

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN MARET 2024

(Saldo per 31 Maret 2024)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	3,565,827.00
1 Penerimaan		Rp	10,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(35,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	3,540,827.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	16,280,880.03
1 Penerimaan		Rp	703,604.47
2 Pengeluaran		Rp	(30,720.89)
	Saldo Akhir	Rp	16,953,763.61

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	5,653,020.28
1 Penerimaan		Rp	100,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	5,723,020.28

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	190,362,405.00
1 Penerimaan		Rp	1,078,415.00
2 Pengeluaran		Rp	(121,740,683.00)
	Saldo Akhir	Rp	69,700,137.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	92,318,188.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(75,030,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	17,288,188.00

	Total Saldo Awal	Rp	308,180,320.31
	Total Penerimaan Bulan Maret	Rp	1,892,019.47
	Total Pengeluaran Bulan Maret	Rp	(196,866,403.89)

	Total Saldo Akhir	Rp	113,205,935.89

Note:

1 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2022/23 yang harus dibayarkan ke GO.	Rp	260,000,000
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

LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN MARET 2024

(Saldo per 31 Maret 2024)



A. REKENING BRI PGTS			
Penerimaan:			Rp 10,000.00
1 Sumbangan	Rp	10,000.00	
Pengeluaran:			Rp (35,000.00)
1 Admin Bank	Rp	(35,000.00)	
<hr/>			
B. REKENING MANDIRI PGTS			
Penerimaan:			Rp 703,604.47
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	700,000.00	
2 Bunga Bank	Rp	3,604.47	
Pengeluaran:			Rp (30,720.89)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(30,720.89)	
<hr/>			
C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT			
Penerimaan:			Rp 100,000.00
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00	
Pengeluaran:			Rp (30,000.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(30,000.00)	
<hr/>			
D. REKENING BNI PGTS			
Penerimaan:			Rp 1,078,415.00
1 Donasi Beasiswa	Rp	1,000,000.00	
3 Bunga Bank	Rp	78,415.00	
Pengeluaran:			Rp (121,740,683.00)
1 Uang Buku Bulanan Penerima Beasiswa (4 orang) + UKT	Rp	(11,000,000.00)	
2 Biaya Bimbel TA.2022/23	Rp	(100,000,000.00)	
3 Kas Operasional Bulan Maret 2024	Rp	(1,000,000.00)	
4 Honor staf + transport Bulan Februari 2024	Rp	(9,700,000.00)	
5 Biaya Admin Bank	Rp	(40,683.00)	
<hr/>			
E. REKENING BCA PGTS			
Penerimaan:			Rp 0.00
Pengeluaran:			Rp (75,030,000.00)
1 Biaya Sumur Pompa Elnusa (Tahap 1)	Rp	(75,000,000.00)	
2 Admin Bank	Rp	(30,000.00)	
<hr/>			
		Total Penerimaan Bulan Maret	Rp 1,892,019.47
		Total Pengeluaran Bulan Maret	Rp (196,866,403.89)
		Total Defisit Bulan Maret	Rp (194,974,384.42)