

**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN JANUARI 2020**



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	61.346.263,00
1 Penerimaan Bunga Bank		Rp	13.026,00
2 Biaya Admin Bank		Rp	-2.605,00
	Saldo/Defisit	Rp	61.356.684,00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	397.913.918,14
1 Penerimaan Donasi/Sumbangan		Rp	0,00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	142.987,72
3 Penerimaan Dana OTA Beasiswa		Rp	11.000.000,00
4 Penerimaan dana Kerjasama GTG		Rp	26.000.000,00
5 Pengembalian dana GTG		Rp	-147.000.000,00
6 Pembayaran biaya Bimbel GTGO TA 2018/19		Rp	-200.000.000,00
7 Biaya Admin Bank		Rp	-59.597,54
	Saldo/Defisit	Rp	87.997.308,32

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	2.422.901,58
1 Penerimaan Donasi/Sumbangan		Rp	0,00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	0,00
3 Biaya Admin Bank		Rp	-31.000,00
	Saldo/Defisit	Rp	2.391.901,58

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	54.868.652,00
1 Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	13.750.086,00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	26.706,00
3 Uang Kuliah penerima Beasiswa (4 orang) semester ganjil		Rp	-12.160.000,00
4 Biaya Admin Bank		Rp	-30.342,00
	Saldo/Defisit	Rp	56.455.102,00

Total Pemasukan Bln Januari	Rp	39.932.805,72
------------------------------------	-----------	----------------------

Total Pengeluaran Bln Januari	Rp	-359.283.544,54
--------------------------------------	-----------	------------------------

Total Saldo/Defisit	Rp	208.200.995,90
----------------------------	-----------	-----------------------

Jakarta, 11 Februari 2020
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta