersih Tidak Terikat		70.000	Increase of Unrestricted Net Asset
Kenaikan Aset Bersih		36.643.043	Increase of Net Asset

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See The Notes of Financial Statement which is the parts all of Financial Statements.

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 - 28
FEBRUARI 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
STATEMENTS OF CASH FLOW
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 -
FEBRUARY 28, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Feb 28, 2019.	
	(Rp.)	
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		Cash Flow From Operational Activities
Pendapatan	384.928.119	Income
Beban Operasional	(146.546.640)	Operational Expenses
Beban Operasi	(130.666.215)	Operating Cost
Pengeluaran Proyek Lainnya	(47.339.425)	Others Project Expenditures
Biaya Bank / Pajak, Admin	(70.000)	Bank Cost / Tax Charge, Admin
Pembelian Perlengkapan	(7.936.800)	Buying Equipment
Jumlah Aktivitas Operasi	52.369.039	Total Operational Activities
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		Cash Flow From Investment Activities
Pengurangan (Penambahan) Aset Tetap	(40.887.100)	Decrease (Increase) of Fix Assets
Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(40.887.100)	Cash Flow Which Used To Investment Activities
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		Cash Fow From Budgeting Activities
Koreksi Aktiva Bersih	-	Correction to Net Assets
Kas Dan Setara Kas Dari Aktivitas Pendanaan	-	Cash and Equivalent From Budgeting Activities
Kenaikan (Penurunan) Kas Dan Setara Kas	11.481.939	Increase (Decrease) of Cash And Equivalent Cash
Kas Dan Setara Kas Awal Periode	-	Increase (Decrease) of Cash & Equivalent Cash In Beginning
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode	11.481.939	Increase (Decrease) of Cash & Equivalent Cash In The End

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

See The Notes of Financial Statement which is the parts all of Financial Statements.

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 -
28 FEBRUARI 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 -
FEBRUARY 28, 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Gambaran Umum

1.1. Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 17 April 2001 yang dibuat dihadapan Notaris I Made Puryatma, S.H., di Denpasar. Anggaran Dasar Yayasan mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris No. 04, tanggal 05 Oktober 2007 dari Inti Sariwati, S.H., Notaris di Denpasar, mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

Yayasan berdomisili di Annika Linden Centre yang beralamat di Jalan Bakung No. 19, Tohpati, Denpasar.

Berdasarkan pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan, ruang lingkup kegiatan Yayasan adalah dalam bidang sosial dan kemanusiaan.

Maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana tercantum dalam akta pendirian adalah membantu warga masyarakat penyandang cacat yang hidup miskin dan / atau kekurangan serta menjalankan kegiatan di Bidang rehabilitasi dan terapi penyandang cacat tubuh / fisik. Terjadi perubahan atas Akta terakhir yang dibuat oleh Notaris Inti Sariwati, S.H., 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.

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

- a. Mendirikan dan mengorganisasi pusat-pusat kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan berupa :
 1. Memberikan pelayanan medis sebaik-baiknya kepada masyarakat yang tidak mampu.

1. General

1.1. *Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali was established by Deed No. 35 dated April 17, 2001 made before Notary I Made Puryatma, S.H., in Denpasar. The Foundation's Articles of Association have been amended recently by Notarial Deed No. 04, dated October 05, 2007 of Inti Sariwati, S.H., Notary in Denpasar, concerning the changes of the Foundation's Article.*

The Foundation's operates in Annika Linden Centre, and address is at Bakung Street No. 19, Tohpati, Denpasar.

According to the Foundation's Aricles Association section 2, the scope of its activities is in social and humanity purposed area.

The Purpose and Objectives of the Foundation as stated in the Deed of establishment are to assist people with disabilities who are poor and / or lacking and also conducting activities in the field of rehabilitation and therapy of persons with physical / physical disabilities. Changes to the latest Deed made by Notary Inti Sariwati, S.H., No. 04 dated October 05, 2007 regarding the amandement of the entire Foundation charter. The Foundation was originally located at Sekar Tunjung Street No. 37 Denpasar - Bali after the Amandement of the Foundation Deed domiciled in Badak Agung Street No. 18, Sumerta Klod Village, Banjar Badaksari, Denpasar East District of Denpasar City.

The Foundation's will take the following actions to reach its aims and purposes :

- a. *Establishing and organizing health centers and provide health services such as:*
 1. *Providing the best possible medical care to citizens who can not afford.*

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 -
28 FEBRUARI 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 -
FEBRUARY 28, 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. Memberikan bantuan pengobatan dalam hal pertolongan pertama dan selanjutnya kepada masyarakat yang memerlukan.
 3. Memberikan pelatihan fisik kepada penderita gangguan fisik.
- b. Meningkatkan taraf hidup bagi para penderita gangguan fisik dengan memberikan pendidikan dan keterampilan untuk memperoleh penghasilan dan menjadikan mereka mandiri.

2. *Providing assistance in terms of first aid treatment and then to the members of the community who are in need.*
3. *Providing physical training to disabled people.*

- b. *Improving the standard of living for disabled people by providing education and skills to earn income and make them to be independent.*

1.2. Yayasan juga telah memiliki izin-izin yang diperlukan yaitu:

1. Surat Tanda Pendaftaran Nomor : 466.3 / 2131 / Dinsos. Masa berlaku dari 28 Desember 2017 s/d 28 Desember 2020. Ditetapkan di Denpasar 28 Desember 2017 oleh Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Made Mertajaya, S.Sos., MM.
2. Surat Keterangan Tempat Usaha No : 193 / IV / 2018 / Pem. Dapat dipergunakan untuk keperluan tempat rehabilitasi penyandang disabilitas fisik. Ditetapkan di Denpasar 13 April 2018 oleh Perbekel Desa Kesiman Kertalangu I Made Sueno, ST.
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-3654.HT.01.02.TH 2007 perihal permohonan pengesahan akta perubahan seluruh anggaran dasar yayasan dengan surat Nomor 64/SK/X/2007 tanggal 05 Oktober 2007.
4. Surat tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali dengan Nomor : AHU-AH.01.06-0007996 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 22 Desember 2017 a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Plt. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, Dr. Freddy Harris, SH., L.LM., ACCS.

1.2. The Foundation also has the necessary permissions, such as:

1. *Registration Certificate Number: 466.3 / 2131 / Dinsos. Validity period from December 28, 2017 to December 28, 2020. Set in Denpasar December 28, 2017 by the Head of Denpasar City Social Service I Made Mertajaya, S.Sos., MM.*
2. *Business Place Certificate No: 193 / IV / 2018 / Pem. Can be used for the purposes of rehabilitation of persons with physical disabilities. Set in Denpasar April 13, 2018 by Perbekel of Kesiman Kertalangu Village I Made Sueno, ST.*
3. *Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: C-3654.HT.01.02.TH 2007 concerning the application for ratification of the deed of amendment to the entire articles of association of the foundation by letter Number 64 / SK / X / 2007 dated October 5, 2007.*
4. *Letter about Acceptance of Amendments to Notification of Articles of Association and Data of the Bali Humanitarian Care Foundation by Number: AHU-AH.01.06-0007996 issued in Jakarta on December 22, 2017 a. Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia Plt. Director General of Public Law Administration, Dr. Freddy Harris, SH., L.LM., ACCS.*

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 -
28 FEBRUARI 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 -
FEBRUARY 28, 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. Yayasan telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.217.713.3-903.000

5. The Foundation has been registered with the East Denpasar Tax Service Office with a Taxpayer Identification Number (NPWP) 02.217.713.3-903.000

1.3. Struktur Organisasi Yayasan adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina		Advisory Board
Ketua :	Dr. Tony Gosal	Head
Dewan Pengawas		Board of Advisor
Ketua :	Drs. I Gusti Made Bagiadi, M.Si.	Head
Dewan Pengurus		Board of Director
Ketua :	Elsye Suryawan, S.Kom.	Head
Sekretaris :	Dr. Iwan Tjoegito	Secretary
Sekretaris I :	Yohana Ratih Chrismaeneny, SH.	Secretary I
Bendahara :	Ratih Fajar Rahayu, SH.	Treasurer
Direktur Pelaksana :	Ir. Purnawan Budisetia	Managing Director

1.4. Informasi Tambahan

Kerjasama dengan SCHMITZ STIFTUNG

- Nama Program : Community Empowerment to Prevent Disability
Nomor Kontrak : IDO 24/5/11
Jangka Waktu : 15 Februari 2018 - 28 Februari 2019
Anggaran : Rp. 384.928.119

1.4. Additional Information

Cooperate with SCHMITZ STIFTUNG

- Program Name : Community Empowerment to Prevent Disability
Contract Number : IDO 24/5/11
Period : February 15, 2018 - February 28, 2019
Budget : IDR 384.928.119

Kerjasama dengan Annika Linden Centre

- Nama Program : Penggunaan Gedung Annika Linden Centre sebagai pusat rehabilitasi.
Nomor Kontrak : -
Jangka Waktu : 1 January 2013 - Selesai
Anggaran : -

Cooperate with Annika Linden Centre

- Program Name : Annika Linden Centre Building usage as rehabilitation centre.
Contract Number : -
Period : January 1, 2013 - End
Budget : -

Pada tanggal 28 Februari 2019, Yayasan mempunyai karyawan sebanyak 22 orang pegawai tetap dan 1 orang pekerja paruh waktu bagian IT.

On February 28, 2019, the Foundation has a 22 permanent employees and 1 part time IT employee.

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 -
28 FEBRUARI 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 -
FEBRUARY 28, 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1. Penyajian Laporan Keuangan

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

2.2. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

2.3. Aset Tetap dan Penyusutan

Aset Tetap disajikan sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

Persentase/Percentage		
Golongan I	25%	Group I
Golongan II	12,50%	Group II
Golongan III	6,25%	Group III
Golongan IV	5%	Group IV

2.4. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban diakui pada saat kas di terima pada periode yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF ACCOUNTING POLICIES

2.1. Presentation of Financial Statements

The financial statements have been prepared with historical concept. The presentation of financial statements follow the rules in the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) 45 about the Financial Reporting for Non-Profit Organizations. Statements of cash flows presentation receipts and expenditure classified into operating, investing, and financing activities.

2.2. Cash and Cash Equivalent

Cash on hand and equivalent include cash on hand, deposits held at any time be withdrawn and other short-term liquid investments with original maturities of three months or less.

2.3. Fixed Assets and Depreciation

Fixed Assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment. Fixed asset depreciation rates are calculated using the straight line method based on the estimated useful lives of the fixed assets with the following details :

2.4. Recognition Of Revenue and Expenses

Revenues and expenses are recognized when cash is received in the period.

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 -
28 FEBRUARI 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 -
FEBRUARY 28, 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENJELASAN POS-POS NERACA

3.1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 28 Februari 2019.

3. NOTES TO BALANCE SHEET ACCOUNTS

3.1. Cash and Cash Equivalent

Cash and Cash Equivalent as of February 28, 2019.

Feb 28, 2019.

(Rp.)

Kas	11.481.939	Cash
Bank Permata	-	Permata Bank
Jumlah Kas dan Setara Kas	11.481.939	Total Cash and Cash Equivalent

3.2. Perlengkapan

Saldo Perlengkapan per 28 Februari 2019.

3.2. Equipment

Balance Equipment as of February 28, 2019.

Feb 28, 2019.

(Rp.)

Aksesori Adaptor	3.045.000	Accessories Adaptor
Aplikator Kapas untuk Anak-anak	812.000	Cotton Applicator for Children
Peralatan & Bahan Terapi Taman	4.079.800	Garden Therapy Equipment & Materials
Jumlah Perlengkapan	7.936.800	Total Equipment

3.3. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Tidak Terikat per 28 Februari 2019.

3.3. Fixed Assets

Unrestricted Fixed Assets Balance as of February 28, 2019.

Feb 28, 2019.

(Rp.)

Harga Perolehan		Historical Cost
Inv. Kantor	40.887.100	Office Inventory
Jumlah	40.887.100	Total
Akum. Penyusutan		Accum. Depreciation
Inv. Kantor	8.662.796	Office Inventory
Jumlah	8.662.796	Total
Nilai Buku	32.224.304	Book Value

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 -
28 FEBRUARI 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 -
FEBRUARY 28, 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3.4. Kewajiban

Saldo Aset Neto Tidak Terikat per 28 Februari
2019.

3.4. Liabilities

*Balance Unrestricted Net Assets as of February
28, 2019.*

Feb 28, 2019.

(Rp.)

Hutang Audit
Jumlah Kewajiban

15.000.000

15.000.000

Audit Liabilities
Total Liabilities

3.5. Aset Bersih

Saldo Aset Neto Tidak Terikat per 28 Februari
2019.

3.5. Net Assets

*Balance Unrestricted Net Assets as of February
28, 2019.*

Feb 28, 2019.

(Rp.)

Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih
Jumlah Aset Bersih

36.643.043

36.643.043

Increase (Decrease) Net Assets
Total Net Assets

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 -
28 FEBRUARI 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 -
FEBRUARY 28, 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENJELASAN POS-POS AKTIVITAS

4.1. Pendapatan

Rincian Pendapatan Tidak Terikat per 28 Februari 2019.

4. NOTES TO ACTIVITIES REPORT

4.1. Income

Details of Income is not related as of February 28, 2019.

Feb 28, 2019.

(Rp.)

Sumbangan Terikat
Jumlah Pendapatan

384.928.119

384.928.119

*Donation Related
Total Income*

4.2. Beban Operasional

Rincian Beban Operasional per 28 Februari 2019.

4.2. Expenses

Details of Expenses as of February 28, 2019.

Feb 28, 2019.

(Rp.)

**Kegiatan Proyek Kesadaran Masyarakat
Lokakarya Kesadaran Masyarakat
(Perkawinan Sedarah)**

Narasumber 2.000.000

Konsumsi 1.461.100

Percetakan (Undangan, Etc) 1.164.845

Publikasi (TV dan Surat Kabar Lokal) 1.000.000

Jumlah Lokakarya Kesadaran Masyarakat (Perkawinan Sedarah) **5.625.945**

Pasraman Kilat (Untuk Membangun Karakter Pemuda Hindu)

Narasumber 600.000

Konsumsi 4.759.000

Akomodasi dan Aula 5.203.400

Jumlah Pasraman Kilat (Untuk Membangun Karakter Pemuda Hindu) **10.562.400**

Materi Pendidikan

Video dan Film Promosi YPK 16.000.000

Jumlah Materi Pendidikan **16.000.000**

Bensin

Avanza (Klinik Keliling) 18.170.952

Layanan Penjemputan (Transportasi) 55.297.282

Jumlah Bensin **73.468.234**

**Community Awareness Project Activities
Community Awareness Workshop
(Inbreeding)**

Resource Person

Consumption

Printing (Invitation, Etc)

Publication (Local TV and Newspaper)

Total Community Awareness Workshop

(Inbreeding)

Pasraman (Hindu's Youth Camp for Character Building)

Resource Person

Consumption

Accommodation and Hall

Total Pasraman (Hindu's Youth Camp for

Character Building)

Education Material

YPK Promotion Video and Film

Total Education Material

Petrol

Avanza (Mobile Clinic)

Pickup Service (Transportation)

Total Petrol

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 -
28 FEBRUARI 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 -
FEBRUARY 28, 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Maintenance (Non-Asuransi)		Maintenance (Non-Insurance)	
Avanza (Klinik Keliling)	11.976.319	Avanza (Mobile Clinic)	
Layanan Antar Jemput	26.573.742	Pickup Service (Shuttle Transportation)	
Jumlah Maintenance (Non-Asuransi)	38.550.061	Total Maintenance (Non-Insurance)	
Penyewaan Mobil untuk BaliRungu	2.340.000	Car Leasing for BaliRungu	
Jumlah Kegiatan Proyek Kesadaran Masyarakat	146.546.640	Total Community Awareness Project Activities	
Biaya Operasi		Operating Cost	
Koperasi	60.000.000	Cooperative	
Persediaan Umum Kantor	36.360.225	Office General Supplies	
Persediaan Pembersihan Kantor	8.069.655	Office Cleaning Supplies	
Pantry	7.631.500	Pantry	
Pemeliharaan Umum	7.857.534	General Maintenance	
Komunikasi	11.247.301	Communication	
Penyusutan	8.662.796	Accumulation Depreciation	
Gaji Staff Penggalan Dana	14.500.000	Staff Salary for Fund Raising	
Jumlah Biaya Operasi	154.329.011	Total Operating Cost	
Pengeluaran Proyek Lainnya		Others Project Expenditures	
Asuransi Mobil	10.416.125	Car Insurance	
Asuransi Staff (Asuransi Allianz)	10.000.200	Staff Insurance (Allianz Insurance)	
Biaya Samsat dan KIR Veloz	5.130.900	Annual Registration for Veloz	
Biaya Samsat Mobil Antar Jemput	6.792.200	Annual Tax Registration for Shuttle Transport	
Audit	15.000.000	Audit	
Jumlah Pengeluaran Proyek Lainnya	47.339.425	Total Others Project Expenditures	
Jumlah Beban	348.215.076	Total Expenses	

4.3. Pendapatan (Beban) Non Operasional

Rincian Pendapatan (Beban) Non Operasional per 28 Februari 2019.

4.3. Non-Operational Income (Expenses)

Details of Non-Operational Income (Expenses) as of February 28, 2019.

	Feb 28, 2019.	
	(Rp.)	
Biaya Bank / Pajak, Admin	70.000	Bank Cost / Tax Charge, Admin
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	70.000	Total Non-Operational Income (Expenses)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE 15 FEBRUARI 2018 -
28 FEBRUARI 2019**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 -
FEBRUARY 28, 2019**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. INFORMASI PENTING LAINNYA

5.1. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen yayasan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Tanggal penyelesaian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 08 April 2019.

5.2. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan

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

5. OTHER IMPORTANT INFORMATION

5.1. Financial Statements Completion Date

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 08, 2019.

5.2. Subsequent Event

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

YAYASAN PEDULI KEMANUSIAAN BALI
DETAILS OF FIX ASSETS AND ACCUMULATION DEPRECIATION
FOR THE PERIOD FEBRUARY 15, 2018 - FEBRUARY 28, 2019

No	Assets	Year	Rate	At Cost	Depr. Expense	Acc. Dep	Book Value
I	Inventory						
1.	Apple Macbook Pro MPXWZ	23-Mar-18	25%	27.250.000	6.812.500	6.812.500	20.437.500
2.	Hardcase Audiometer	23-Mar-18	25%	2.550.000	637.500	637.500	1.912.500
3.	Apple Magic Mouse 2	23-Mar-18	25%	1.550.000	387.500	387.500	1.162.500
4.	Fingerspot Revo D-152NB	12-Apr-18	25%	1.860.000	426.250	426.250	1.433.750
5.	External Hardisk Sagite 4 TB	15-Nov-18	25%	1.900.000	158.333	158.333	1.741.667
6.	Dry Cabinet AD160	15-Jan-19	25%	5.777.100	240.713	240.713	5.536.388
	Total Inventory			40.887.100	8.662.796	8.662.796	32.224.304
	TOTAL FIXED ASSETS			40.887.100	8.662.796	8.662.796	32.224.304