

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN DESEMBER 2022

(Saldo per 31 Desember 2022)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	29,768,189.00
1 Penerimaan		Rp	3,528.00
2 Pengeluaran		Rp	(18,900,706.00)
	Saldo Akhir	Rp	10,871,011.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	57,864,995.06
1 Penerimaan		Rp	312,421.36
2 Pengeluaran		Rp	(27,468.07)
	Saldo Akhir	Rp	58,149,948.35

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	7,149,041.06
1 Penerimaan		Rp	2,100,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(25,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	9,224,041.06

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	37,765,622.00
1 Penerimaan		Rp	13,309.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,727,662.00)
	Saldo Akhir	Rp	36,051,269.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	36,503,246.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	36,473,246.00

Total Saldo Awal	Rp	169,051,093.12
-------------------------	-----------	-----------------------

Total Penerimaan Bulan Desember	Rp	2,429,258.36
--	-----------	---------------------

Total Pengeluaran Bulan Desember	Rp	(20,710,836.07)
---	-----------	------------------------

Total Saldo Akhir	Rp	150,769,515.41
--------------------------	-----------	-----------------------

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	57,000,000
2 Tagihan Bimbel GTGO 2022/23 yang harus dibayarkan ke GO.		Rp	560,000,000

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

Penerimaan:			Rp	3,528.00
1 Bunga Bank	Rp	3,528.00		
Pengeluaran:			Rp	(18,900,706.00)
1 Honor Staf Nov 2022 dan Operasional kantor Des 2022	Rp	(18,900,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(706.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	312,421.36
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	300,081.00		
2 Bunga Bank	Rp	12,340.36		
Pengeluaran:			Rp	(27,468.07)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(27,468.07)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	2,100,000.00
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00		
2 Bonasi Taman Gaja Toba Nauli	Rp	2,000,000.00		
Pengeluaran:			Rp	(25,000.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(25,000.00)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	13,309.00
1 Bunga Bank	Rp	13,309.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,727,662.00)
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan Desember 2022	Rp	(1,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(27,662.00)		

E. REKENING BCA PGTS

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

Total Penerimaan Bulan Desember	Rp	2,429,258.36
--	----	---------------------

Total Pengeluaran Bulan Desember	Rp	(20,710,836.07)
---	----	------------------------

Total Defisit Bulan Desember	Rp	(18,281,577.71)
-------------------------------------	----	------------------------