

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN JULI 2022

(Saldo per 31 Juli 2022)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	29,743,245.00
1 Penerimaan		Rp	6,112.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,222.00)
	Saldo Akhir	Rp	29,748,135.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	371,597,195.52
1 Penerimaan		Rp	54,013,211.15
2 Pengeluaran		Rp	(130,770,026.03)
	Saldo Akhir	Rp	294,840,380.64

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	54,237,910.61
1 Penerimaan		Rp	2,511,947.87
2 Pengeluaran		Rp	(27,356.37)
	Saldo Akhir	Rp	56,722,502.11

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	45,975,501.00
1 Penerimaan		Rp	16,466.00
2 Pengeluaran		Rp	(2,228,294.00)
	Saldo Akhir	Rp	43,763,673.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	36,653,246.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	36,623,246.00

	Total Saldo Awal	Rp	538,207,098.13
	Total Penerimaan Bulan Juli	Rp	56,547,737.02
	Total Pengeluaran Bulan Juli	Rp	(133,056,898.40)
	Total Saldo Akhir	Rp	461,697,936.75

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	300,000,000

LAMPIRAN**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA****BULAN JULI 2022***(Saldo per 31 Juli 2022)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:			Rp	6,112.00
1 Bunga Bank	Rp	6,112.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,222.00)
1 Admin Bank	Rp	(1,222.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	54,013,211.15
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	300,081.00		
2 Kerjasama (Sponsorship Turnamen Golf Toba Ganesha 2022)	Rp	49,250,000.00		
3 Pengembalian dana Rapat Pleno	Rp	4,238,000.00		
4 Bunga Bank	Rp	225,130.15		
Pengeluaran:			Rp	(130,770,026.03)
1 Biaya Bimbel TA 2021/22	Rp	(120,000,000.00)		
2 Honor Staf Juni 2022 dan Operasional kantor Juli 2022	Rp	(10,700,000.00)		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(70,026.03)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	2,511,947.87
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	2,500,166.00		
2 Bunga Bank	Rp	11,781.87		
Pengeluaran:			Rp	(27,356.37)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(27,356.37)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	16,466.00
1 Bunga Bank	Rp	16,466.00		
Pengeluaran:			Rp	(2,228,294.00)
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan Juli 2022	Rp	(2,200,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(28,294.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	0.00
Pengeluaran:			Rp	(30,000.00)
1 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

Total Penerimaan Bulan Juli	Rp	56,547,737.02
------------------------------------	----	----------------------

Total Pengeluaran Bulan Juli	Rp	(133,056,898.40)
-------------------------------------	----	-------------------------

Total Defisit Bulan Juli	Rp	(76,509,161.38)
---------------------------------	----	------------------------