

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN MARET 2023

(Saldo per 31 Maret 2023)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	10,874,704.00
1 Penerimaan		Rp	2,085.00
2 Pengeluaran		Rp	(417.00)
	Saldo Akhir	Rp	10,876,372.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	33,361,139.99
1 Penerimaan		Rp	104,119.93
2 Pengeluaran		Rp	(16,785,823.99)
	Saldo Akhir	Rp	16,679,435.93

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	14,170,363.11
1 Penerimaan		Rp	203,048.33
2 Pengeluaran		Rp	(25,609.67)
	Saldo Akhir	Rp	14,347,801.77

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	21,914,024.00
1 Penerimaan		Rp	466,594.00
2 Pengeluaran		Rp	(1,726,319.00)
	Saldo Akhir	Rp	20,654,299.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	12,245,616.99
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	12,215,616.99

	Total Saldo Awal	Rp	92,565,848.09
	Total Penerimaan Bulan Maret	Rp	775,847.26
	Total Pengeluaran Bulan Maret	Rp	(18,568,169.66)
	Total Saldo Akhir	Rp	74,773,525.69

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

Jakarta, April 2023

Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

LAMPIRAN**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA****BULAN MARET 2023***(Saldo per 31 Maret 2023)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:			Rp	2,085.00
1 Bunga Bank	Rp	2,085.00		
Pengeluaran:			Rp	(417.00)
1 Admin Bank	Rp	(417.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	104,119.93
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	4,119.93		
Pengeluaran:			Rp	(16,785,823.99)
1 Biaya operasional bln Maret & honor staf bln Feb 2023	Rp	(16,760,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(25,823.99)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	203,048.33
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	200,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	3,048.33		
Pengeluaran:			Rp	(25,609.67)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(25,609.67)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	466,594.00
1 Donasi Beasiswa	Rp	460,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	6,594.00		
Pengeluaran:			Rp	(1,726,319.00)
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan Maret 2023	Rp	(1,700,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(26,319.00)		

E. REKENING BCA PGTS

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

Total Penerimaan Bulan Maret	Rp	775,847.26
-------------------------------------	----	-------------------

Total Pengeluaran Bulan Maret	Rp	(18,568,169.66)
--------------------------------------	----	------------------------

Total Defisit Bulan Maret	Rp	(17,792,322.40)
----------------------------------	----	------------------------