

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SERTA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/**

***FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***



**Happy Hearts Fund
Indonesia**

**YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
SURAT PERNYATAAN PENGURUS TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SERTA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

**YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
EXECUTIVE BOARD STATEMENT REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

Kami yang bertanggung jawab di bawah ini :

We, the undersigned below :

1. Nama : Nur Salmi Hamami
Alamat kantor : Graha Indramas Lt 4, Slipi

Alamat domisili : Jl. Pulobangkeng, Kebayoran Baru

Nomor telepon : (021) 536 4488
Jabatan : Pengurus

1. Name : Nur Salmi Hamami
Office Address : Graha Indramas Lt 4, Slipi

Home Address : Jl. Pulobangkeng, Kebayoran Baru

Telephone number : (021) 536 4488
Position : Executive Board

Menyatakan bahwa :

Declare that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Yayasan.
2. Laporan keuangan Yayasan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP).
3. Semua informasi dalam laporan keuangan Yayasan telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan Yayasan tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab penuh atas sistem pengendalian internal dalam Yayasan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Foundation's financial statements.
2. The Foundation's financial statements have been prepared and presented in conformity with Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP).
3. All the information presented in the Foundation's financial statements has been completely and properly disclosed.
4. The Foundation's financial statements do not contain any improper material information or facts and do not eliminate any material information or facts.
5. We are responsible for the internal control system of the Foundation.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We certify that our statements are true.

Jakarta,
16 Agustus 2017 / August 16, 2017

Atas nama dan mewakili Pengurus / For and on behalf of the Executive Board



Nur Salmi Hamami
Pengurus / Executive Board

**YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SERTA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2016 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi/ Table of Contents

	<u>Halaman/Pages</u>	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1 <i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Aktivitas.....	2 <i>Statement of Activities</i>
Laporan Arus Kas.....	3 <i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	4 - 12 <i>Notes to the Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. KNMT&R-16.08.2017/01

Pembina, Pengurus dan Pengawas
YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA

Kami telah mengaudit laporan keuangan Yayasan Hati Gembira Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 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 pengurus atas laporan keuangan

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh pengurus 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 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 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 pengurus, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report

Report No. KNMT&R-16.08.2017/01

The Board of Trustees, Executive Board and Advisory Board
YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA

We have audited the accompanying financial statements of Yayasan Hati Gembira Indonesia, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2016, and the statement of activities and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Executive Board's responsibility for the financial statements

Executive Board is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP), and for such internal control as executive board determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

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 the Indonesian Institute of Certified 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 auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider 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 executive board, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

The original report included herein is in the Indonesian language.

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

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Hati Gembira Indonesia tanggal 31 Desember 2016 dan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP).

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

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Yayasan Hati Gembira Indonesia as of December 31, 2016 and its activities and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability (SAK ETAP).

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHO & REKAN



Drs. Nunu Nurdyaman, CPA.

Izin Akuntan Publik No. / Public Accountant License No. AP.0269

16 Agustus 2017 / August 16, 2017

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	Catatan/ Notes	2015	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	3.161.458.790	2, 3	6.483.194.747	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang lain-lain	50.984.400	2, 4	43.514.400	<i>Other receivables</i>
Biaya dibayar di muka	21.292.449	2, 5	20.363.944	<i>Prepaid expenses</i>
Uang muka	364.755.000	6	29.929.200	<i>Advances</i>
Total Aset Lancar	3.598.490.639		6.577.002.291	<i>Total Current Assets</i>
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - neto	167.543.917	2, 7	97.006.917	<i>Fixed assets - net</i>
Aset lain-lain	3.000.000		3.000.000	<i>Other assets</i>
Total Aset Tidak Lancar	170.543.917		100.006.917	<i>Total Non-current Assets</i>
TOTAL ASET	3.769.034.556		6.677.009.208	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN ASET BERSIH				LIABILITIES AND NET ASSETS
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Biaya masih harus dibayar	30.048.749	2, 8	23.516.900	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	35.374.867	2, 9	14.910.484	<i>Taxes payable</i>
Utang lain-lain	73.718.900	2, 10	44.513.140	<i>Other payables</i>
Total Liabilitas Jangka Pendek	139.142.516		82.940.524	<i>Total Current Liabilities</i>
ASET BERSIH	3.629.892.040		6.594.068.684	NET ASSETS
TOTAL LIABILITAS DAN ASET BERSIH	3.769.034.556		6.677.009.208	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

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

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
LAPORAN AKTIVITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
STATEMENT OF ACTIVITIES
For The Year Ended
December 31, 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	Catatan/ Notes	2015	
PENDAPATAN				REVENUES
Hibah dan sumbangan	3.994.282.453	2, 11	6.001.327.490	Grant and donation
Penghasilan bunga	137.841.141	2	212.557.449	Interest income
Laba selisih kurs - neto	-	2	83.143.714	Foreign exchange gain – net
Total Pendapatan	4.132.123.594		6.297.028.653	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Program layanan	6.404.267.875	2, 12	7.789.092.637	Program service
Administrasi dan umum	625.852.465	2, 13	469.291.782	General and administrative
Rugi selisih kurs - neto	59.615.377	2	-	Foreign exchange loss - net
Biaya keuangan	5.314.521	2	4.767.980	Finance cost
Rugi penjualan aset tetap	1.250.000	2, 7	-	Loss on sale of fixed asset
Total Beban	7.096.300.238		8.263.152.399	Total Operating Expenses
PENURUNAN ASET BERSIH	(2.964.176.644)		(1.966.123.746)	NET DECREASE IN NET ASSETS
ASET BERSIH AWAL TAHUN	6.594.068.684		8.560.192.430	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	3.629.892.040		6.594.068.684	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

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

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
 31 Desember 2016
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
 For The Year Ended
 December 31, 2016
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	Catatan/ Notes	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penurunan aset bersih	(2.964.176.644)		(1.966.123.746)	<i>Net decrease in net assets</i>
Penyesuaian penurunan aset bersih terhadap kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi:				<i>Adjustments to reconcile net decrease in net assets to net cash used in operating activities:</i>
Penyusutan aset tetap	26.213.000	7	23.713.000	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Rugi penjualan aset tetap	1.250.000	7	-	<i>Loss on sale of fixed assets</i>
Pendapatan bunga	(137.841.141)		(212.557.449)	<i>Interest income</i>
Penurunan (kenaikan) aset:				<i>Decrease (increase) in assets:</i>
Piutang lain-lain	(7.470.000)		(41.014.400)	<i>Other receivables</i>
Biaya dibayar di muka	(928.505)		(6.818.935)	<i>Prepaid expenses</i>
Utang muka	(334.825.800)		1.463.936.578	<i>Advances</i>
Kenaikan liabilitas:				<i>Increase in liabilities:</i>
Biaya masih harus dibayar	6.531.849		5.308.487	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	20.464.383		1.018.300	<i>Taxes payable</i>
Utang lain-lain	29.205.760		44.513.140	<i>Other payables</i>
Kas digunakan untuk operasi	(3.361.577.098)		(688.025.025)	<i>Cash used in operating activities</i>
Penerimaan bunga	137.841.141		212.557.449	<i>Interest received</i>
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Operasi	(3.223.735.957)		(475.467.576)	Net Cash Used In Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(168.000.000)	7	(11.672.000)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Penerimaan dari penjualan aset tetap	70.000.000	7	-	<i>Proceeds from sale of fixed asset</i>
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(98.000.000)		(11.672.000)	Net Cash Used In Investing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(3.321.735.957)		(487.139.576)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6.483.194.747		6.970.334.323	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.161.458.790	3	6.483.194.747	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

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

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 Serta
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Pendirian Yayasan

Yayasan Hati Gembira Indonesia (Yayasan) didirikan berdasarkan akta notaris No 1 tanggal 4 Januari 2013 oleh notaris Frans Fadillah Jachja, SH. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-4332.AH.01.04 Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013 dan belum mendapatkan lembar berita negara.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Yayasan, ruang lingkup aktivitas Yayasan meliputi jasa sosial dan kemanusiaan, yang meliputi antara lain sebagai berikut:

- a. Di bidang jasa, Yayasan menyelenggarakan kegiatan antara lain: mendirikan rumah yatim piatu, panti asuhan, rumah sakit, poliklinik, laboratorium, rumah untuk perawatan orang lanjut usia, sekolah untuk orang-orang lemah mental, pendidikan non-formal seperti kursus-kursus, keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai tingkat perguruan tinggi, kesenian, pembinaan olahraga, penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan studi banding.
- b. Dibidang kemanusiaan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan antara lain: memberikan bantuan korban bencana alam berupa membangun dan merenovasi atau membangun kembali sekolah-sekolah dan rumah-rumah yang mengalami kerusakan, membangun dan merenovasi rumah-rumah dan sekolah didaerah yang masih terbelakang, memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen dan melestarikan lingkungan hidup.

Saat ini ruang lingkup kegiatan Yayasan meliputi membangun, merenovasi atau membangun kembali sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan serta membangun dan merenovasi sekolah didaerah yang masih terbelakang.

Yayasan berkedudukan di Jalan KS Tubun Raya, Graha Indramas Lt.4, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

Pembina, Pengurus dan Pengawas

Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah berdasarkan Akta No. 34 tanggal 29 Nopember 2016 dari Maria Gunarti, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

2016

Pembina
Ketua
Anggota

Petra Nemcova
Tan Pei Ling
John Michael Andrews
Indrawan Masrin

1. GENERAL INFORMATION

The Foundation's Establishment

Yayasan Hati Gembira Indonesia (the "Foundation") was established based on Notarial Deed No. 1 of Frans Fadillah Jachja, SH dated January 4, 2013. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-4332.AH.01.04 dated August 1, 2013 and has not yet been published in the State Gazette.

Based on the Article 3 of the Foundation's Articles of Association, the scope of its activities comprises social and humanitarian services, which includes among others the following:

- a. In the field of social services, the Foundation organizes activities including: building foster homes, orphanages, hospitals, clinics, laboratories, nursing homes for the elderly, schools for the mentally weak, non-formal education courses, skills, formal education such as education from playgroup level to college level, the arts, sports coaching, research in the field of science and comparative studies.
- b. In the field of humanitarian services, the Foundation organizes activities such as: providing assistance to the natural disaster victims such as building and renovating or rebuilding damaged schools and homes, building and renovating homes and schools in the underdeveloped areas, providing assistance to refugees of war, giving aid to the homeless, the poor, establish and organize shelter house and funeral homes, provide consumer protection and preservation of the environment.

The scope of the Foundation's activities currently includes building, renovating or re-building damaged schools. Moreover, it also building and renovating schools in undeveloped areas.

The Foundation is domiciled at Jalan KS Tubun Raya, Graha Indramas Lt.4, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

The Board of Trustees, Executive Board and Advisory Board

The composition of the Foundation's Board of Trustees, Executive Board and Advisory Board as of December 31, 2016 and 2015 as stated in Deed No. 34 dated Nopember 29, 2016 of Maria Gunarti, S.H., M.Kn Notary in Jakarta Selatan is as follows:

2015

Petra Nemcova
Tan Pei Ling
John Michael Andrews
Indrawan Masrin

Board of Trustees
Chairperson
Members

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 Serta
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Pembina, Pengurus dan Pengawas (lanjutan)

	2016
Pengurus	
Ketua	Ronald Liem
Ketua umum	Nur Salmi Hamami
Sekretaris	Jimmy Masrin
Sekretaris umum	Sylvia Maria Beiwinkler
Bendahara	Sin Guang Heng
Pengawas	
	Roy Arman Arfandy
	Timur Sukirno

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Yayasan memiliki masing-masing 4 dan 3 karyawan tetap (tidak diaudit).

Penyelesaian Laporan Keuangan

Pengurus Yayasan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2017.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP").

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.

Kas dan setara kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan Yayasan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

1. GENERAL INFORMATION (continued)

The Board of Trustees, Executive Board and Advisory Board (continued)

	2015	
		Executive Board
Nur Salmi Hamami		Chairperson
Jimmy Masrin		General Chairperson
		Secretary
Ronald Liem		General Secretary
		Treasurer
		Advisory Board
Timur Sukirno		
Nik Faisal Ariff Kamil		

As of December 31, 2016 and 2015, the Foundation had 4 and 3 permanent employees, respectively. (unaudited).

Completion of the Financial Statements

The Foundation's Executive Board is responsible for the preparation of the accompanying financial statements that were completed and authorized for issue on August 16, 2017.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards for Entity Without Public Accountability ("SAK ETAP").

The financial statements, except for statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.

The statement of cash flows is prepared using the indirect method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Foundation's functional currency.

Cash and cash equivalents

For the purposes of cash flow presentation, cash and cash equivalents consists of cash on hand and in banks and time deposits with maturities of three months or less from the date of placement and are not used as collateral and are not restricted.

Foreign Currency Transactions and Balances

Items included in the financial statements of the Foundation are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the "functional currency").

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2016 Serta
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2016 and
 For The Year Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Laba atau rugi dari selisih kurs mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang Rupiah diakui dalam laba rugi periode berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	2016
Dolar Amerika Serikat	13.436,00

Pendapatan dan beban

Semua sumbangan diterima dari donor diakui sebagai pendapatan pada saat dana diterima.

Beban diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

Biaya Dibayar Di muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	Tahun/Years
Perlengkapan kantor	4
Kendaraan	4

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir tahun, bila diperlukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the middle rates of exchange quoted by Bank Indonesia at such dates. Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current period's profit or loss.

The exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	2015	
	13.795,00	United States Dollar

Revenue and expense

All contributions are recognized when the money are received.

Expenses are recognized when incurred (*accrual basis*).

Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

Depreciation is computed, using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/Years	
Perlengkapan kantor	4	Office equipment
Kendaraan	4	Vehicle

The carrying value of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use. Any gain or loss arising on derecognition of the assets is charged to profit or loss in the year the assets is derecognized.

The residual values, estimated useful lives, and depreciation method are reviewed and adjusted, at year end, if necessary.

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2016 Serta
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2016 and
 For The Year Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2016
Kas	2.000.000
Bank	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Central Asia Tbk	1.222.635.856
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.575.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
PT Bank Central Asia Tbk	
AS\$ 32.394,16 pada tahun 2016 dan AS\$ 133.114,98 pada tahun 2015	435.247.934
Setara Kas	
Deposito Berjangka	
PT Bank QNB Kesawan Tbk	1.500.000.000
Total	3.161.458.790

Suku bunga deposito berjangka yang berlaku adalah sebesar 8% - 9,25% pada 2016 dan 9,25% - 9,50% pada 2015.

4. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2016
Art Merdeka	26.984.400
Piutang karyawan	24.000.000
Total	50.984.400

5. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2016
Asuransi kesehatan	20.907.982
Asuransi kendaraan bermotor	384.467
Total	21.292.449

6. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	2016
Pembangunan sekolah:	
PAUD Maranatha	212.500.000
PAUD Surya Harapan	101.500.000
Meja kursi PAUD Mawar	21.805.000
Karyawan	20.700.000

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

	2015	
	2.000.000	Cash on hand
		Cash in bank
		<u>Rupiah</u>
		PT Bank Central Asia Tbk
	640.998.598	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	1.875.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	2.000.000	
		<u>US Dollar</u>
		PT Bank Central Asia Tbk
		US\$ 32,394.16 in 2016 and
		US\$ 133,114.98
		in 2015
		Cash equivalents
		Time Deposit
		PT Bank QNB Kesawan Tbk
		Total
	6.483.194.747	

The annual interest rate of the time deposits ranges from 8% - 9.25% in 2016 and 9.25% - 9.50% in 2015.

4. OTHER RECEIVABLES

This account consists of :

	2015	
	43.014.400	Art Merdeka
	500.000	Employee receivable
		Total
	43.514.400	

5. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	2015	
	19.938.644	Health insurance
	425.300	Motor vehicle insurance
		Total
	20.363.944	

6. ADVANCES

This account consists of:

	2015	
		School construction:
		PAUD Maranatha
		PAUD Surya Harapan
		Furniture PAUD Mawar
		Employees

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2016 Serta
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2016 and
 For The Year Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. UANG MUKA (lanjutan)

	2016
Meja kursi PAUD Maranatha	8.250.000
Meja kursi PAUD Harapan Bunda	-
Meja kursi PAUD Al Alam	-
Total	364.755.000

6. ADVANCES (continued)

	2015	
	-	<i>Furniture PAUD Maranatha</i>
	21.280.000	<i>Furniture PAUD Harapan Bunda</i>
	8.649.200	<i>Furniture PAUD Al Alam</i>
Total	29.929.200	Total

7. ASET TETAP

Aset tetap terdiri dari:

7. FIXED ASSETS

Fixed assets consists of:

		2016				
		Saldo Awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan						Cost
Peralatan kantor	34.852.000	-	-	34.852.000		<i>Office equipment</i>
Kendaraan	120.000.000	168.000.000	120.000.000	168.000.000		<i>Vehicles</i>
	154.852.000	168.000.000	120.000.000	202.852.000		
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Peralatan kantor	17.845.083	8.713.000	-	26.558.083		<i>Office equipment</i>
Kendaraan	40.000.000	17.500.000	48.750.000	8.750.000		<i>Vehicles</i>
	57.845.083	26.213.000	48.750.000	35.308.083		
Nilai buku	97.006.917			167.543.917		Net Book Value
		2015				
		Saldo Awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Disposals</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Biaya Perolehan						Cost
Peralatan kantor	23.180.000	11.672.000	-	34.852.000		<i>Office equipment</i>
Kendaraan	120.000.000	-	-	120.000.000		<i>Vehicles</i>
	143.180.000	11.672.000	-	154.852.000		
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Peralatan kantor	9.132.083	8.713.000	-	17.845.083		<i>Office equipment</i>
Kendaraan	25.000.000	15.000.000	-	40.000.000		<i>Vehicles</i>
	34.132.083	23.713.000	-	57.845.083		
Nilai buku	109.047.917			97.006.917		Net Book Value

Biaya penyusutan aset tetap dibebankan ke beban umum dan administrasi sebesar Rp 26.213.000 dan Rp 23.713.000 masing-masing pada tahun 2016 dan 2015 (Catatan 13).

Depreciation charged to general and administrative expenses amounted to Rp 26,213,000 and Rp 23,713,000 in 2016 and 2015, respectively (Note 13).

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of sale of fixed assets are as follows:

		2016	
Harga jual		70.000.000	<i>Selling price</i>
Nilai buku		71.250.000	<i>Net book value</i>
Rugi atas penjualan aset tetap		(1.250.000)	Loss on sale of fixed assets

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2016 Serta
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2016 and
 For The Year Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari :

	2016
Jasa audit	20.000.000
Biaya proyek	8.858.249
Klaim transportasi	1.190.500
Lain-lain	-
Total	30.048.749

8. ACCRUED EXPENSES

This account consists of :

	2015	
	20.000.000	<i>Audit fee</i>
	-	<i>Project cost</i>
	3.215.000	<i>Claims transport</i>
	301.900	<i>Others</i>
Total	23.516.900	Total

9. PERPAJAKAN

Akun ini terdiri dari :

Utang pajak

	2016
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	5.399.692
Pasal 21	29.975.175
Pasal 23	-
Total	35.374.867

9. TAXATION

This account consists of :

Taxes payable

	2015	
	9.440.309	<i>Income taxes</i>
	3.521.842	<i>Article 4 (2)</i>
	1.948.333	<i>Article 21</i>
	-	<i>Article 23</i>
Total	14.910.484	Total

10. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2016
Ibu Maria Savitri	34.565.000
Bapak Erens Nenobesi	32.005.000
Bapak Rury Hasanudin	7.148.900
Bapak Julius Theovandy Parapat	-
PT Oktabisnisindo Konsultan	-
Total	73.718.900

10. OTHER PAYABLES

This account consists of :

	2015	
	22.780.240	<i>Mrs. Maria Savitri</i>
	-	<i>Mr. Erens Nenobesi</i>
	7.148.900	<i>Mr. Rury Hasanudin</i>
	14.504.000	<i>Mr. Julius Theovandy Parapat</i>
	80.000	<i>PT Oktabisnisindo Konsultan</i>
Total	44.513.140	Total

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2016 Serta
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2016 and
 For The Year Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. HIBAH DAN SUMBANGAN

	2016
East Global Ltd	470.474.480
Happy Hearts Fund	425.125.230
PT Swisstime Perkasa International	379.428.500
American Natural Soda Ash Corporation (ANSAC)	262.737.000
HEPI Golf Club	252.200.000
Lam Seng Heng	233.678.415
PT Midi Utama Indonesia	228.234.481
PT Esti Pura Kencana	227.107.100
PT Tumbakmas Niagasakti	227.107.100
PT Wahana Makmur Sejati	200.000.000
Anglo Chinese School Jakarta	200.000.000
PT Astra International Tbk	200.000.000
PT Petro Energy	150.000.000
Goodwill Marketing	146.488.953
Trans Eurokars Pte., Ltd	98.664.000
Nur Salmi Binti Mohammad	78.630.679
Tanet Phanichewa	65.300.000
PT Lautan Luas Tbk	20.340.000
Ficofi partners Holding Pte., Ltd	14.609.700
Roy Armand Arfandy	13.200.000
Dina Lestari	13.127.590
Jessica Violetta S.	13.096.000
Rachel Karin	13.047.435
Andrew Louis Cohen	13.020.570
Catherine Ang	12.969.000
Paul Edmon Foster	12.833.100
Harvey Dominic	12.832.120
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	-
Time International	-
United Way Worldwide	-
Hitawasana Luhur	-
PT Dow Indonesia	-
Andreas Endang	-
PT Plaza Indonesia Realty Tbk	-
Raveira Ruth Supit	-
PT Home Credit Indonesia	-
PT Bank Commonwealth	-
Michelle Elizabeth	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 10.000.000)	10.031.000
Total	3.994.282.453

11. GRANTS AND DONATIONS

	2015
East Global Ltd	-
Happy Hearts Fund	820.442.182
PT Swisstime Perkasa International	-
American Natural Soda Ash Corporation (ANSAC)	-
HEPI Golf Club	-
Lam Seng Heng	-
PT Midi Utama Indonesia	-
PT Esti Pura Kencana	-
PT Tumbakmas Niagasakti	-
PT Wahana Makmur Sejati	-
Anglo Chinese School Jakarta	-
PT Astra International Tbk	-
PT Petro Energy	20.000.000
Goodwill Marketing	-
Trans Eurokars Pte., Ltd	-
Nur Salmi Binti Mohammad	-
Tanet Phanichewa	-
PT Lautan Luas Tbk	850.000.000
Ficofi partners Holding Pte., Ltd	-
Roy Armand Arfandy	-
Dina Lestari	-
Jessica Violetta S.	-
Rachel Karin	-
Andrew Louis Cohen	-
Catherine Ang	-
Paul Edmon Foster	-
Harvey Dominic	-
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	2.823.448.204
Time International	431.143.020
United Way Worldwide	333.450.000
Hitawasana Luhur	173.946.870
PT Dow Indonesia	129.830.000
Andreas Endang	113.000.000
PT Plaza Indonesia Realty Tbk	98.000.000
Raveira Ruth Supit	75.103.889
PT Home Credit Indonesia	43.981.325
PT Bank Commonwealth	40.000.000
Michelle Elizabeth	31.500.000
Others (each account below Rp 10,000,000)	17.482.000
Total	6.001.327.490

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2016 Serta
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2016 and
 For The Year Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PROGRAM LAYANAN

	2016	2015
Pembangunan sekolah:		
TK Santa Maria Ratu Karmel	356.842.100	-
PAUD Cerdas Harapan Indonesia	344.888.200	-
PAUD AI Uswah	341.860.000	-
TK AI Mabrul	333.210.000	-
PAUD AI Fikri	323.600.000	-
PAUD Imanuel Mio	318.854.000	-
PAUD Joel	315.116.100	-
PAUD AI Faruq	305.010.000	-
PAUD AI Ikhlas	296.839.500	-
PAUD Tunas Harapan	295.244.000	17.555.000
PAUD Cinta Kasih	280.852.900	-
TK Elsamana	268.666.000	-
TK Indria Wiyata	252.469.500	-
PAUD Delima	249.297.000	-
PAUD Mawar	203.240.000	-
TK Anugerah	196.750.000	-
SMP Yayasan AI Mabrul	178.699.200	-
Sekolah Tugu Bhakti	5.200.000	553.520.000
PAUD Harapan Bunda	3.822.400	215.040.000
TK/SMP Cahaya Anak Bangsa	-	593.138.630
TK AI Fani	-	528.587.996
TK Agape Dombet	-	451.452.300
TK Victory	-	428.709.000
PAUD Hidayatul Murtafiah	-	395.066.040
TK Cahaya Insani	-	356.301.000
TK Magdalena	-	356.151.600
PAUD Fathurrohman	-	341.486.000
TK Strawberry	-	333.698.200
PAUD Nurul Huda	-	312.519.334
PAUD Sentosa Mandiri	-	310.749.000
PAUD Ummi Atthiyah	-	298.978.333
PAUD AI Barkah	-	275.184.333
PAUD AI Alam	-	251.649.800
PAUD Nurul Islam	-	200.028.000
TK An-nur	-	17.555.000
TK Ade Irma	-	17.555.000
PAUD AI Idrus	-	4.859.100
Gaji dan upah	652.589.540	294.964.100
Pemberian perabotan TK	317.518.000	379.617.600
Tunjangan kerja	238.236.165	109.972.609
Acara amal	83.123.296	-
Perlengkapan material pendidikan	80.418.700	95.003.400
Perjalanan dinas	78.630.070	75.098.589
Transportasi	24.150.937	23.950.321
Plakat dan spanduk	18.778.000	18.254.000
Material publikasi	4.043.731	9.100.000
Asuransi kendaraan	3.258.104	2.835.876
Jasa manajemen	-	487.627.563
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2.000.000)	33.060.432	32.884.913
Total	6.404.267.875	7.789.092.637

12. PROGRAM SERVICE

School construction:
TK Santa Maria Ratu Karmel
PAUD Cerdas Harapan Indonesia
PAUD AI Uswah
TK AI Mabrul
PAUD AI Fikri
PAUD Imanuel Mio
PAUD Joel
PAUD AI Faruq
PAUD AI Ikhlas
PAUD Tunas Harapan
PAUD Cinta Kasih
TK Elsamana
TK Indria Wiyata
PAUD Delima
PAUD Mawar
TK Anugerah
SMP Yayasan AI Mabrul
Sekolah Tugu Bhakti
PAUD Harapan Bunda
TK/SMP Cahaya Anak Bangsa
TK AI Fani
TK Agape Dombet
TK Victory
PAUD Hidayatul Murtafiah
TK Cahaya Insani
TK Magdalena
PAUD Fathurrohman
TK Strawberry
PAUD Nurul Huda
PAUD Sentosa Mandiri
PAUD Ummi Atthiyah
PAUD AI Barkah
PAUD AI Alam
PAUD Nurul Islam
TK An-nur
TK Ade Irma
PAUD AI Idrus
Salaries and wages
Granting TK Furnitures
Employment allowances
Charity event
Education Material Supplies
Travelling on duty
Transportation
Donor plaques and banners
Publication materials
Vehicle insurance
Management fee
Others (each account below Rp 2,000,000)

Sign :

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2016 Serta
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN HATI GEMBIRA INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2016 and
 For The Year Then Ended
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2016
Gaji, upah dan bonus	343.495.060
Tunjangan kerja	134.830.959
Jasa profesional dan konsultan	73.020.513
Penyusutan (Catatan 7)	26.213.000
Perjalanan dinas	11.985.031
Transportasi	7.120.817
Percetakan	6.160.080
Telepon dan fax	5.810.135
Alat tulis dan fotocopy	4.860.046
Material publikasi	4.850.500
Keanggotaan	1.500.000
Asuransi kendaraan	1.396.329
Jasa manajemen	-
Perijinan dan lisensi	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000)	4.609.995
Total	625.852.465

13. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2015	
	62.209.500	<i>Salaries, wages and bonus</i>
	33.974.746	<i>Employment allowances</i>
	69.025.641	<i>Professional fee</i>
	23.713.000	<i>Depreciation (Note 7)</i>
	-	<i>Travelling on duty</i>
	12.592.724	<i>Transportation</i>
	2.326.550	<i>Printing</i>
	6.610.478	<i>Telephone and fax</i>
	6.588.708	<i>Stationeries and photocopy</i>
	19.822.000	<i>Publication materials</i>
	5.450.000	<i>Membership</i>
	2.080.511	<i>Vehicle insurance</i>
	208.983.244	<i>Management fee</i>
	4.000.000	<i>Permit and license</i>
	11.914.680	<i>Others (each account below Rp 1,000,000)</i>
Total	469.291.782	Total