

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN MARET 2022

(Saldo per 31 Maret 2022)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	25,725,668.00
1 Penerimaan		Rp	4,933.00
2 Pengeluaran		Rp	(987.00)
	Saldo Akhir	Rp	25,729,614.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	200,867,141.73
1 Penerimaan		Rp	11,577,826.41
2 Pengeluaran		Rp	(75,548.48)
	Saldo Akhir	Rp	212,369,419.66

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	47,504,228.74
1 Penerimaan		Rp	3,174,697.02
2 Pengeluaran		Rp	(32,121.40)
	Saldo Akhir	Rp	50,646,804.36

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	51,616,191.00
1 Penerimaan		Rp	20,482.00
2 Pengeluaran		Rp	(29,097.00)
	Saldo Akhir	Rp	51,607,576.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	55,723,246.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	55,693,246.00

Total Saldo Awal	Rp	381,436,475.47
-------------------------	-----------	-----------------------

Total Penerimaan Bulan Maret	Rp	14,777,938.43
-------------------------------------	-----------	----------------------

Total Pengeluaran Bulan Maret	Rp	(167,753.88)
--------------------------------------	-----------	---------------------

Total Saldo Akhir	Rp	396,046,660.02
--------------------------	-----------	-----------------------

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- 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

Jakarta, April 2022
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

L A M P I R A N**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN MARET 2022***(Saldo per 31 Maret 2022)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:			Rp	4,933.00
1 Bunga Bank	Rp	4,933.00		
Pengeluaran:			Rp	(987.00)
1 Admin Bank	Rp	(987.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	11,577,826.41
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	700,084.00		
2 Donasi Lelang Lukisan Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	10,700,000.00		
3 Persembahan acara Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	0.00		
4 Bunga Bank	Rp	177,742.41		
Pengeluaran:			Rp	(75,548.48)
1 Pelunasan Biaya Bimbel GTGO 2020/21	Rp	-		
2 Honor Staf Feb 2022 dan Operasional kantor Mar 2022	Rp	-		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(75,548.48)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	3,174,697.02
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	3,164,090.00		
2 Bunga Bank	Rp	10,607.02		
Pengeluaran:			Rp	(32,121.40)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(32,121.40)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	20,482.00
1 Donasi OTA Beasiswa	Rp	0.00		
2 Bunga Bank	Rp	20,482.00		
Pengeluaran:			Rp	(29,097.00)
1 Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Feb 2022 dan UKT Semester Ganjil	Rp	0.00		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(29,097.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	0.00
1 Donasi 1000Mataair	Rp	0.00		
2 Donasi Lelang Lukisan Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	0.00		
Pengeluaran:			Rp	(30,000.00)
1 Biaya 1000Mataair 10 titik IA ITB Termin 3	Rp	0.00		
2 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

Total Penerimaan Bulan Maret Rp 14,777,938.43**Total Pengeluaran Bulan Maret Rp (167,753.88)****Total Surplus Bulan Maret Rp 14,610,184.55**