

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



<b>A. REKENING BRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>61.356.684,00</b>
1 Penerimaan Bunga Bank		Rp	13.028,00
2 Biaya Admin Bank		Rp	-2.606,00
	<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>61.367.106,00</b>

<b>B. REKENING MANDIRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>87.997.308,32</b>
1 Penerimaan Donasi/Sumbangan		Rp	15.000.000,00
2 Pengembalian dana DP Gedung Natal		Rp	10.000.000,00
3 Penerimaan Bunga Bank		Rp	20.690,28
4 Biaya Honor Staf bln Januari 2020 dan UM Ops. Kantor		Rp	-10.200.000,00
5 Biaya Honor Staf bln Februari 2020 dan UM Ops. Kantor		Rp	-11.500.000,00
6 Biaya Konsumsi Rapat Pleno BPH, Dewan Penasihat dan Pakar		Rp	-1.500.000,00
7 UM acara Rapat Anggota Luar Biasa		Rp	-15.000.000,00
8 Biaya Admin Bank		Rp	-35.138,06
	<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>74.782.860,54</b>

<b>C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>2.391.901,58</b>
1 Penerimaan Donasi/Sumbangan		Rp	0,00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	0,00
3 Biaya Admin Bank		Rp	-31.000,00
	<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>2.360.901,58</b>

<b>D. REKENING BNI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>56.455.102,00</b>
1 Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	7.500.000,00
2 Donasi Panitia Natal & Tahun Baru untuk Beasiswa		Rp	93.976.276,00
3 Penerimaan Bunga Bank		Rp	58.829,00
4 Uang Buku peserta Beasiswa bln Februari 2020		Rp	-11.300.000,00
5 Uang Buku peserta Beasiswa bln Maret 2020		Rp	-11.300.000,00
6 Biaya Admin Bank		Rp	-36.766,00
	<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>135.353.441,00</b>

<b>Total Pemasukan Bln Februari</b>	<b>Rp</b>	<b>22.592.547,28</b>
-------------------------------------	-----------	----------------------

<b>Total Pengeluaran Bln Februari</b>	<b>Rp</b>	<b>-36.605.510,06</b>
---------------------------------------	-----------	-----------------------

<b>Total Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>273.864.309,12</b>
----------------------------	-----------	-----------------------

Jakarta, 10 Maret 2020  
**Badan Pengurus Harian**  
**Perkumpulan Gaja Toba Semesta**