

**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA  
BULAN OKTOBER 2019**



<b>A. REKENING BRI PGTS</b>		Saldo Awal	Rp	6.319.782,00
1	Penerimaan Bunga Bank		Rp	7.477,00
2	Pinjaman Sementara dari Turnamen Golf 2019		Rp	60.000.000,00
3	Pindah buku ke rek PGTS 104.00.0333456.7		Rp	-5.000.000,00
4	Biaya Admin Bank		Rp	-1.495,00
		<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>61.325.764,00</b>

<b>B. REKENING MANDIRI PGTS</b>		Saldo Awal	Rp	13.754.407,45
1	Penerimaan Donasi/Sumbangan		Rp	1.220.014,00
2	Pindah buku dari rek PGTS Mandiri dan BRI		Rp	10.000.000,00
3	Penerimaan Bunga Bank		Rp	243.740,59
4	Pinjaman Sementara dari Turnamen Golf 2019		Rp	307.100.000,00
5	Biaya Honor staf bulan September 2019 & Kas Bon Ops. kantor bln Oktober		Rp	-11.350.000,00
6	Dana kekurangan acara Pembukaan Bimbel IV di Balige		Rp	-4.222.000,00
7	Dana pembukaan rekening BNI PGTS		Rp	-1.000.000,00
8	DP acara OTA Beasiswa		Rp	-1.000.000,00
9	Biaya Admin Bank		Rp	-189.748,12
		<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>314.556.413,92</b>

<b>C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT</b>		Saldo Awal	Rp	7.520.901,58
1	Penerimaan Donasi/Sumbangan		Rp	0,00
2	Penerimaan Bunga Bank		Rp	0,00
3	Pindah buku ke rek PGTS 104.00.0333456.7		Rp	-5.000.000,00
4	Biaya Admin Bank		Rp	-36.000,00
		<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>2.484.901,58</b>

<b>D. REKENING BNI PGTS</b>		Saldo Awal	Rp	5.975.144,00
1	Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	32.025.086,00
2	Penerimaan Bunga Bank		Rp	10.248,00
3	Uang Buku penerima Beasiswa (12 orang) bln Oktober 2019		Rp	-11.300.000,00
4	Biaya Admin Bank		Rp	-177.050,00
		<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>26.533.428,00</b>

<b>Total Pemasukan</b>	<b>Rp</b>	<b>410.606.565,59</b>
------------------------	-----------	-----------------------

<b>Total Pengeluaran</b>	<b>Rp</b>	<b>39.276.293,12</b>
--------------------------	-----------	----------------------

<b>Total Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>404.900.507,50</b>
----------------------------	-----------	-----------------------

Jakarta, 4 Nopember 2019  
**Badan Pengurus Harian**  
**Perkumpulan Gaja Toba Semesta**