

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN JULI 2023

(Saldo per 31 Juli 2023)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	3,845,827.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(35,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	3,810,827.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	170,403,652.60
1 Penerimaan		Rp	258,525,666.03
2 Pengeluaran		Rp	(153,409,478.61)
	Saldo Akhir	Rp	275,519,840.02

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	5,578,020.28
1 Penerimaan		Rp	100,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(25,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	5,653,020.28

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	8,809,471.00
1 Penerimaan		Rp	1,421,857.00
2 Pengeluaran		Rp	(170,372.00)
	Saldo Akhir	Rp	10,060,956.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	12,625,688.99
1 Penerimaan		Rp	2,500,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(35,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	15,090,688.99

	Total Saldo Awal	Rp	201,262,659.87
	Total Penerimaan Bulan Juli	Rp	262,547,523.03
	Total Pengeluaran Bulan Juli	Rp	(153,674,850.61)
	Total Saldo Akhir	Rp	310,135,332.29

Note:

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

Jakarta, Agustus 2023
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

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

Penerimaan:			Rp	0.00
1 Bunga Bank	Rp	0.00		
Pengeluaran:			Rp	(35,000.00)
1 Admin Bank	Rp	(35,000.00)		

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	258,525,666.03
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	1,300,000.00		
2 Donasi Taman GT	Rp	40,000,195.00		
3 Donasi Lainnya	Rp	4,267,920.00		
4 Dana Sponsor Turnamen Golf Toba Ganesha 2023	Rp	212,807,658.00		
5 Bunga Bank	Rp	149,893.03		
Pengeluaran:			Rp	(153,409,478.61)
1 Uang Buku penerima Beasiswa bulan Juli 2023	Rp	(1,500,000.00)		
2 Biaya acara Rapat Anggota 2023	Rp	(9,144,500.00)		
3 Biaya acara Syukuran dan Apresiasi Pengurus 2020-2023	Rp	(7,000,000.00)		
4 Pengembalian dana sponsor Turnamen Golf	Rp	(125,000,000.00)		
5 Biaya operasional Juli 2023 & honor staf bln Juni 2023	Rp	(10,700,000.00)		
6 Biaya Admin Bank	Rp	(64,978.61)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	100,000.00
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00		
Pengeluaran:			Rp	(25,000.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(25,000.00)		

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	1,421,857.00
1 Donasi Beasiswa	Rp	1,420,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	1,857.00		
Pengeluaran:			Rp	(170,372.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(170,372.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	2,500,000.00
1 Donasi Sumur Pompa	Rp	2,500,000.00		
Pengeluaran:			Rp	(35,000.00)
1 Admin Bank	Rp	(35,000.00)		

Total Penerimaan Bulan Juli Rp 262,547,523.03**Total Pengeluaran Bulan Juli Rp (153,674,850.61)****Total Surplus Bulan Juli Rp 108,872,672.42**