

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN FEBRUARI 2023

(Saldo per 28 Februari 2023)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	10,872,857.00
1 Penerimaan		Rp	2,309.00
2 Pengeluaran		Rp	(462.00)
	Saldo Akhir	Rp	10,874,704.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	75,531,573.37
1 Penerimaan		Rp	14,555,708.28
2 Pengeluaran		Rp	(56,726,141.66)
	Saldo Akhir	Rp	33,361,139.99

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	9,194,041.06
1 Penerimaan		Rp	5,001,652.56
2 Pengeluaran		Rp	(25,330.51)
	Saldo Akhir	Rp	14,170,363.11

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	23,633,828.00
1 Penerimaan		Rp	6,495.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,726,299.00)
	Saldo Akhir	Rp	21,914,024.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	11,937,246.00
1 Penerimaan		Rp	338,370.99
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	12,245,616.99

	Total Saldo Awal	Rp	131,169,545.43
	Total Penerimaan Bulan Februari	Rp	19,904,535.83
	Total Pengeluaran Bulan Februari	Rp	(58,508,233.17)
	Total Saldo Akhir	Rp	92,565,848.09

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- Piutang sponsor Turnamen Golf 2022	Rp	12,500,000
	- 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 FEBRUARI 2023***(Saldo per 28 Februari 2023)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:			Rp	2,309.00
1 Bunga Bank	Rp	2,309.00		
Pengeluaran:			Rp	(462.00)
1 Admin Bank	Rp	(462.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	14,555,708.28
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	1,300,000.00		
2 Donasi Taman GT Nauli	Rp	7,000,000.00		
4 Kerjasama (Turnamen Golf)	Rp	6,250,000.00		
5 Bunga Bank	Rp	5,708.28		
Pengeluaran:			Rp	(56,726,141.66)
1 Biaya Taman GT Nauli	Rp	(47,000,000.00)		
2 Biaya operasional & honor staf bln Jan 2023	Rp	(9,700,000.00)		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(26,141.66)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	5,001,652.56
1 Donasi Taman GT Nauli	Rp	5,000,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	1,652.56		
Pengeluaran:			Rp	(25,330.51)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(25,330.51)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	6,495.00
1 Bunga Bank	Rp	6,495.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,726,299.00)
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan Februari 2023	Rp	(1,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(26,299.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	338,370.99
1 Donasi lainnya	Rp	338,370.99		
Pengeluaran:			Rp	(30,000.00)
1 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

Total Penerimaan Bulan Februari Rp 19,904,535.83**Total Pengeluaran Bulan Februari Rp (58,508,233.17)****Total Defisit Bulan Februari Rp (38,603,697.34)**