

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN NOVEMBER 2022

(Saldo per 30 November 2022)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	29,763,133.00
1 Penerimaan		Rp	6,320.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,264.00)
	Saldo Akhir	Rp	29,768,189.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	241,141,097.67
1 Penerimaan		Rp	30,667,351.49
2 Pengeluaran		Rp	(213,943,454.10)
	Saldo Akhir	Rp	57,864,995.06

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	57,076,221.41
1 Penerimaan		Rp	103,524.56
2 Pengeluaran		Rp	(50,030,704.91)
	Saldo Akhir	Rp	7,149,041.06

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	39,479,678.00
1 Penerimaan		Rp	13,681.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,727,737.00)
	Saldo Akhir	Rp	37,765,622.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	36,533,246.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	36,503,246.00

	Total Saldo Awal	Rp	403,993,376.08
	Total Penerimaan Bulan November	Rp	30,790,877.05
	Total Pengeluaran Bulan November	Rp	(265,733,160.01)
	Total Saldo Akhir	Rp	169,051,093.12

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- Piutang sponsor Turnamen Golf 2022	Rp	18,750,000
	- 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 2022/23 yang harus dibayarkan ke GO.		Rp	560,000,000

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

Penerimaan:			Rp	6,320.00
1 Bunga Bank	Rp	6,320.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,264.00)
1 Admin Bank	Rp	(1,264.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	30,667,351.49
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	200,081.00		
2 Donasi lainnya	Rp	1,000,000.00		
3 Sponsor Turnamen Golf 2022	Rp	29,400,000.00		
4 Bunga Bank	Rp	67,270.49		
Pengeluaran:			Rp	(213,943,454.10)
1 Honor Staf Okt 2022 dan Operasional kantor Nov 2022	Rp	(10,700,000.00)		
2 Biaya pembuatan proposal Tobamar 2022	Rp	(2,925,000.00)		
3 Biaya pelunasan Bimbel GTGO 2021-22	Rp	(150,000,000.00)		
4 Biaya pengembalian ke GTG	Rp	(50,000,000.00)		
5 Biaya Admin Bank	Rp	(318,454.10)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	103,524.56
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	3,524.56		
Pengeluaran:			Rp	(50,030,704.91)
1 Biaya pengembalian ke GTG	Rp	(50,000,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(30,704.91)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	13,681.00
1 Bunga Bank	Rp	13,681.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,727,737.00)
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan Oktober 2022	Rp	(1,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(27,737.00)		

E. REKENING BCA PGTS

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

Total Penerimaan Bulan November Rp 30,790,877.05**Total Pengeluaran Bulan November Rp (265,733,160.01)****Total Defisit Bulan November Rp (234,942,282.96)**