

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN SEPTEMBER 2022

(Saldo per 30 September 2022)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	29,753,188.00
1 Penerimaan		Rp	6,318.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,264.00)
	Saldo Akhir	Rp	29,758,242.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	263,292,038.72
1 Penerimaan		Rp	69,618,479.32
2 Pengeluaran		Rp	(81,508,679.66)
	Saldo Akhir	Rp	251,401,838.38

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	56,907,171.00
1 Penerimaan		Rp	11,693.08
2 Pengeluaran		Rp	(27,338.62)
	Saldo Akhir	Rp	56,891,525.46

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	42,051,283.00
1 Penerimaan		Rp	2,014,551.00
2 Pengeluaran		Rp	(2,872,911.00)
	Saldo Akhir	Rp	41,192,923.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	36,593,246.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	36,563,246.00

	Total Saldo Awal	Rp	428,596,926.72
	Total Penerimaan Bulan September	Rp	71,651,041.40
	Total Pengeluaran Bulan September	Rp	(84,440,193.28)

	Total Saldo Akhir	Rp	415,807,774.84

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- Piutang sponsor Turnamen Golf 2022	Rp	48,750,000
	- 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
3	Tagihan Bimbel GTGO 2022/23 yang harus dibayarkan ke GO.	Rp	560,000,000

Jakarta, Oktober 2022

Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

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

Penerimaan:			Rp	6,318.00
1 Bunga Bank	Rp	6,318.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,264.00)
1 Admin Bank	Rp	(1,264.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	69,618,479.32
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	700,081.00		
2 Kerjasama (Sponsorship Turnamen Golf Toba Ganesha 2022)	Rp	61,250,000.00		
3 Donasi Taman Gaja Toba Nauli	Rp	5,000,000.00		
4 Pengembalian Dana Tiket Pesawat	Rp	2,500,000.00		
5 Bunga Bank	Rp	168,398.32		
Pengeluaran:			Rp	(81,508,679.66)
1 Biaya Pembukaan Bimbel + GT Pulkam	Rp	(70,750,000.00)		
2 Honor Staf Agustus 2022 dan Operasional kantor Sept 2022	Rp	(10,700,000.00)		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(58,679.66)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	11,693.08
1 Bunga Bank	Rp	11,693.08		
Pengeluaran:			Rp	(27,338.62)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(27,338.62)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	2,014,551.00
1 Donasi Bimbel	Rp	2,000,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	14,551.00		
Pengeluaran:			Rp	(2,872,911.00)
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan September 2022	Rp	(2,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(172,911.00)		

E. REKENING BCA PGTS

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

Total Penerimaan Bulan September Rp **71,651,041.40****Total Pengeluaran Bulan September** Rp **(84,440,193.28)****Total Defisit Bulan September** Rp **(12,789,151.88)**