

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



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	45,935,364.00
1 Penerimaan Donasi Program	Rp		100,000.00
2 Penerimaan Donasi dan Sponsor Konser Musik Natal	Rp		101,000,000.00
3 Penerimaan Bunga Bank	Rp		32,097.00
4 Biaya Pelatihan Petani	Rp		(8,620,000.00)
5 Biaya Upgrade Zoom bln Okt-Nov 2020	Rp		(706,700.00)
6 Biaya honor Staf Nov 2020, THR 2020 dan Kasbon Operasional bln Des 2020	Rp		(19,900,000.00)
7 Tanda kasih Pembawa Firman Kebaktian Gaja Toba	Rp		(500,000.00)
8 Biaya Notaris perubahan Akta	Rp		(8,000,000.00)
9 Biaya Admin Bank	Rp		(6,419.00)
	Saldo/Defisit	Rp	109,334,342.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	12,609,774.33
1 Penerimaan Donasi Program	Rp		2,010,000.00
2 Penerimaan Donasi dan Sponsor Konser Musik Natal	Rp		477,608,977.00
2 Penerimaan Bunga Bank	Rp		76,675.10
3 Biaya Konser Musik Natal	Rp		(180,000,000.00)
4 Biaya Admin Bank	Rp		(71,335.02)
	Saldo/Defisit	Rp	312,234,091.41

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	54,190,895.30
1 Penerimaan Donasi Program	Rp		1,400,000.00
2 Penerimaan Donasi dan Sponsor Konser Musik Natal	Rp		48,700,085.00
3 Penerimaan Bunga Bank	Rp		41,040.48
4 Biaya honor Staf Des 2020 dan Kasbon Operasional bln Jan 2021	Rp		(10,700,000.00)
5 Biaya Upgrade Zoom bln Nov-Des 2020	Rp		(706,350.00)
6 Biaya Konser Musik Natal	Rp		(69,780,000.00)
7 Biaya Admin Bank	Rp		(39,208.10)
	Saldo/Defisit	Rp	23,106,462.68

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	50,841,554.00
1 Penerimaan Donasi Beasiswa	Rp		300,000.00
2 Penerimaan Donasi Konser Kusik Natal	Rp		2,000,000.00
3 Penerimaan Bunga Bank	Rp		14,029.00
4 Uang Buku penerima Beasiswa bln Desember 2020	Rp		(12,900,000.00)
5 Uang Buku penerima Beasiswa bln Januari 2021	Rp		(5,300,000.00)
6 Biaya Admin Bank	Rp		(27,806.00)
	Saldo/Defisit	Rp	34,927,777.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	13,449,012.00
1 Penerimaan Donasi	Rp		2,550,616.00
2 Biaya Admin Bank	Rp		(30,000.00)
	Saldo/Defisit	Rp	15,969,628.00

Total Pemasukan Bln Desember	Rp	635,833,519.58
-------------------------------------	-----------	-----------------------

Total Pengeluaran Bln Desember	Rp	(317,287,818.12)
---------------------------------------	-----------	-------------------------

Total Saldo/Defisit	Rp	495,572,301.09
----------------------------	-----------	-----------------------

Note:

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

- Biaya Bimbel GTGO TA 2020-2021 sebesar Rp 480.000.000 belum dilunasi ke Ganesha Operation