

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN JANUARI 2021

(Saldo per 31 Januari 2021)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	109,334,342.00
1 Penerimaan		Rp	50,079,745.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	159,414,087.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	312,234,091.41
1 Penerimaan		Rp	196,853,757.90
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	509,087,849.31

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	23,106,462.68
1 Penerimaan		Rp	6,079,138.50
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	29,185,601.18

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	34,927,777.00
1 Penerimaan		Rp	56,992,046.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	91,919,823.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	15,969,628.00
1 Penerimaan		Rp	3,170,000.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	19,139,628.00

Total Saldo Awal	Rp	495,572,301.09
-------------------------	-----------	-----------------------

Total Pemasukan Bulan Januari	Rp	313,174,687.40
--------------------------------------	-----------	-----------------------

Total Pengeluaran Bulan Januari	Rp	0.00
--	-----------	-------------

Total Saldo Akhir	Rp	808,746,988.49
--------------------------	-----------	-----------------------

Note:

- Biaya Bimbel GTGO TA 2019-2020 sebesar Rp 260.000.000 belum dilunasi ke Ganeshha Operation
- Biaya Bimbel GTGO TA 2020-2021 sebesar Rp 480.000.000 belum dilunasi ke Ganeshha Operation

Jakarta, Februari 2020
Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

LAMPIRAN**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN JANUARI 2021***(Saldo per 31 Januari 2021)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:			Rp	50,079,745.00
1 Sponsor Konser Musik Natal	Rp	50,000,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	99,681.00		
3 Admin Bank	Rp	(19,936.00)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	196,853,757.90
1 Sponsor Konser Musik Natal	Rp	148,000,000.00		
2 OTA Beasiswa	Rp	2,000,000.00		
3 Donasi Gerakan 100K	Rp	31,211,197.00		
4 Persembahan Natal & Tahun Baru	Rp	13,237,248.00		
5 Donasi lainnya	Rp	2,159,099.00		
6 Bunga Bank	Rp	339,017.37		
7 Admin Bank	Rp	(92,803.47)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	6,079,138.50
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	6,100,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	5,173.12		
3 Admin Bank	Rp	(26,034.62)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	56,992,046.00
1 Sponsor Konser Kusik Natal	Rp	49,000,000.00		
2 OTA Beasiswa	Rp	8,000,001.00		
3 Bunga Bank	Rp	21,307.00		
4 Admin Bank	Rp	(29,262.00)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	3,170,000.00
1 Donasi lainnya	Rp	3,000,000.00		
2 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00		
3 Persembahan Natal & Tahun Baru	Rp	100,000.00		
4 Admin Bank	Rp	(30,000.00)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

Total Penerimaan Bulan Januari	Rp	313,174,687.40
---------------------------------------	-----------	-----------------------

Total Pengeluaran Bulan Januari	Rp	0.00
--	-----------	-------------

Total Surplus Bulan Januari	Rp	313,174,687.40
------------------------------------	-----------	-----------------------