

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN FEBRUARI 2022

(Saldo per 28 Februari 2022)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	25,721,103.00
1 Penerimaan		Rp	5,706.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,141.00)
	Saldo Akhir	Rp	25,725,668.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	120,035,398.22
1 Penerimaan		Rp	240,598,762.64
2 Pengeluaran		Rp	(159,767,019.13)
	Saldo Akhir	Rp	200,867,141.73

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	44,522,106.04
1 Penerimaan		Rp	3,008,903.38
2 Pengeluaran		Rp	(26,780.68)
	Saldo Akhir	Rp	47,504,228.74

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	57,023,174.00
1 Penerimaan		Rp	1,022,522.00
2 Pengeluaran		Rp	(6,429,505.00)
	Saldo Akhir	Rp	51,616,191.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	53,253,246.00
1 Penerimaan		Rp	27,500,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(25,030,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	55,723,246.00

	Total Saldo Awal	Rp	300,555,027.26
	Total Penerimaan Bulan Februari	Rp	272,135,894.02
	Total Pengeluaran Bulan Februari	Rp	(191,254,445.81)

	Total Saldo Akhir	Rp	381,436,475.47

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2019-2020	Rp	-
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2020-2021	Rp	48,499,914
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2021-2022	Rp	1,375,000
	- Komitmen Donasi Lelang Lukisan	Rp	159,007,070
2 Tagihan Bimbel GTGO 2021/22 yang harus dibayarkan ke GO.		Rp	560,000,000

L A M P I R A N

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA

BULAN FEBRUARI 2022

(Saldo per 28 Februari 2022)



A. REKENING BRI PGTS

Penerimaan:			Rp	5,706.00
1 Bunga Bank	Rp	5,706.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,141.00)
1 Admin Bank	Rp	(1,141.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	240,598,762.64
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	1,800,084.00		
2 Donasi Lelang Lukisan Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	233,818,583.00		
3 Persembahan acara Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	4,770,000.00		
4 Bunga Bank	Rp	210,095.64		
Pengeluaran:			Rp	(159,767,019.13)
1 Pelunasan Biaya Bimbel GTGO 2020/21	Rp	(150,000,000.00)		
2 Honor Staf Feb 2022 dan Operasional kantor Mar 2022	Rp	(9,700,000.00)		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(67,019.13)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	3,008,903.38
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	3,000,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	8,903.38		
Pengeluaran:			Rp	(26,780.68)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(26,780.68)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	1,022,522.00
1 Donasi OTA Beasiswa	Rp	1,000,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	22,522.00		
Pengeluaran:			Rp	(6,429,505.00)
1 Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Feb 2022 dan UKT Semester Ganjil	Rp	(6,400,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(29,505.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	27,500,000.00
1 Donasi 1000Mataair	Rp	2,500,000.00		
2 Donasi Lelang Lukisan Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	25,000,000.00		
Pengeluaran:			Rp	(25,030,000.00)
1 Biaya 1000Mataair 10 titik IA ITB Termin 3	Rp	(25,000,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

Total Penerimaan Bulan Februari	Rp	272,135,894.02
Total Pengeluaran Bulan Februari	Rp	(191,254,445.81)
Total Surplus Bulan Februari	Rp	80,881,448.21