

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



<b>A. REKENING BRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>44,912,264.00</b>
1 Penerimaan Donasi		Rp	1,000,000.00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	9,687.00
3 Biaya Admin Bank		Rp	(1,937.00)
		<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp 45,920,014.00</b>
-----			
<b>B. REKENING MANDIRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>43,523,451.50</b>
1 Penerimaan Donasi Beasiswa (OTA)		Rp	2,000,000.00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	7,206.02
3 Biaya honor Staf Agustus 2020 dan Kasbon Operasional bulan September 2020		Rp	(10,700,000.00)
4 Biaya Admin Bank		Rp	(32,441.20)
		<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp 34,798,216.32</b>
-----			
<b>C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>50,012,704.98</b>
1 Penerimaan Donasi lainnya		Rp	820,000.00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	10,342.71
3 Biaya Admin Bank		Rp	(33,068.54)
		<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp 50,809,979.15</b>
-----			
<b>D. REKENING BNI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>193,574,968.00</b>
1 Penerimaan Donasi Beasiswa		Rp	16,505,620.00
2 Penerimaan Bunga Bank		Rp	64,986.00
3 Uang Buku penerima Beasiswa bln September 2020		Rp	(10,600,000.00)
4 Uang Kuliah penerima Beasiswa Semester Ganjil (2020/2021)		Rp	(25,253,000.00)
5 Pembayaran Biaya Bimbel GTGO TA 2019/2020		Rp	(100,000,000.00)
6 Biaya Admin Bank		Rp	(37,998.00)
		<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp 74,254,576.00</b>
-----			
<b>E. REKENING BCA PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>4,934,006.00</b>
1 Penerimaan Donasi Program Gaja Toba		Rp	3,718,000.00
2 Penerimaan Pemesanan Merchandise GT		Rp	2,987,000.00
3 Biaya Admin Bank		Rp	(30,000.00)
		<b>Saldo/Defisit</b>	<b>Rp 11,609,006.00</b>
-----			
		<b>Total Pemasukan Bln September</b>	<b>Rp 20,417,841.73</b>
		<b>Total Pengeluaran Bln September</b>	<b>Rp (146,688,444.74)</b>
-----			
		<b>Total Saldo/Defisit</b>	<b>Rp 217,391,791.47</b>
-----			

*Note:*

- Biaya Bimbel GTGO TA 2019-2020 sebesar Rp 260.000.000 belum dilunasi ke Ganesha Operation