

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN AGUSTUS 2022

(Saldo per 30 Agustus 2022)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	29,748,135.00
1 Penerimaan		Rp	6,316.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,263.00)
	Saldo Akhir	Rp	29,753,188.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	294,840,380.64
1 Penerimaan		Rp	129,208,302.35
2 Pengeluaran		Rp	(160,756,644.27)
	Saldo Akhir	Rp	263,292,038.72

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	56,722,502.11
1 Penerimaan		Rp	212,086.11
2 Pengeluaran		Rp	(27,417.22)
	Saldo Akhir	Rp	56,907,171.00

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	43,763,673.00
1 Penerimaan		Rp	15,763.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,728,153.00)
	Saldo Akhir	Rp	42,051,283.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	36,623,246.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	36,593,246.00

	Total Saldo Awal	Rp	461,697,936.75
	Total Penerimaan Bulan Agustus	Rp	129,442,467.46
	Total Pengeluaran Bulan Agustus	Rp	(162,543,477.49)
	Total Saldo Akhir	Rp	428,596,926.72

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- Piutang sponsor Turnamen Golf 2022	Rp	111,250,000
	- 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	81,007,070
2 Tagihan Bimbel GTGO 2021/22 yang harus dibayarkan ke GO.		Rp	150,000,000

Jakarta, September 2022
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

LAMPIRAN**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA****BULAN AGUSTUS 2022***(Saldo per 30 Agustus 2022)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:			Rp	6,316.00
1 Bunga Bank	Rp	6,316.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,263.00)
1 Admin Bank	Rp	(1,263.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	129,208,302.35
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	800,081.00		
2 Kerjasama (Sponsorship Turnamen Golf Toba Ganesha 2022)	Rp	117,250,000.00		
3 Donasi Taman Gaja Toba Nauli	Rp	10,000,000.00		
4 Donasi Lelang lukisan Natal	Rp	1,000,000.00		
5 Bunga Bank	Rp	158,221.35		
Pengeluaran:			Rp	(160,756,644.27)
1 Biaya Bimbel TA 2021/22	Rp	(150,000,000.00)		
2 Honor Staf Juli 2022 dan Operasional kantor Agustus 2022	Rp	(10,700,000.00)		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(56,644.27)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	212,086.11
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	200,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	12,086.11		
Pengeluaran:			Rp	(27,417.22)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(27,417.22)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	15,763.00
1 Bunga Bank	Rp	15,763.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,728,153.00)
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan Agustus 2022	Rp	(1,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(28,153.00)		

E. REKENING BCA PGTS

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

Total Penerimaan Bulan Agustus Rp 129,442,467.46**Total Pengeluaran Bulan Agustus Rp (162,543,477.49)****Total Defisit Bulan Agustus Rp (33,101,010.03)**