

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA

BULAN SEPTEMBER 2023

(Saldo per 30 September 2023)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	3,775,827.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(35,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	3,740,827.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	462,455,542.27
1 Penerimaan		Rp	128,981,002.28
2 Pengeluaran		Rp	(223,332,849.46)
	Saldo Akhir	Rp	368,103,695.09

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	5,623,020.28
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(25,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	5,598,020.28

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	18,498,517.00
1 Penerimaan		Rp	5,547.00
2 Pengeluaran		Rp	(26,110.00)
	Saldo Akhir	Rp	18,477,954.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	15,058,188.99
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(32,500.00)
	Saldo Akhir	Rp	15,025,688.99

Total Saldo Awal	Rp	505,411,095.54
-------------------------	-----------	-----------------------

Total Penerimaan Bulan September	Rp	128,986,549.28
---	-----------	-----------------------

Total Pengeluaran Bulan September	Rp	(223,451,459.46)
--	-----------	-------------------------

Total Saldo Akhir	Rp	410,946,185.36
--------------------------	-----------	-----------------------

Note:

1 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2022/23 yang harus dibayarkan ke GO. Rp 360,000,000

Jakarta, Oktober 2023
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

L A M P I R A N**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA****BULAN SEPTEMBER 2023***(Saldo per 30 September 2023)***A. REKENING BRI PGTS**

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

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:		Rp	128,981,002.28
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00	
2 Donasi lainnya	Rp	5,000,000.00	
3 Dana Sponsor Turnamen Golf Toba Ganesha 2023	Rp	123,500,000.00	
4 Bunga Bank	Rp	381,002.28	
Pengeluaran:		Rp	(223,332,849.46)
1 Uang Buku Beasiswa bulan September 2023 + UKT Dian	Rp	(2,000,000.00)	
2 Angsuran Biaya Bimbel GTGO 2022/2023	Rp	(200,000,000.00)	
3 Biaya acara Pelantikan Pengurus PGTS	Rp	(9,300,000.00)	
4 Biaya acara Kick-off Rapat BPH	Rp	(1,226,649.00)	
5 Biaya operasional September 2023 & honor staf bln Agustus 2023	Rp	(10,700,000.00)	
6 Biaya Admin Bank	Rp	(106,200.46)	

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:		Rp	0.00
Pengeluaran:		Rp	(25,000.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(25,000.00)	

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:		Rp	5,547.00
1 Bunga Bank	Rp	5,547.00	
Pengeluaran:		Rp	(26,110.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(26,110.00)	

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:		Rp	0.00
Pengeluaran:		Rp	(32,500.00)
1 Admin Bank	Rp	(32,500.00)	

Total Penerimaan Bulan September	Rp	128,986,549.28
---	----	-----------------------

Total Pengeluaran Bulan September	Rp	(223,451,459.46)
--	----	-------------------------

Total Defisit Bulan September	Rp	(94,464,910.18)
--------------------------------------	----	------------------------