

**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA**  
**BULAN JANUARI 2023**

(Saldo per 31 Januari 2023)



<b>A. REKENING BRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>10,871,011.00</b>
1 Penerimaan		Rp	2,308.00
2 Pengeluaran		Rp	(462.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>10,872,857.00</b>
-----			
<b>B. REKENING MANDIRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>58,149,948.35</b>
1 Penerimaan		Rp	54,414,512.03
2 Pengeluaran		Rp	(37,032,887.01)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>75,531,573.37</b>
-----			
<b>C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>9,224,041.06</b>
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>9,194,041.06</b>
-----			
<b>D. REKENING BNI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>36,051,269.00</b>
1 Penerimaan		Rp	9,449.00
2 Pengeluaran		Rp	(12,426,890.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>23,633,828.00</b>
-----			
<b>E. REKENING BCA PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>36,473,246.00</b>
1 Penerimaan		Rp	5,494,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,030,000.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>11,937,246.00</b>
-----			
	<b>Total Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>150,769,515.41</b>
	<b>Total Penerimaan Bulan Januari</b>	<b>Rp</b>	<b>59,920,269.03</b>
	<b>Total Pengeluaran Bulan Januari</b>	<b>Rp</b>	<b>(79,520,239.01)</b>
-----			
	<b>Total Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>131,169,545.43</b>
-----			

**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 JANUARI 2023***(Saldo per 31 Januari 2023)***A. REKENING BRI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	2,308.00
1 Bunga Bank	Rp	2,308.00		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	(462.00)
1 Admin Bank	Rp	(462.00)		

**B. REKENING MANDIRI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	54,414,512.03
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	200,000.00		
2 Donasi Natal & Tahun Baru	Rp	41,000,077.00		
3 Persembahan Natal & Tahun Baru	Rp	8,200,000.00		
4 Kerjasama (Turnamen Golf)	Rp	5,000,000.00		
5 Bunga Bank	Rp	14,435.03		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	(37,032,887.01)
1 Biaya Natal & Tahun Baru	Rp	(37,000,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(32,887.01)		

**C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	0.00
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	(30,000.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

**D. REKENING BNI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	9,449.00
1 Bunga Bank	Rp	9,449.00		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	(12,426,890.00)
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan Januari 2023 dan Honor Staf Des 2022 dan Operasional kantor Jan 2023	Rp	(12,400,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(26,890.00)		

**E. REKENING BCA PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			Rp	5,494,000.00
1 Persembahan Natal & Tahun Baru	Rp	5,494,000.00		
<b>Pengeluaran:</b>			Rp	(30,030,000.00)
1 Biaya pembangunan Taman gaja Toba Nauli	Rp	(30,000,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

**Total Penerimaan Bulan Januari Rp 59,920,269.03****Total Pengeluaran Bulan Januari Rp (79,520,239.01)****Total Defisit Bulan Januari Rp (19,599,969.98)**