

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN JUNI 2023

(Saldo per 30 Juni 2023)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	10,880,008.00
1 Penerimaan		Rp	819.00
2 Pengeluaran		Rp	(7,035,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	3,845,827.00
<hr/>			
B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	15,102,580.78
1 Penerimaan		Rp	212,039,477.27
2 Pengeluaran		Rp	(56,738,405.45)
	Saldo Akhir	Rp	170,403,652.60
<hr/>			
C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	14,402,625.69
1 Penerimaan		Rp	1,200,493.24
2 Pengeluaran		Rp	(10,025,098.65)
	Saldo Akhir	Rp	5,578,020.28
<hr/>			
D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	18,033,207.00
1 Penerimaan		Rp	3,001,581.00
2 Pengeluaran		Rp	(12,225,317.00)
	Saldo Akhir	Rp	8,809,471.00
<hr/>			
E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	22,155,616.99
1 Penerimaan		Rp	10,000,072.00
2 Pengeluaran		Rp	(19,530,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	12,625,688.99
<hr/>			
	Total Saldo Awal	Rp	80,574,038.46
	Total Penerimaan Bulan Juni	Rp	226,242,442.51
	Total Pengeluaran Bulan Juni	Rp	(105,553,821.10)
<hr/>			
	Total Saldo Akhir	Rp	201,262,659.87

Note:

1 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2022/23 yang harus dibayarkan ke GO. Rp 560,000,000

Jakarta, Juli 2023
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

LAMPIRAN

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

(Saldo per 30 Juni 2023)



A. REKENING BRI PGTS

Penerimaan:			Rp	819.00
1 Bunga Bank	Rp	819.00		
Pengeluaran:			Rp	(7,035,000.00)
1 Biaya Taman Gaja Toba Nauli	Rp	(7,000,000.00)		
2 Admin Bank	Rp	(35,000.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	212,039,477.27
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00		
2 Dana Sponsor Turnamen Golf Toba Ganesha 2023	Rp	211,900,000.00		
3 Bunga Bank	Rp	39,477.27		
Pengeluaran:			Rp	(56,738,405.45)
1 Biaya Acara HUT ke-7 PGTS	Rp	(6,705,510.00)		
2 Pengembalian dana sponsor Turnamen Golf	Rp	(50,000,000.00)		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(32,895.45)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	1,200,493.24
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	1,200,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	493.24		
Pengeluaran:			Rp	(10,025,098.65)
1 Biaya Taman Gaja Toba Nauli	Rp	(10,000,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(25,098.65)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	3,001,581.00
1 Donasi Beasiswa	Rp	3,000,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	1,581.00		
Pengeluaran:			Rp	(12,225,317.00)
1 Uang saku penerima Beasiswa bulan Mei 2023 & Biaya honor staf Mei 2023, Kas Operasional Kantor Juni 2023	Rp	(12,200,000.00)		
2 Biaya Admin Bank	Rp	(25,317.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	10,000,072.00
1 Donasi Sumur Pompa	Rp	2,500,000.00		
2 Donasi Lainnya	Rp	7,500,072.00		
Pengeluaran:			Rp	(19,530,000.00)
1 Biaya Sumur Pompa	Rp	(12,500,000.00)		
2 Biaya Taman Gaja Toba Nauli	Rp	(5,000,000.00)		
3 Dana Kas Operasional Kantor Juni 2023	Rp	(2,000,000.00)		
4 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		

Total Penerimaan Bulan Juni Rp 226,242,442.51

Total Pengeluaran Bulan Juni Rp (105,553,821.10)

Total Surplus Bulan Juni Rp 120,688,621.41