

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA  
BULAN FEBRUARI 2024

(Saldo per 29 Februari 2024)



<b>A. REKENING BRI PGTS</b>	Saldo Awal	Rp	3,600,827.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(35,000.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>3,565,827.00</b>
-----			
<b>B. REKENING MANDIRI PGTS</b>	Saldo Awal	Rp	26,907,663.69
1 Penerimaan		Rp	10,104,020.43
2 Pengeluaran		Rp	(20,730,804.09)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>16,280,880.03</b>
-----			
<b>C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT</b>	Saldo Awal	Rp	5,583,020.28
1 Penerimaan		Rp	100,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>5,653,020.28</b>
-----			
<b>D. REKENING BNI PGTS</b>	Saldo Awal	Rp	192,283,674.00
1 Penerimaan		Rp	129,664.00
2 Pengeluaran		Rp	(2,050,933.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>190,362,405.00</b>
-----			
<b>E. REKENING BCA PGTS</b>	Saldo Awal	Rp	89,848,188.99
1 Penerimaan		Rp	2,500,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>92,318,188.99</b>
-----			
	<b>Total Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>318,223,373.96</b>
	<b>Total Penerimaan Bulan Februari</b>	<b>Rp</b>	<b>12,833,684.43</b>
	<b>Total Pengeluaran Bulan Februari</b>	<b>Rp</b>	<b>(22,876,737.09)</b>
-----			
	<b>Total Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>308,180,321.30</b>

**Note:**

1 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2022/23 yang harus dibayarkan ke GO.	Rp	360,000,000
2 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2023/24 yang harus dibayarkan ke GO.	Rp	509,500,000

Jakarta, Februari 2024  
Badan Pengurus Harian  
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

**L A M P I R A N**  
**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA**  
**BULAN FEBRUARI 2024**

(Saldo per 29 Februari 2024)



**A. REKENING BRI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>		Rp	<b>0.00</b>
<b>Pengeluaran:</b>		Rp	<b>(35,000.00)</b>
1 Admin Bank	Rp	<b>(35,000.00)</b>	

**B. REKENING MANDIRI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>		Rp	<b>10,104,020.43</b>
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00	
2 Donasi Natal 2023 & Tahun Baru 2024 Bersama IA ITB	Rp	10,000,000.00	
3 Bunga Bank	Rp	4,020.43	
<b>Pengeluaran:</b>		Rp	<b>(20,730,804.09)</b>
1 Biaya Natal 2023 & Tahun Baru 2024 Bersama IA ITB	Rp	<b>(10,000,000.00)</b>	
2 Kas operasional kantor Februari 2024	Rp	<b>(1,000,000.00)</b>	
3 Honor & Transport staf Januari 2024	Rp	<b>(9,700,000.00)</b>	
4 Biaya Admin Bank	Rp	<b>(30,804.09)</b>	

**C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT**

<b>Penerimaan:</b>		Rp	<b>100,000.00</b>
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00	
<b>Pengeluaran:</b>		Rp	<b>(30,000.00)</b>
1 Biaya Admin Bank	Rp	<b>(30,000.00)</b>	

**D. REKENING BNI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>		Rp	<b>129,664.00</b>
1 Bunga Bank	Rp	129,664.00	
<b>Pengeluaran:</b>		Rp	<b>(2,050,933.00)</b>
1 Uang Buku Bulanan Penerima Beasiswa (2 orang) + UKT	Rp	<b>(2,000,000.00)</b>	
2 Biaya Admin Bank	Rp	<b>(50,933.00)</b>	

**E. REKENING BCA PGTS**

<b>Penerimaan:</b>		Rp	<b>2,500,000.00</b>
1 Donasi Sumur Pompa	Rp	2,500,000.00	
<b>Pengeluaran:</b>		Rp	<b>(30,000.00)</b>
1 Admin Bank	Rp	<b>(30,000.00)</b>	

<b>Total Penerimaan Bulan Februari</b>	Rp	<b>12,833,684.43</b>
<b>Total Pengeluaran Bulan Februari</b>	Rp	<b>(22,876,737.09)</b>
<b>Total Defisit Bulan Februari</b>	Rp	<b>(10,043,052.66)</b>