

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



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	44,397,395.00
1 Penerimaan Bunga Bank		Rp	9,072.00
2 Biaya Admin Bank		Rp	(1,814.00)
		Saldo/Defisit	Rp 44,404,653.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	53,871,120.49
1 Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	2,000,000.00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	8,527.94
3 Pengembalian saldo dana Rapat Anggota		Rp	14,500,000.00
4 Biaya honor Staf Juni 2020 dan Kasbon Operasional bulan Juli 2020		Rp	(10,219,500.00)
5 Biaya Rapat Anggota		Rp	(6,380,500.00)
6 Biaya Admin Bank		Rp	(32,705.59)
		Saldo/Defisit	Rp 53,746,942.84

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	36,874,763.44
1 Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	1,550,000.00
2 Penerimaan Donasi lainnya		Rp	2,280,000.00
3 Penerimaan Bunga Bank		Rp	8,121.53
4 Biaya Admin Bank		Rp	(32,624.31)
		Saldo/Defisit	Rp 40,680,260.66

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	174,290,135.00
1 Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	27,980,000.00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	124,884.00
3 Uang Buku penerima Beasiswa bln Juli 2020		Rp	(11,600,000.00)
4 Biaya Admin Bank		Rp	(53,977.00)
		Saldo/Defisit	Rp 190,741,042.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	1,070,000.00
1 Penerimaan Donasi Program Gaja Toba		Rp	1,875,006.00
2 Biaya Admin Bank		Rp	(30,000.00)
		Saldo/Defisit	Rp 2,915,006.00

Total Pemasukan Bln Juli	Rp	33,555,611.47
---------------------------------	-----------	----------------------

Total Pengeluaran Bln Juli	Rp	(28,351,120.90)
-----------------------------------	-----------	------------------------

Total Saldo/Defisit	Rp	332,487,904.50
----------------------------	-----------	-----------------------

Note:

- Biaya Bimbel GTGO TA 2019-2020 sebesar Rp 360.000.000 belum dilunasi ke Ganesha Operation