

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



A. REKENING BRI PGTS		Saldo Awal	Rp	45,920,014.00
1	Penerimaan Donasi		Rp	0.00
2	Penerimaan Bunga Bank		Rp	9,435.00
3	Biaya Admin Bank		Rp	(1,887.00)
		Saldo/Defisit	Rp	45,927,562.00

B. REKENING MANDIRI PGTS		Saldo Awal	Rp	34,798,216.32
1	Penerimaan Donasi		Rp	0.00
2	Penerimaan Bunga Bank		Rp	4,904.24
3	Biaya honor Staf September 2020 dan Kasbon Operasional bulan Oktober 2020		Rp	(11,700,000.00)
4	Biaya Admin Bank		Rp	(31,980.85)
		Saldo/Defisit	Rp	23,071,139.71

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT		Saldo Awal	Rp	50,809,979.15
1	Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	1,375,000.00
2	Penerimaan Donasi lainnya		Rp	2,050,000.00
3	Penerimaan Bunga Bank		Rp	11,255.71
4	Biaya Admin Bank		Rp	(33,251.14)
		Saldo/Defisit	Rp	54,212,983.72

D. REKENING BNI PGTS		Saldo Awal	Rp	74,254,576.00
1	Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	1,500,000.00
2	Penerimaan Bunga Bank		Rp	26,803.00
3	Uang Buku penerima Beasiswa bln Oktober 2020		Rp	(10,600,000.00)
4	Uang Kuliah susulan a/n Calvin Togatorop		Rp	(6,000,000.00)
5	Biaya Admin Bank		Rp	(30,361.00)
		Saldo/Defisit	Rp	59,151,018.00

E. REKENING BCA PGTS		Saldo Awal	Rp	11,609,006.00
1	Penerimaan Donasi Program Gaja Toba		Rp	500,006.00
2	Penerimaan Pemesanan Merchandise GT		Rp	1,400,000.00
3	Biaya Admin Bank		Rp	(30,000.00)
		Saldo/Defisit	Rp	13,479,012.00

Total Pemasukan Bln Oktober	Rp	6,877,403.95
------------------------------------	-----------	---------------------

Total Pengeluaran Bln Oktober	Rp	(28,427,479.99)
--------------------------------------	-----------	------------------------

Total Saldo/Defisit	Rp	195,841,715.43
----------------------------	-----------	-----------------------

Note:

- Biaya Bimbel GTGO TA 2019-2020 sebesar Rp 260.000.000 belum dilunasi ke Ganeshha Operation

Jakarta, November 2020
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta