

**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA**  
**BULAN JANUARI 2022**

(Saldo per 31 Januari 2022)



<b>A. REKENING BRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>61,410,672.00</b>
1 Penerimaan		Rp	13,039.00
2 Pengeluaran		Rp	(35,702,608.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>25,721,103.00</b>
-----			
<b>B. REKENING MANDIRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>40,208,448.89</b>
1 Penerimaan		Rp	92,309,915.66
2 Pengeluaran		Rp	(12,482,966.33)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>120,035,398.22</b>
-----			
<b>C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>25,342,186.66</b>
1 Penerimaan		Rp	19,206,103.47
2 Pengeluaran		Rp	(26,184.09)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>44,522,106.04</b>
-----			
<b>D. REKENING BNI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>60,426,657.00</b>
1 Penerimaan		Rp	1,026,897.00
2 Pengeluaran		Rp	(4,430,380.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>57,023,174.00</b>
-----			
<b>E. REKENING BCA PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>78,233,246.00</b>
1 Penerimaan		Rp	25,050,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(50,030,000.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>53,253,246.00</b>
-----			
	<b>Total Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>265,621,210.55</b>
	<b>Total Penerimaan Bulan Januari</b>	<b>Rp</b>	<b>137,605,955.13</b>
	<b>Total Pengeluaran Bulan Januari</b>	<b>Rp</b>	<b>(102,672,138.42)</b>
-----			
	<b>Total Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>300,555,027.26</b>

**Note:**

1 Rencana Penerimaan:	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2019-2020	Rp	117,000,000
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2020-2021	Rp	49,499,914
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2021-2022	Rp	1,375,000
2 Tagihan Bimbel GTGO 2020/21 yang masih harus dibayarkan ke GO.		Rp	150,000,000
3 Tagihan Bimbel GTGO 2021/22 yang harus dibayarkan ke GO.		Rp	560,000,000

**LAMPIRAN**

**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA  
BULAN JANUARI 2022**

(Saldo per 31 Januari 2022)



**A. REKENING BRI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	<b>13,039.00</b>
1 Bunga Bank	Rp	13,039.00		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	<b>(35,702,608.00)</b>
1 Honor Staf Jan 2022 dan Operasional kantor Feb 2022	Rp	(10,700,000.00)		
2 Biaya acara Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	(25,000,000.00)		
3 Admin Bank	Rp	(2,608.00)		

**B. REKENING MANDIRI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	<b>92,309,915.66</b>
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	1,000,084.00		
2 Donasi Beasiswa	Rp	2,000,000.00		
3 Donasi Lelang Lukisan Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	89,300,000.00		
4 Bunga Bank	Rp	9,831.66		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	<b>(12,482,966.33)</b>
1 Dropping dana program Mata Air Batch 1	Rp	(1,756,000.00)		
2 Honor Staf Des 2021 dan Operasional kantor Jan 2022	Rp	(10,700,000.00)		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(26,966.33)		

**C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	<b>19,206,103.47</b>
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	4,000,183.00		
2 Donasi Lelang Lukisan Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	15,200,000.00		
3 Bunga Bank	Rp	5,920.47		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	<b>(26,184.09)</b>
1 Biaya Admin Bank	Rp	(26,184.09)		

**D. REKENING BNI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	<b>1,026,897.00</b>
1 Donasi OTA Beasiswa	Rp	1,000,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	26,897.00		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	<b>(4,430,380.00)</b>
1 Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Jan 2022	Rp	(2,200,000.00)		
2 Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Feb 2022	Rp	(2,200,000.00)		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(30,380.00)		

**E. REKENING BCA PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	<b>25,050,000.00</b>
1 Donasi 1000Mataair IA ITB Termin 3	Rp	25,000,000.00		
2 Persembahan acara Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	50,000.00		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	<b>(50,030,000.00)</b>
1 Biaya 1000Mataair 20 titik IA ITB Termin 2	Rp	(50,000,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

**Total Penerimaan Bulan Januari Rp 137,605,955.13**

**Total Pengeluaran Bulan Januari Rp (102,672,138.42)**

**Total Surplus Bulan Januari Rp 34,933,816.71**