

**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA  
BULAN AGUSTUS 2020**



<b>A. REKENING BRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>44,404,653.00</b>
1 Penerimaan Donasi		Rp	500,000.00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	9,514.00
3 Biaya Admin Bank		Rp	(1,903.00)
	<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>44,912,264.00</b>

<b>B. REKENING MANDIRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>53,746,942.84</b>
1 Penerimaan Bunga Bank		Rp	9,385.82
2 Biaya honor Staf Juli 2020 dan Kasbon Operasional bulan Agustus 2020		Rp	(10,200,000.00)
3 Biaya Admin Bank		Rp	(32,877.16)
	<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>43,523,451.50</b>

<b>C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>40,680,260.66</b>
1 Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	5,500,000.00
2 Penerimaan Donasi lainnya		Rp	3,855,185.00
3 Penerimaan Bunga Bank		Rp	10,324.15
4 Biaya Admin Bank		Rp	(33,064.83)
	<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>50,012,704.98</b>

<b>D. REKENING BNI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>190,741,042.00</b>
1 Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	14,350,000.00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	136,158.00
3 Uang Buku penerima Beasiswa bln Agustus 2020		Rp	(11,600,000.00)
4 Biaya Admin Bank		Rp	(52,232.00)
	<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>193,574,968.00</b>

<b>E. REKENING BCA PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>2,915,006.00</b>
1 Penerimaan Donasi Program Gaja Toba		Rp	2,049,000.00
2 Biaya Admin Bank		Rp	(30,000.00)
	<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>4,934,006.00</b>

<b>Total Pemasukan Bln Agustus</b>	<b>Rp</b>	<b>26,419,566.97</b>
------------------------------------	-----------	----------------------

<b>Total Pengeluaran Bln Agustus</b>	<b>Rp</b>	<b>(21,950,076.99)</b>
--------------------------------------	-----------	------------------------

<b>Total Saldo/Defisit</b>	<b>Rp</b>	<b>336,957,394.48</b>
----------------------------	-----------	-----------------------

Note:

- Biaya Bimbel GTGO TA 2019-2020 sebesar Rp 360.000.000 belum dilunasi ke Ganesha Operation

Jakarta, September 2020  
Badan Pengurus Harian  
Perkumpulan Gaja Toba Semesta