

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN NOVEMBER 2021

(Saldo per 30 November 2021)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	96,304,573.00
1 Penerimaan		Rp	18,432.00
2 Pengeluaran		Rp	(14,023,686.00)
	Saldo Akhir	Rp	82,299,319.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	31,782,244.19
1 Penerimaan		Rp	15,870,516.15
2 Pengeluaran		Rp	(11,226,164.23)
	Saldo Akhir	Rp	36,426,596.11

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	19,528,734.59
1 Penerimaan		Rp	3,085,338.41
2 Pengeluaran		Rp	(25,849.68)
	Saldo Akhir	Rp	22,588,223.32

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	65,430,656.00
1 Penerimaan		Rp	1,729,042.00
2 Pengeluaran		Rp	(3,730,809.00)
	Saldo Akhir	Rp	63,428,889.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	25,325,239.00
1 Penerimaan		Rp	64,218,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(12,530,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	77,013,239.00

	Total Saldo Awal	Rp	238,371,446.78
	Total Penerimaan Bulan November	Rp	84,921,328.56
	Total Pengeluaran Bulan November	Rp	(41,536,508.91)

	Total Saldo Akhir	Rp	281,756,266.43

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

L A M P I R A N**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA****BULAN NOVEMBER 2021***(Saldo per 30 November 2021)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:			Rp	18,432.00
1 Bunga Bank	Rp	18,432.00		
Pengeluaran:			Rp	(14,023,686.00)
1 Pelunasan Jersey GTR	Rp	(14,020,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(3,686.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	15,870,516.15
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	800,084.00		
2 Donasi Beasiswa	Rp	2,500,000.00		
3 Donasi Lainnya	Rp	491,000.00		
4 Penjualan Jersey GTR	Rp	12,073,611.00		
5 Bunga Bank	Rp	5,821.15		
Pengeluaran:			Rp	(11,226,164.23)
1 Honor Staf bulan Okt dan Operasional kantor bulan Nov	Rp	(11,200,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(26,164.23)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	3,085,338.41
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	1,000,090.00		
2 Donasi Beasiswa	Rp	2,081,000.00		
3 Bunga Bank	Rp	4,248.41		
Pengeluaran:			Rp	(25,849.68)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(25,849.68)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	1,729,042.00
1 Donasi Beasiswa	Rp	1,700,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	29,042.00		
Pengeluaran:			Rp	(3,730,809.00)
1 Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Oktober 2021 (6 org) + UKT a/n Dian Banjarnahor	Rp	(3,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(30,809.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	64,218,000.00
1 Donasi 1000Mataair	Rp	63,200,000.00		
2 Penjualan Jersey GTR	Rp	1,018,000.00		
Pengeluaran:			Rp	(12,530,000.00)
1 Biaya 1000Mataair	Rp	(12,500,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

Total Penerimaan Bulan November Rp 84,921,328.56**Total Pengeluaran Bulan November Rp (41,536,508.91)****Total Surplus Bulan November Rp 43,384,819.65**