

20
19

LAPORAN KEUANGAN Wahana Visi Indonesia



Laporan Keuangan

Menjaga akuntabilitas menjadi salah satu prinsip kerja yang diterapkan oleh Wahana Visi Indonesia sejak berdiri tahun 1998. Setiap kepercayaan yang diberikan oleh mitra, donor dan rekan kerja kami salurkan untuk implementasi program pengembangan masyarakat berfokus pada anak dengan pertanggungjawaban yang terbuka. Sistem *monitoring* dibangun untuk mendukung semua proses pengelolaan setiap dana yang ada. Secara berkala proses audit dilakukan sebagai bentuk komitmen kami menjaga kepercayaan publik pada pelayanan kemanusiaan untuk kehidupan anak Indonesia yang lebih utuh.

Rudy Siahaan

Finance and Corporate Services Director
Wahana Visi Indonesia

POSISI KEUANGAN

Per 30 September 2019

ASET

• Aset Lancar

Kas dan Setara Kas	50.533.433.725	
Kas		240.513.408
Bank Central Asia		8.365.677.632
Bank Mandiri		889.387.631
Bank Negara Indonesia		728.838.513
Bank Rakyat Indonesia		24.152.275.606
Bank Standard Chartered		3.704.479.446
Bank Permata		545.717.629
Bank Sulteng		6.286.647
Bank Rakyat Indonesia		11.900.257.213
Biaya Dibayar Dimuka	4.733.113.448	
Sewa Dibayar Dimuka		3.174.361.935
Lain-lain		1.558.751.513
Uang Muka	42.324.281	
Uang Muka Perjalanan		42.324.281
Total Aset Lancar:	55.308.871.454	

• Aset Tidak Lancar

Aset Tetap	52.673.294.135	
Tanah		11.014.011.000
Gedung		42.737.188.705
Perlengkapan Kantor		2.239.157.283
Kendaraan		13.254.179.850
Komputer		9.629.902.133
Akumulasi Depresiasi Gedung		(7.799.889.507)
Akumulasi Depresiasi Perlengkapan Kantor		(2.004.486.462)
Akumulasi Depresiasi Kendaraan		(8.457.546.800)
Akumulasi Depresiasi Komputer		(7.939.222.067)
Aset Lainnya	22.862.177.885	
Dana Imbalan Paska Kerja		22.601.984.989
Lainnya		260.192.896
Total Aset Tidak Lancar:	75.535.472.020	

Total Aset: 130.844.343.473

Liabilitas● **Liabilitas Jangka Pendek**

Kewajiban Kepada Pihak Berelasi	0	
Kewajiban Kepada Pihak Berelasi		0
Utang Pajak	700.960.391	
Pasal 21		534.738.117
Pasal 23		75.984.902
Pasal 4 (2)		90.237.372
Pasal 26		0
Utang Lainnya	28.902.904.997	
Total Liabilitas Jangka Pendek:	29.603.865.388	

● **Liabilitas Tidak Lancar**

Kewajiban Imbalan Paska Kerja	21.043.929.880	
Kewajiban Paska Kerja		15.466.879.000
Kewajiban Paska Kerja Lainnya		5.577.050.880
Total Liabilitas Tidak Lancar:	21.043.929.880	

Aset Neto

Other Comprehensive Income	0	
Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	5.000.000	
Surplus Akumulasian		5.000.000
Penghasilan Komprehensif Lain		0
Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	80.191.548.205	
Surplus Akumulasian		80.191.548.205
Penghasilan Komprehensif Lain		0
Total Aset Neto:	80.196.548.205	

Total Liabilitas dan Aset Netto : 130.844.343.473

PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Dari 01 October 2018 s/d 30 September 2019

	Tidak Terikat	Terikat Sementara	Total
Pendapatan, penghasilan, dan penerimaan lain			
● Kontribusi			
Penerimaan dari World Vision International	0,00	386.415.629.087	386.415.629.087
Penerimaan dari Donor dan Sponsor Lokal	0,00	79.525.153.467	79.525.153.467
Total Kontribusi:	0,00	465.940.782.554	465.940.782.554
● Pendapatan Lain-lain			
Bunga Investasi	0,00	717.309.554	717.309.554
Lain-lain	0,00	0,00	0,00
Hibah Tanah dan Gedung	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Lain-lain:	0,00	717.309.554	717.309.554
● Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan, penghasilan, dan penerimaan lain:	0,00	466.658.092.108	466.658.092.108

Beban● **Manajemen dan Umum**

Sewa Kantor	0,00	30.673.994.573	30.673.994.573
Konsultasi	0,00	16.071.162.598	16.071.162.598
Biaya Pajak dan lain / Duty Fee	0,00	1.879.367.029	1.879.367.029
Komunikasi dan Ongkos Kirim	0,00	5.552.586.139	5.552.586.139
Pertemuan dan Ramah Tamah	0,00	2.047.918.427	2.047.918.427
Depresiasi	0,00	5.588.442.606	5.588.442.606

Aset Tetap	0,00	2.636.339.671	2.636.339.671
Perlengkapan dan Bahan-bahan	0,00	9.610.468.677	9.610.468.677
Jasa Percetakan	0,00	1.107.690.770	1.107.690.770
Lainnya	0,00	450.677.511	450.677.511
Kliring	0,00	0,00	0,00
Total Manajemen dan Umum:	0,00	75.618.648.001	75.618.648.001
• Penggalangan			
Gaji	0,00	4.532.598.341	4.532.598.341
Perjalanan, Konsumsi, dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
Komunikasi dan Ongkos Kirim	0,00	664.476.097	664.476.097
Pertemuan dan Ramah Tamah	0,00	0,00	0,00
Tunjangan	0,00	565.690.107	565.690.107
Perlengkapan dan Bahan-bahan	0,00	240.092.097	240.092.097
Biaya Pajak dan lain / Duty Fee	0,00	114.063.716	114.063.716
Lainnya	0,00	165.401.773	165.401.773
Total Penggalangan Dana:	0,00	6.282.322.131	6.282.322.131
• Proyek			
Gaji	0,00	113.944.548.668	113.944.548.668
Persediaan Bantuan Sumbangan	0,00	159.563.413.989	159.563.413.989
Perjalanan, Konsumsi, dan Akomodasi	0,00	44.440.302.400	44.440.302.400
Tunjangan	0,00	20.240.875.095	20.240.875.095
Bantuan Tanggap Bencana	0,00	5.282.323.651	5.282.323.651
Pelatihan	0,00	3.699.783.212	3.699.783.212
Biaya Proyek - Non Cash	0,00	11.092.615.068	11.092.615.068
Total Proyek:	0,00	358.263.862.083	358.263.862.083
Total Beban	0,00	440.164.832.215	440.164.832.215
Surplus/Defisit	0,00	26.493.259.893	26.493.259.893
Penghasilan Komprehensif Lain	0,00	(2.144.969.000)	(2.144.969.000)
Total Penghasilan Komprehensif	0,00	24.348.290.893	24.348.290.893
Penghasilan Komprehensif s/d Periode Lalu	0,00	0,00	0,00
Aset Netto Periode Lalu	5.000.000,00	55.843.257.312	55.843.257.312
Total Aset Neto	5.000.000,00	80.191.548.205	80.196.548.205