

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN DESEMBER 2021

(Saldo per 31 Desember 2021)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	82,299,319.00
1 Penerimaan		Rp	14,191.00
2 Pengeluaran		Rp	(20,902,838.00)
	Saldo Akhir	Rp	61,410,672.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	36,426,596.11
1 Penerimaan		Rp	3,808,544.97
2 Pengeluaran		Rp	(26,692.19)
	Saldo Akhir	Rp	40,208,448.89

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	22,588,223.32
1 Penerimaan		Rp	2,779,954.18
2 Pengeluaran		Rp	(25,990.84)
	Saldo Akhir	Rp	25,342,186.66

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	63,428,889.00
1 Penerimaan		Rp	28,460.00
2 Pengeluaran		Rp	(3,030,692.00)
	Saldo Akhir	Rp	60,426,657.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	77,013,239.00
1 Penerimaan		Rp	51,250,007.00
2 Pengeluaran		Rp	(50,030,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	78,233,246.00

	Total Saldo Awal	Rp	281,756,266.43
	Total Penerimaan Bulan Desember	Rp	57,881,157.15
	Total Pengeluaran Bulan Desember	Rp	(74,016,213.03)

	Total Saldo Akhir	Rp	265,621,210.55

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2019-2020	Rp	117,000,000
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2020-2021	Rp	50,499,914
2 Tagihan Bimbel GTGO 2020/21 yang masih harus dibayarkan ke GO.		Rp	150,000,000

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

Penerimaan:			Rp	14,191.00
1 Bunga Bank	Rp	14,191.00		
Pengeluaran:			Rp	(20,902,838.00)
1 Pelunasan Jersey GTR	Rp	(20,900,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(2,838.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	3,808,544.97
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	1,800,084.00		
2 Donasi Beasiswa	Rp	2,000,000.00		
3 Bunga Bank	Rp	8,460.97		
Pengeluaran:			Rp	(26,692.19)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(26,692.19)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	2,779,954.18
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	1,400,000.00		
2 Donasi Beasiswa	Rp	1,375,000.00		
3 Bunga Bank	Rp	4,954.18		
Pengeluaran:			Rp	(25,990.84)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(25,990.84)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	28,460.00
1 Bunga Bank	Rp	28,460.00		
Pengeluaran:			Rp	(3,030,692.00)
1 Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Desember 2021 (5 org) + UKT a/n Sevenno Sitohang	Rp	(3,000,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(30,692.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	51,250,007.00
1 Donasi 1000Mataair	Rp	1,250,007.00		
2 Donasi 1000Mataair IA ITB Termin 2	Rp	50,000,000.00		
Pengeluaran:			Rp	(50,030,000.00)
1 Biaya 1000Mataair 20 titik IA ITB Termin 1	Rp	(50,000,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

Total Penerimaan Bulan Desember	Rp	57,881,157.15
--	----	----------------------

Total Pengeluaran Bulan Desember	Rp	(74,016,213.03)
---	----	------------------------

Total Defisit Bulan Desember	Rp	(16,135,055.88)
-------------------------------------	----	------------------------