

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN MEI 2022

(Saldo per 31 Mei 2022)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	25,733,985.00
1 Penerimaan		Rp	4,005,287.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,057.00)
	Saldo Akhir	Rp	29,738,215.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	125,278,907.50
1 Penerimaan		Rp	483,198,802.19
2 Pengeluaran		Rp	(222,744,674.04)
	Saldo Akhir	Rp	385,733,035.65

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	51,030,334.18
1 Penerimaan		Rp	1,360,964.04
2 Pengeluaran		Rp	(32,192.81)
	Saldo Akhir	Rp	52,359,105.41

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	50,397,316.00
1 Penerimaan		Rp	18,388.00
2 Pengeluaran		Rp	(4,428,678.00)
	Saldo Akhir	Rp	45,987,026.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	35,663,246.00
1 Penerimaan		Rp	450,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	36,083,246.00

	Total Saldo Awal	Rp	288,103,788.68
	Total Penerimaan Bulan Mei	Rp	489,033,441.23
	Total Pengeluaran Bulan Mei	Rp	(227,236,601.85)
	Total Saldo Akhir	Rp	549,900,628.06

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2020-2021	Rp	47,499,914
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2021-2022	Rp	1,375,000
	- Komitmen Donasi Lelang Lukisan	Rp	82,007,070
2 Tagihan Bimbel GTGO 2021/22 yang harus dibayarkan ke GO.		Rp	420,000,000

Jakarta, Juni 2022

Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

L A M P I R A N

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA

BULAN MEI 2022

(Saldo per 31 Mei 2022)



A. REKENING BRI PGTS

Penerimaan:		Rp	4,005,287.00
1	Kerjasama (Turnamen Golf Toba Ganesha 2022)	Rp	4,000,000.00
2	Bunga Bank	Rp	5,287.00
Pengeluaran:		Rp	(1,057.00)
1	Admin Bank	Rp	(1,057.00)

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:		Rp	483,198,802.19
1	Donasi Gerakan 100K	Rp	800,081.00
2	Donasi Lelang Lukisan Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	30,000,001.00
3	Kerjasama (Turnamen Golf Toba Ganesha 2022)	Rp	440,720,350.00
4	Persembahan HUT Ke-6 PGTS	Rp	6,500,000.00
5	Donasi lainnya	Rp	5,000,000.00
6	Bunga Bank	Rp	178,370.19
Pengeluaran:		Rp	(222,744,674.04)
1	Biaya acara Pleno BPH PGTS	Rp	(10,000,000.00)
2	Biaya survei tim Taman Bunga	Rp	(7,179,000.00)
3	Honor Staf Apr 2022 dan Operasional kantor Mei 2022	Rp	(12,700,000.00)
4	Honor Staf Mei 2022 dan Operasional kantor Juni 2022	Rp	(10,700,000.00)
5	Kerjasama (Biaya Turnamen Golf Toba Ganesha 2022)	Rp	(182,100,000.00)
6	Biaya Admin Bank	Rp	(65,674.04)

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:		Rp	1,360,964.04
1	Donasi Lelang Lukisan Natal & Tahun Baru Gaja Toba	Rp	500,000.00
2	Persembahan HUT Ke-6 PGTS	Rp	850,000.00
3	Bunga Bank	Rp	10,964.04
Pengeluaran:		Rp	(32,192.81)
1	Biaya Admin Bank	Rp	(32,192.81)

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:		Rp	18,388.00
1	Donasi OTA Beasiswa	Rp	0.00
2	Bunga Bank	Rp	18,388.00
Pengeluaran:		Rp	(4,428,678.00)
1	Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Mei 2022	Rp	(2,200,000.00)
2	Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Juni 2022	Rp	(2,200,000.00)
3	Biaya Admin Bank	Rp	(28,678.00)

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:		Rp	450,000.00
1	Persembahan HUT Ke-6 PGTS	Rp	450,000.00
Pengeluaran:		Rp	(30,000.00)
1	Admin Bank	Rp	(30,000.00)

Total Penerimaan Bulan Mei	Rp	489,033,441.23
-----------------------------------	-----------	-----------------------

Total Pengeluaran Bulan Mei	Rp	(227,236,601.85)
------------------------------------	-----------	-------------------------

Total Surplus Bulan Mei	Rp	261,796,839.38
--------------------------------	-----------	-----------------------