

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Yayasan Mitra Mandiri

untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
for the years ended 31 December 2004 and 2003

beserta laporan auditor independen
with Independent Auditors' Report thereon

**Daftar isi/
Contents**

Halaman/
Page

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Laporan Keuangan

Financial Statements

Laporan Posisi Keuangan

1

Statement of Financial Position

Laporan Aktivitas

2

Statements of Activities

Laporan Arus Kas

3

Statements of Cash Flows

Catatan atas Laporan Keuangan

4 - 15

Notes to Financial Statements

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Dewan pendiri, penyantun dan pelaksana harian
Yayasan Mitra Mandiri

The Board of founders, trustees and management's
Yayasan Mitra Mandiri

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan **Yayasan Mitra Mandiri** ("yayasan") tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen yayasan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

*We have audited the accompanying statements of financial position of **Yayasan Mitra Mandiri** (the "foundation") as of 31 December 2004 and 2003, and the related statements of activities, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Foundation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.*

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Yayasan Mitra Mandiri** tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

*In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of **Yayasan Mitra Mandiri** as of 31 December 2004 and 2003, its activities and its cash flows for the years then ended, in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.*

19 Juli/ July 2005

Hidajat Rahardjo
Ijin/License No. 98.1.0145

PERHATIAN UNTUK PEMBACA LAPORAN
KEUANGAN

Laporan keuangan terlampir tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, aktivitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di negara dan wilayah hukum selain Indonesia. Standar, prosedur dan praktek audit atas laporan keuangan ini adalah sesuai dengan yang diterima dan diterapkan di Indonesia.

NOTICE TO READERS

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, activities and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

Yayasan Mitra Mandiri
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2004 dan 2003

Yayasan Mitra Mandiri
Statements of Financial Position
As of 31 December 2004 and 2003

	<u>2004</u>	Catatan/ <i>Notes</i>	<u>2003</u>	
Aktiva				Assets
Aktiva lancar				<i>Current assets</i>
Kas dan setara kas	791.959.300	3	377.678.845	<i>Cash and cash equivalents</i>
Deposito berjangka	566.690.000	4	682.845.819	<i>Time deposits</i>
Aktiva tetap - nilai buku	<u>11.726.890</u>	5	<u>11.601.774</u>	<i>Fixed assets - net book value</i>
Jumlah aktiva	<u>1.370.376.190</u>		<u>1.072.126.438</u>	Total assets
Kewajiban dan aktiva bersih				Liabilities and net assets
Kewajiban				Liabilities
Kewajiban jangka pendek				<i>Current liabilities</i>
Hutang pajak	3.716.078	6	754.625	<i>Taxes payable</i>
Biaya masih harus dibayar	<u>25.547.500</u>	7	<u>23.278.750</u>	<i>Accrued expenses</i>
Jumlah kewajiban jangka pendek	29.263.578		24.033.375	<i>Total current liabilities</i>
Kewajiban jangka panjang				<i>Long-term liabilities</i>
Penyisihan uang jasa karyawan	<u>42.776.933</u>	8	<u>14.021.352</u>	<i>Provision for employee benefit</i>
Jumlah kewajiban	72.040.511		38.054.727	<i>Total liabilities</i>
Aktiva bersih	<u>1.298.335.679</u>	9	<u>1.034.071.711</u>	<i>Net assets</i>
Jumlah kewajiban dan aktiva bersih	<u>1.370.376.190</u>		<u>1.072.126.438</u>	Total liabilities and net assets

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

The accompanying notes to the Financial Statements, form an integral part of the Financial Statements

Yayasan Mitra Mandiri**Laporan Aktivitas**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2004 dan 2003

Yayasan Mitra Mandiri**Statements of Activities**

For the years ended
31 December 2004 and 2003

	2004	Catatan/ Notes	2003	
Tidak terikat :				Unrestricted: :
Penerimaan				Receipts
Donatur	71.653.815	10	22.207.500	Donation
Lain - lain	<u>15.730.734</u>		<u>37.452.292</u>	Others
Jumlah penerimaan	<u>87.384.549</u>		<u>59.659.792</u>	Total receipts
Pengeluaran		11		Disbursements
Kesejahteraan sosial	-		<u>93.352.500</u>	Social prosperity
Jumlah pengeluaran	-		<u>93.352.500</u>	Total disbursements
Kenaikan/(penurunan) aktiva bersih tidak terikat	<u>87.384.549</u>		<u>(33.692.708)</u>	Increase/(decrease) of unrestricted net assets
Terikat temporer :				Temporary restricted :
Penerimaan				Receipts
Donatur	<u>1.769.754.251</u>	10	<u>1.942.441.810</u>	Donation
Pengeluaran		11		Disbursements
Program pendidikan	562.419.849		1.420.022.430	Education programme
Bantuan kemanusiaan	384.783.000		320.020.000	Humanity aids
Bantuan bencana alam	1.657.950		114.714.100	Disaster aids
Kesehatan	249.762.420		-	Healthness
Kesejahteraan sosial	<u>14.644.017</u>		-	Social prosperity
Jumlah pengeluaran	<u>1.213.267.236</u>		<u>1.854.756.530</u>	Total disbursements
Kenaikan aktiva bersih terikat temporer	<u>556.487.015</u>		<u>87.685.280</u>	Increase of temporary restricted net assets
Jumlah kenaikan/(penurunan) aktiva bersih	643.871.564		53.992.572	Total increase/(decrease) net assets
Beban operasi	<u>379.607.596</u>	12	<u>317.462.581</u>	Operation expenses
Jumlah Perubahan dalam aktiva bersih	264.263.968		(263.470.009)	Total Changes in net assets
Aktiva bersih pada awal tahun	<u>1.034.071.711</u>		<u>1.297.541.720</u>	Net assets at beginning of the year
Aktiva bersih pada akhir tahun	<u>1.298.335.679</u>		<u>1.034.071.711</u>	Net assets at end of the year

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

The accompanying notes to the Financial Statements, form an integral part of the Financial Statements.

Yayasan Mitra Mandiri**Laporan Arus Kas**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2004 dan 2003

Yayasan Mitra Mandiri**Statements of Cash Flows**

For the years ended
31 December 2004 and 2003

	2004	Catatan/ Notes	2003	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Kas dari donatur	1.853.681.516	10	1.964.649.310	Cash from donation
Kas dari pendapatan bunga	3.457.284		37.452.292	Cash from interest income
Kas untuk program dan lainnya	<u>(1.577.636.092)</u>		<u>(2.188.037.831)</u>	Cash for program and others
Kas bersih dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>279.502.708</u>		<u>(185.936.229)</u>	Net cash from/ (used for) operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities :
(Kenaikan) penurunan deposito berjangka	138.540.747		(42.219.044)	(Increase) decrease in time deposits
Penambahan aktiva tetap	<u>(3.763.000)</u>		<u>(7.154.000)</u>	Addition of fixed assets
Kas bersih dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi	<u>134.777.747</u>		<u>(49.373.044)</u>	Net cash from/ (used for) investing activities
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas	414.280.455		(235.309.273)	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	<u>377.678.845</u>		<u>612.988.118</u>	Cash and cash equivalents at beginning of the period
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>791.959.300</u>	3	<u>377.678.845</u>	Cash and cash equivalents at end of the period
Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi :				Reconciliation of changes in net assets to net cash from (used for) operating activity :
Perubahan dalam aktiva bersih	264.263.968		(263.470.009)	Changes in net assets
Penyesuaian atas perubahan dalam aktiva bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi :				Adjustment for changes in net assets used for operating activities :
Beban penyusutan	3.637.884		3.208.453	Depreciation expenses
(Laba)/ rugi selisih kurs	(22.384.928)		47.753.225	Foreign exchange (gain)/ loss
Penyisihan uang jasa karyawan	28.755.581		14.021.352	Provision for employee benefit
Kenaikan hutang pajak dan biaya masih harus dibayar	<u>5.230.203</u>		<u>12.550.750</u>	Increase in tax payable and accrued expenses
Kas bersih dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>279.502.708</u>		<u>(185.936.229)</u>	Net cash from/ (used for) operating activities

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

The accompanying notes to the Financial Statements, form an integral part of the Financial Statements.

1. Umum

Yayasan Mitra Mandiri (“Yayasan”) didirikan berdasarkan akte Notaris Ny. Yetty Taher, SH. No. 67 tanggal 24 Oktober 1995. Akte pendirian telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 38/A. Yay/HKM/1998, PN. JAK-SEL, tanggal 26 Maret 1998.

Sesuai dengan akta pendirian tujuan utama didirikannya Yayasan adalah dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Yayasan berdomisili di Jakarta dan memiliki cabang di Indonesia dan mulai aktif pada tahun 1996.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan oleh yayasan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini.

a. Prinsip penyajian

Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode arus kas langsung.

Angka-angka yang disajikan dalam catatan atas Laporan Keuangan disajikan dalam Rupiah penuh.

1. General

Yayasan Mitra Mandiri (the "Foundation") was established by deed No. 67 of notary public Mrs. Yetty Taher,SH. dated 24 October 1995 and the deed of establishment was registered at district court of Jakarta Selatan, in No. 38/A. Yay/ HKM/1998, PN. JAK-SEL, dated 26 March 1998.

According to the deed of establishment, scope of activity comprises of education program and social prosperity in Indonesia.

The foundation was domiciled in Jakarta and had the branch office in Indonesia, and start its activity in 1996.

2. Summary of significant accounting policies

Set out below is a summary of the significant accounting policies adopted by the foundation in the preparation of its financial statements.

a. Basis of preparation

The Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia.

The statements of cash flows have been prepared using the direct method.

All figures presented in the notes to the financial statements are stated in full Rupiah.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting
 (lanjutan)

b. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari donatur diakui pada saat diterima (cash basis).

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang penempatannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, serta tidak dibatasi penggunaannya.

d. Aktiva tetap

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Penyusutan dihitung sesuai dengan taksiran masa manfaat aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda (double declining balance method) sebagai berikut :

<u>Jenis aktiva tetap</u>	<u>Persentase penyusutan</u>
Peralatan kantor	25%

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan langsung ke laporan aktivitas pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Sedangkan biaya-biaya yang berjumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aktiva secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aktiva tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan aktiva tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aktiva tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan aktivitas tahun bersangkutan.

2. Summary of significant accounting policies
 (continued)

b. Revenue and expense recognition

Revenue from donation is recognized on cash basis.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, and short term deposits with maturity not more than three months at the date of placement and no limit in use.

d. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Fixed assets are depreciated using double declining balance method based on the estimated useful lives as follows :

<u>Type of fixed assets</u>	<u>Percentage of depreciation</u>
<i>Office equipment</i>	25%

The cost of repairs and maintenance is charged to statement of activities as incurred Expenditures which extend the future life of assets or provide further economic benefits by increasing capacity are capitalized and depreciated based on applicable depreciation rate. When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are eliminated from the fixed assets and the result gain or losses are recognized in the statement of activities for the year.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi penting
(lanjutan)

2. Summary of significant accounting policies
(continued)

e. Pajak penghasilan

e. Income tax

Yayasan menghitung pajak penghasilan berdasarkan metode pajak tangguhan (deferred tax method) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 “Akuntansi Pajak Penghasilan”.

The Foundation income tax adopt deferred tax method in accordance with Statement of Financial Accounting Standards No. 46, “Accounting for Income taxes”.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to the differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

Deferred tax assets relating to the carry forward of unused tax losses are recognized to the extent that is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses can be utilized.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the balance sheets date

3. Kas dan setara kas

	<u>2004</u>
Kas	4.182.465
Bank :	
Dalam Dolar Amerika Serikat	450.635.418
Dalam Rupiah	<u>104.417.813</u>
Jumlah	559.235.696
Deposito berjangka :	
American Express	
Dalam Dolar Amerika Serikat	<u>232.723.604</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>791.959.300</u>

Jangka waktu satu bulan. Tingkat bunga berkisar 0,25% - 0,6% dan 3,5% pertahun untuk tahun 2004 dan 2003.

3. Cash and cash equivalents

	<u>2003</u>
Kas	10.467
Bank :	
Dalam Dolar Amerika Serikat	158.922.841
Dalam Rupiah	<u>17.557.482</u>
Jumlah	176.490.790
Deposito berjangka :	
American Express	
Dalam Dolar Amerika Serikat	<u>201.188.055</u>
Jumlah kas dan setara kas	<u>377.678.845</u>

Cash on hand
Banks :
In US Dollar
In Rupiah
Total
Time deposits :
American Express
In US Dollar
Total cash and cash equivalents

Period a month., Interest rate ranging 0.25% - 0.6% and 3.5% per annum for the years ended 2004 and 2003.

4. Deposito berjangka

PT Bank Negara Indonesia	
Dalam Dollar Amerika Serikat	<u>566.690.000</u>

Tingkat bunga berkisar antara 0,25% - 0,6% dan 3,5% per tahun untuk tahun 2004 dan 2003.

4. Time deposits

PT Bank Negara Indonesia	
Dalam Dollar Amerika Serikat	<u>682.845.819</u>

PT Bank Negara Indonesia
In US Dollar
Interest rate ranging 0.25% - 0.6% and 3.5% per annum for the years ended 2004 and 2003.

5. Aktiva tetap

Saldo dan pergerakan - 2004

	Saldo/ <i>Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo/ <i>Balance</i>	
	<u>1 Jan. 2004</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>31 Dec. 2004</u>	
Peralatan kantor :					<i>Office equipment :</i>
Harga perolehan	28.602.850	3.763.000	-	32.365.850	<i>Acquisition cost</i>
Akumulasi penyusutan	<u>(17.001.076)</u>	<u>(3.637.884)</u>	-	<u>(20.638.960)</u>	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai buku	<u>11.601.774</u>			<u>11.726.890</u>	<i>Book value</i>

Saldo dan pergerakan - 2003

	Saldo/ <i>Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo/ <i>Balance</i>	
	<u>1 Jan. 2003</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>31 Dec. 2003</u>	
Peralatan kantor :					<i>Office equipment :</i>
Harga perolehan	21.448.850	7.154.000	-	28.602.850	<i>Acquisition cost</i>
Akumulasi penyusutan	<u>(13.792.623)</u>	<u>(3.208.453)</u>	-	<u>(17.001.076)</u>	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai buku	<u>7.656.227</u>			<u>11.601.774</u>	<i>Book value</i>

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	
6. Hutang pajak			6. Taxes payable
Pajak penghasilan pasal 21	<u>3.716.078</u>	<u>754.625</u>	<i>Income tax article 21</i>
7. Biaya maih harus dibayar			7. Accrued expenses
Beban Konsultan	<u>25.547.500</u>	<u>23.278.750</u>	<i>Consultant Fee</i>
8. Penyisihan uang jasa karyawan			8. Provision for employee benefit
Saldo akhir tahun	<u>42.776.933</u>	<u>14.021.352</u>	<i>Balance at year end</i>
Merupakan penyisihan atas pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja.			<i>Comprise of provision for severance pay, reward for working period pay and compensation in relation with settlement of termination of working relationship.</i>
9. Aktiva bersih			9. Net assets
Terdiri dari :			<i>Consist of :</i>
Tidak terikat	<u>104.180.914</u>	<u>354.501.390</u>	<i>Unrestricted</i>
Terikat temporer :			<i>Temporary restricted :</i>
Program pendidikan			<i>Education programme</i>
Citibank NA	637.349.822	137.396.822	<i>Citibank N.A.</i>
Exxon Mobil Inc	34.455.605	26.148.050	<i>Exxon Mobil Inc</i>
American Express Bank	138.926.641	1.704.000	<i>American Express Bank</i>
Phillip Morris	-	11.152.225	<i>Phillip Morris</i>
United Parcel Service	46.174.557	-	<i>United Parcel Service</i>
Microsoft	<u>49.857.860</u>	<u>55.298.478</u>	<i>Microsoft</i>
Jumlah	<u>906.764.485</u>	<u>231.699.575</u>	<i>Total</i>
Bantuan bencana alam			<i>Disaster Aids</i>
Citibank NA	-	4.632.400	<i>Citibank N.A.</i>
Exxon Mobil Inc	-	6.003.880	<i>Exxon Mobil Inc</i>
American Express Bank	-	14.800	<i>American Express Bank</i>
General Motor	74.382.600	76.040.550	<i>General Motor</i>
United Way International	<u>-</u>	<u>361.179.116</u>	<i>United Way International</i>
Jumlah	<u>74.382.600</u>	<u>447.870.746</u>	<i>Total</i>

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	
9. Aktiva bersih			9. Net assets
Kesehatan			<i>Healthiness</i>
Phillip Morris	<u>213.007.680</u>	<u>-</u>	<i>Phillip Morris</i>
	<u>213.007.680</u>	<u>-</u>	
Jumlah terikat temporer	<u>1.194.154.765</u>	<u>679.570.321</u>	<i>Total temporary restricted</i>
Jumlah seluruhnya	<u>1.298.335.679</u>	<u>1.034.071.711</u>	<i>Grand Total</i>
10. Penerimaan dari Donatur			10. Receipts from Donation
Terdiri dari :			<i>Consist of :</i>
Tidak terikat :			<i>Unrestricted :</i>
ISAUW	-	21.207.500	<i>ISAUW</i>
PT Newmont Pacific Nusantara	9.365.935	-	<i>PT Newmont Pacific Nusantara</i>
Nita Febin	-	1.000.000	<i>Nita Febin</i>
PT Telkom	50.000.000	-	<i>PT Telkom</i>
United Way Inernational	<u>12.287.880</u>	<u>-</u>	<i>United Way Inernational</i>
Jumlah	71.653.815	22.207.500	<i>Total</i>
Lain – lain - bunga	<u>15.730.734</u>	<u>37.452.292</u>	<i>Others - interest</i>
Jumlah	<u>87.384.549</u>	<u>59.659.792</u>	<i>Total</i>
Terikat temporer :			<i>Temporary restricted :</i>
Program pendidikan			<i>Education Programme</i>
Citibank NA	547.917.300	905.871.990	<i>Citibank N.A.</i>
Exxon Mobil Inc	104.886.600	84.500.000	<i>Exxon Mobil Inc</i>
American Express Bank	253.418.276	21.916.000	<i>American Express Bank</i>
Microsoft	88.000.000	135.066.024	<i>Microsoft</i>
Phillip Morris	80.172.885	118.525.000	<i>Phillip Morris</i>
United Parcel Services	166.284.777	-	<i>United Parcel Services</i>
PT Unilever Tbk	<u>5.075.813</u>	<u>-</u>	<i>PT Unilever Tbk</i>
	1.245.755.651	1.265.879.014	
Bantuan kemanusiaan			<i>Humanity aids</i>
United Way International	<u>29.687.880</u>	<u>676.562.796</u>	<i>United Way International</i>
Kesehatan			<i>Healthiness</i>
PT Unilever	34.385.522	-	<i>PT Unilever</i>
Phillip Morris	418.132.680	-	<i>Phillip Morris</i>
American Express Bank	<u>23.438.000</u>	<u>-</u>	<i>American Express Bank</i>
	475.956.202	-	

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	
10. Penerimaan dari Donatur (lanjutan)			10. Receipts from Donation (continued)
Terikat temporer :			<i>Temporary restricted :</i>
Kesejahteraan Sosial			<i>Social Prosperity</i>
PT Unilever	<u>18.354.518</u>	<u>-</u>	<i>PT Unilever</i>
Jumlah	<u>1.769.754.251</u>	<u>1.942.441.810</u>	<i>Total</i>
Jumlah penerimaan	<u>1.857.138.800</u>	<u>2.002.101.602</u>	<i>Total receipts</i>
11. Pengeluaran			11. Disbursements
a. Rincian pengeluaran berdasarkan program :			<i>a. Details of disbursements according to programme :</i>
Pemanfaat			<i>Beneficiaries</i>
Tidak terikat :			<i>Unrestricted :</i>
Kesejahteraan Sosial			<i>Social Prosperity</i>
Yayasan Trukajaya	-	46.505.000	<i>Yayasan Trukajaya</i>
Yayasan Jari	-	22.930.000	<i>Yayasan Jari</i>
Sasmita	<u>-</u>	<u>23.917.500</u>	<i>Sasmita</i>
Jumlah	<u>-</u>	<u>93.352.500</u>	<i>Total</i>
Jumlah pengeluaran tidak terikat	<u>-</u>	<u>93.352.500</u>	<i>Totals unrestricted disbursements</i>
Terikat temporer :			<i>Temporary restricted :</i>
Program Pendidikan			<i>Education Programme</i>
Yayasan KAKI	28.571.750	9.596.750	<i>Yayasan KAKI</i>
PT Balai Pustaka Peraga	72.179.020	100.232.500	<i>PT Balai Pustaka Peraga</i>
PT Samudera Dernaga	-	5.520.750	<i>PT Samudera Dernaga</i>
Lomba menggambar	-	101.361.900	<i>Drawing Contest</i>
Yayasan Bintang Pancasila	-	110.415.000	<i>Yayasan Bintang Pancasila</i>
School Kit	96.429.045	83.500.800	<i>School Kit</i>
Yayasan Nanda Dian Nusantara	13.452.000	161.500.000	<i>Yayasan Nanda Dian Nusantara</i>
Yayasan Usaha Mulia	8.846.000	106.250.000	<i>Yayasan Usaha Mulia</i>
Yayasan Pustaka Kelana	12.573.800	159.414.000	<i>Yayasan Pustaka Kelana</i>
Yayasan Mitra Netra	10.091.450	131.228.050	<i>Yayasan Mitra Netra</i>
Yayasan KSPPM	14.095.600	-	<i>Yayasan KSPPM</i>
Yayasan ISCO	118.800.420	-	<i>Yayasan ISCO</i>
Capacity Building	6.005.000	75.886.575	<i>Capacity Building</i>
Outting PT Unilever	<u>4.199.200</u>	<u>-</u>	<i>Outting PT Unilever</i>
Jumlah - dipindahkan	385.243.285	1.044.906.325	<i>Total - carried forward</i>

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	
11. Pengeluaran (lanjutan)			11. Disbursements (continued)
a. Rincian pengeluaran berdasarkan program (lanjutan)			a. Details of disbursements according to programme : (continued)
Pemanfaat			<i>Beneficiaries</i>
Terikat temporer :			<i>Temporary restricted :</i>
Jumlah - pindahan	385.243.285	1.044.906.325	<i>Total - brought forward</i>
Program Pendidikan			<i>Education Programme</i>
Outting Seaworld	21.755.785	20.212.000	<i>Outting Seaworld</i>
LSM Garis Tepi	7.522.250	-	<i>LSM Garis Tepi</i>
PD Canting	57.715.625	-	<i>PD Canting</i>
SLTPN 222, 58, 250	2.452.500	-	<i>SLTPN 222, 58, 250</i>
LPD Beng	10.878.400	-	<i>LPD Beng</i>
YPAC Cab. Jakarta	1.995.800	4.650.200	<i>YPAC Cab. Jakarta</i>
YPAC Cab. Malang	2.392.575	5.587.700	<i>YPAC Cab. Malang</i>
Yayasan Setara	-	8.514.000	<i>Yayasan Setara</i>
Yayasan Indrya Nati	4.162.950	9.718.600	<i>Yayasan Indrya Nati</i>
Pengembalian dana ke Citibank	-	260.035.000	<i>Refunds to Citibank</i>
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	66.203.279	24.877.145	<i>Assessment, monitoring and evaluation</i>
Jaringan	2.097.400	27.454.400	<i>Networking</i>
Yayasan Mitra Mandiri - Pelatihan dan lokakarya	-	<u>14.067.060</u>	<i>Yayasan Mitra Mandiri - Training and workshop</i>
Jumlah	562.419.849	1.420.022.430	<i>Total</i>
Bantuan Kemanusiaan			<i>Humanity Aids</i>
Yayasan Nurani Dunia	376.546.000	320.020.000	<i>Yayasan Nurani Dunia</i>
SDN Teluk Kemang	<u>8.237.000</u>	-	<i>SDN Teluk Kemang</i>
	384.783.000	320.020.000	
Bantuan Bencana Alam			<i>Disarter Aids</i>
Habitat Kemanusiaan Indonesia	1.500.000	98.789.900	<i>Habitat Kemanusiaan Indonesia</i>
Penetapan, pemantauan, dan evaluasi	157.950	-	<i>Assessment, monitoring and evaluation</i>
Obor Berkat Indonesia	-	<u>15.924.200</u>	<i>Obor Berkat Indonesia</i>
	1.657.950	114.714.100	
Kesehatan			<i>Healthy</i>
Yayasan Cahaya Bagi Negeri	12.005.000	-	<i>Yayasan Cahaya Bagi Negeri</i>
RS Budi Asih	11.218.000	-	<i>RS Budi Asih</i>
Sanggar Ciliwung	21.414.420	-	<i>Sanggar Ciliwung</i>
PMI Malang	<u>205.125.000</u>	-	<i>PMI Malang</i>
Jumlah	249.762.420	-	<i>Total</i>

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	
11. Pengeluaran (lanjutan)			11. Disbursements (continued)
a. Rincian pengeluaran berdasarkan program (lanjutan)			a. Details of disbursements according to programme : (continued)
Kesejahteraan Sosial			Social Prosperity
Renovasi Tangga			Renovasi Tangga
Mega Mendung	<u>14.644.017</u>	-	Mega Mendung
Jumlah	<u>14.644.017</u>	-	Total
Jumlah terikat temporer	<u>1.213.267.236</u>	<u>1.854.756.530</u>	Totals temporary restricted
Jumlah seluruhnya	<u>1.213.267.236</u>	<u>1.948.109.030</u>	Grand total
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur :			b. Details of disbursements according to donor :
Tidak terikat :			Unrestricted :
Donatur lainnya			Others donor
Kesejahteraan Sosial			Social Prosperity
Yayasan Trukajaya	-	46.505.000	Yayasan Trukajaya
Yayasan Jari	-	22.930.000	Yayasan Jari
Sasmita Bengkulu	-	<u>23.917.500</u>	Sasmita Bengkulu
Jumlah tidak terikat	-	<u>93.352.500</u>	Total unrestricted
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Citibank NA			Citibank NA
Program pendidikan			Education programme
Yayasan Bintang Pancasila	-	110.415.000	Yayasan Bintang Pancasila
Yayasan Nanda Dian Nusantara	13.452.000	161.500.000	Yayasan Nanda Dian Nusantara
Yayasan Usaha Mulia	8.846.000	106.250.000	Yayasan Usaha Mulia
Yayasan Pustaka Kelana	12.573.800	159.414.000	Yayasn Pustaka Kelana
Yayasan Mitra Netra	4.853.000	119.000.000	Yayasan Mitra Netra
Capacity Building	6.005.000	75.886.575	Capacity Building
Jaringan	1.791.400	-	Networking
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	443.100	27.454.400	Assessment, monitoring and evaluation
Yayasan Mitra Mandiri			Yayasan Mitra Mandiri
Pelatihan dan lokakarya	-	14.067.060	Training and workshop
Yayasan Mitra Mandiri -penetapan, pemantauan, dan evaluasi	-	17.970.470	Yayasan Mitra Mandiri - Assessment monitoring and evaluation
Pengembalian dana ke Citibank	-	<u>260.035.000</u>	Refunds to Citibank
Jumlah	<u>47.964.300</u>	<u>1.051.992.505</u>	Total

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	
11. Pengeluaran (lanjutan)			11. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. Details of disbursements according to donor : (continued)
Terikat temporer :			Temporary restricted :
Exxon Mobile Inc			Exxon Mobile Inc
Program Pendidikan			Education Programme
School kit	96.429.045	83.500.800	School kit
Lomba Menggambar	-	101.361.900	Drawing Contest
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>150.000</u>	<u>-</u>	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>96.579.045</u>	<u>184.862.700</u>	Total
General Motor			General Motor
Bantuan Bencana Alam			Disaster aids
Habitat Kemanusiaan Indonesia	1.500.000	98.789.900	Habitat Kemanusiaan Indonesia
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>157.950</u>	<u>-</u>	Assessment, monitoring and evaluation
Jumlah	<u>1.657.950</u>	<u>98.789.900</u>	Total
Phillip Morris			Phillip Morris
Program Pendidikan			Education Programme
PT Balai Pustaka Peraga	72.179.020	100.232.500	PT Balai Pustaka Peraga
PT Samudera Dermaga	-	5.520.750	PT Samudera Dermaga
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	11.100.711	1.589.525	Assessment, monitoring, and evaluation
Jaringan	<u>145.000</u>	<u>-</u>	Networking
	83.424.731	107.342.775	
Kesehatan			Healthiness
PMI Malang	<u>205.125.000</u>	<u>-</u>	PMI Malang
Jumlah	<u>288.549.731</u>	<u>107.342.775</u>	Total
Microsoft			Microsoft
Program Pendidikan			Education Programme
Yayasan KAKI	4.110.750	9.596.750	Yayasan KAKI
Yayasan Mitra Netra	5.238.450	12.228.050	Yayasan Mitra Netra
YPAC Cab. Jakarta	1.995.800	4.650.200	YPAC Cab. Jakarta
YPAC Cab. Malang	2.392.575	5.587.700	YPAC Cab. Malang
Yayasan Setara	-	8.514.000	Yayasan Setara
Yayasan Indrya Nati	4.162.950	9.718.600	Yayasan Indrya Nati
Yayasan KSPPM	14.095.600	-	Yayasan KSPPM
LPD Beng	10.878.400	-	LPD Beng
LSM Garis Tepi	7.522.250	-	LSM Garis Tepi
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	42.918.843	5.317.150	Assessment, monitoring and evaluation
Jaringan	<u>125.000</u>	<u>-</u>	Networking
Jumlah	93.440.618	55.612.450	Total

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	
11. Pengeluaran (lanjutan)			11. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. <i>Details of disbursements according to donor : (continued)</i>
Terikat temporer :			<i>Temporary restricted :</i>
United Way International			<i>United Way International</i>
Bantuan Kemanusiaan			<i>Humanity Aids</i>
Yayasan Nurani Dunia	-	320.020.000	<i>Yayasan Nurani Dunia</i>
SDN Teluk Kemang	8.237.000	-	<i>SDN Teluk Kemang</i>
Yayasan Nurani Dunia	<u>376.546.000</u>	-	<i>Yayasan Nurani Dunia</i>
Jumlah	<u>384.783.000</u>	<u>320.020.000</u>	<i>Total</i>
American Express Bank			<i>American Express Bank</i>
Program Pendidikan			<i>Education Programme</i>
PT Balai Pustaka Peraga	24.461.000	-	<i>PT Balai Pustaka Peraga</i>
SLTPN 222, 58, 250	2.452.500	-	<i>SLTPN 222, 58, 250</i>
PD Canting	57.715.625	-	<i>PD Canting</i>
Outting Seaworld	21.755.785	20.212.000	<i>Outting Seaworld</i>
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>9.810.725</u>	-	<i>Assessment, monitoring and evaluation</i>
	116.195.635	20.212.000	
Kesehatan			<i>Healthiness</i>
RS Budi Asih	11.218.000	-	<i>RS Budi Asih</i>
Yayasan Cahaya Bagi Negeri	<u>12.005.000</u>	-	<i>Yayasan Cahaya Bagi Negeri</i>
	<u>23.223.000</u>	-	
Bantuan Bencana Alam			<i>Disaster Aids</i>
Obor Berkat Indonesia	-	<u>15.924.200</u>	<i>Obor Berkat Indonesia</i>
Jumlah	<u>139.418.635</u>	<u>36.136.200</u>	<i>Total</i>
PT Unilever Tbk			<i>PT Unilever Tbk</i>
Program Pendidikan			<i>Education Programme</i>
Outing TMII	4.199.200	-	<i>Outing TMII</i>
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	<u>506.100</u>	-	<i>Assesmen,t monitoring and evaluation</i>
	4.705.300	-	
Kesehatan			<i>Healthiness</i>
Sanggar Ciliwung	21.414.420	-	<i>Sanggar Ciliwung</i>
Kesejahteraan Sosial			<i>Social Prosperity</i>
Renovasi Tangga Mega Mendung	<u>14.644.017</u>	-	<i>Stairway renovation Mega Mendung</i>
Jumlah	<u>40.763.737</u>	-	<i>Total</i>

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	
11. Pengeluaran (lanjutan)			11. Disbursements (continued)
b. Rincian pengeluaran berdasarkan nama donatur : (lanjutan)			b. <i>Details of disbursements according to donor : (continued)</i>
United Parcel Service			<i>United Parcel Service</i>
Program Pendidikan			<i>Education Programme</i>
Yayasan ISCO	118.800.420	-	<i>Yayasan ISCO</i>
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	1.273.800	-	<i>Assessment, monitoring and evaluation</i>
Jaringan	<u>36.000</u>	-	<i>Networking</i>
Jumlah	<u>120.110.220</u>	-	<i>Total</i>
Jumlah terikat temporer	<u>1.213.267.236</u>	<u>1.854.756.530</u>	<i>Total temporary restricted</i>
Jumlah seluruhnya	<u>1.213.267.236</u>	<u>1.948.109.030</u>	<i>Grand total</i>
 12. Beban operasi			 12. Operating expenses
Beban pelaksanaan program			<i>Program implementing expenses</i>
Pelatihan dan lokakarya	12.582.560	8.449.075	<i>Training and workshop</i>
Penetapan, pemantauan dan evaluasi	-	1.172.400	<i>Assessment, monitoring and evaluation</i>
Jaringan	48.348.378	5.580.200	<i>Networking</i>
Pencarian dana	<u>29.173.605</u>	<u>25.765.786</u>	<i>Fund raising</i>
	<u>90.104.543</u>	<u>40.967.461</u>	
Beban umum dan administrasi			<i>General and administrative expenses</i>
Gaji dan tunjangan	150.717.610	111.774.690	<i>Salary and allowances</i>
Sewa kantor	54.411.000	-	<i>Office rental</i>
Penyisihan uang jasa karyawan	28.755.581	14.021.352	<i>Provision for employee benefits</i>
Keperluan kantor	31.751.466	25.125.097	<i>Office supplies</i>
Transportasi	8.973.100	14.145.600	<i>Transportation</i>
Penyusutan aktiva tetap	3.637.884	3.208.452	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Beban konsultan	25.547.500	48.535.825	<i>Consultant fee</i>
Selisih kurs	(22.384.928)	47.753.225	<i>Exchange rate differences</i>
Beban bank	1.599.808	950.586	<i>Bank charges</i>
Lain-lain	<u>6.494.032</u>	<u>10.980.293</u>	<i>Others</i>
	<u>289.503.053</u>	<u>276.495.120</u>	
Jumlah beban operasi	<u>379.607.596</u>	<u>317.462.581</u>	<i>Total operating expenses</i>