

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



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	61.367.106,00
1 Penerimaan Bunga Bank		Rp	12.189,00
2 Biaya Honor Staf bln Maret 2020 dan UM Ops. Kantor		Rp	-10.700.000,00
3 Uang Buku peserta Beasiswa bln April 2020		Rp	-11.300.000,00
4 Biaya Admin Bank		Rp	-2.438,00
	Saldo/Defisit	Rp	39.376.857,00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	74.782.860,54
1 Penerimaan Donasi/Sumbangan		Rp	300.000,00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	15.925,64
3 Biaya Admin Bank		Rp	-34.185,13
	Saldo/Defisit	Rp	75.064.601,05

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	2.360.901,58
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	2.329.901,58

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	135.353.441,00
1 Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	2.000.000,00
3 Penerimaan Bunga Bank		Rp	92.204,00
6 Biaya Admin Bank		Rp	-43.441,00
	Saldo/Defisit	Rp	137.402.204,00

Total Pemasukan Bln Maret	Rp	2.420.318,64
----------------------------------	-----------	---------------------

Total Pengeluaran Bln Maret	Rp	-22.111.064,13
------------------------------------	-----------	-----------------------

Total Saldo/Defisit	Rp	254.173.563,63
----------------------------	-----------	-----------------------

Jakarta, 14 April 2020
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta