

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN OKTOBER 2021

(Saldo per 31 Oktober 2021)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	110,259,083.00
1 Penerimaan		Rp	81,862.00
2 Pengeluaran		Rp	(14,036,372.00)
	Saldo Akhir	Rp	96,304,573.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	39,501,851.51
1 Penerimaan		Rp	3,506,719.85
2 Pengeluaran		Rp	(11,226,327.17)
	Saldo Akhir	Rp	31,782,244.19

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	19,450,417.12
1 Penerimaan		Rp	104,146.84
2 Pengeluaran		Rp	(25,829.37)
	Saldo Akhir	Rp	19,528,734.59

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	64,131,065.00
1 Penerimaan		Rp	4,030,739.00
2 Pengeluaran		Rp	(2,731,148.00)
	Saldo Akhir	Rp	65,430,656.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	25,057,739.00
1 Penerimaan		Rp	300,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(32,500.00)
	Saldo Akhir	Rp	25,325,239.00

Total Saldo Awal	Rp	258,400,155.63
-------------------------	-----------	-----------------------

Total Penerimaan Bulan Oktober	Rp	8,023,467.69
---------------------------------------	-----------	---------------------

Total Pengeluaran Bulan Oktober	Rp	(28,052,176.54)
--	-----------	------------------------

Total Saldo Akhir	Rp	238,371,446.78
--------------------------	-----------	-----------------------

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2019-2020	Rp	117,000,000
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2020-2021	Rp	52,499,914
2 Tagihan Bimbel GTGO 2020/21 yang masih harus dibayarkan ke GO.		Rp	150,000,000

Jakarta, November 2020
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

LAMPIRAN**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA****BULAN OKTOBER 2021***(Saldo per 31 Oktober 2021)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:			Rp	81,862.00
1 Bunga Bank	Rp	81,862.00		
Pengeluaran:			Rp	(14,036,372.00)
1 Biaya DP 50% Jersey GTR	Rp	(14,020,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(16,372.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	3,506,719.85
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	500,084.00		
2 Donasi lainnya	Rp	3,000,000.00		
3 Bunga Bank	Rp	6,635.85		
Pengeluaran:			Rp	(11,226,327.17)
1 Honor Staf bulan Sep dan Operasional kantor bulan Okt	Rp	(11,200,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(26,327.17)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	104,146.84
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	4,146.84		
Pengeluaran:			Rp	(25,829.37)
3 Biaya Admin Bank	Rp	(25,829.37)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	4,030,739.00
1 Donasi OTA Beasiswa	Rp	1,000,000.00		
2 Donasi Beasiswa Lainnya	Rp	3,000,000.00		
3 Bunga Bank	Rp	30,739.00		
Pengeluaran:			Rp	(2,731,148.00)
1 Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Oktober 2021 (6 org)	Rp	(2,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(31,148.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	300,000.00
1 Donasi 1000Mataair	Rp	300,000.00		
Pengeluaran:			Rp	(32,500.00)
1 Admin Bank	Rp	(32,500.00)		

Total Penerimaan Bulan Oktober	Rp	8,023,467.69
Total Pengeluaran Bulan Oktober	Rp	(28,052,176.54)
Total Defisit Bulan Oktober	Rp	(20,028,708.85)