

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN MEI 2021

(Saldo per 31 Mei 2021)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	159,728,753.00
1 Penerimaan		Rp	105,027.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	159,833,780.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	221,964,993.79
1 Penerimaan		Rp	10,824,290.73
2 Pengeluaran Cek		Rp	(15,422,150.00)
	Saldo Akhir	Rp	217,367,134.52

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	30,625,197.86
1 Penerimaan		Rp	7,580,969.08
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	38,206,166.94

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	105,429,963.00
1 Penerimaan		Rp	518,586.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	(15,400,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	90,548,549.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	22,997,739.00
1 Penerimaan		Rp	1,315,000.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	24,312,739.00

Total Saldo Awal	Rp	540,746,646.65
-------------------------	-----------	-----------------------

Total Pemasukan Bulan Mei	Rp	20,343,872.81
----------------------------------	-----------	----------------------

Total Pengeluaran Bulan Mei	Rp	(30,822,150.00)
------------------------------------	-----------	------------------------

Total Saldo Akhir	Rp	530,268,369.46
--------------------------	-----------	-----------------------

Note:

- Kekurangan biaya Bimbel GTGO TA 2020-2021 sebesar Rp 360.000.000 belum dilunasi ke Ganesha Operation

Jakarta, 11 Juni 2020

Badan Pengurus Harian

Perkumpulan Gaja Toba Semesta

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN MEI 2021

(Saldo per 31 Mei 2021)



A. REKENING BRI PGTS

Penerimaan:			Rp	105,027.00
1 Bunga Bank	Rp	131,284.00		
2 Admin Bank	Rp	(26,257.00)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	10,824,290.73
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	1,300,000.00		
2 Donasi Lainnya	Rp	5,405,000.00		
3 Persembahan Kebaktian HUT Ke-5 PGTS	Rp	4,000,000.00		
4 Bunga Bank	Rp	180,363.41		
5 Admin Bank	Rp	(61,072.68)		
Pengeluaran Cek:			Rp	(15,422,150.00)
1 Biaya Perpanjangan Hosting PGTS 2021-2022	Rp	(3,000,000.00)		
2 Honor staf April dan Kasbon kantor Mei	Rp	(12,422,150.00)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	7,580,969.08
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	4,600,000.00		
2 Persembahan Kebaktian HUT Ke-5 PGTS	Rp	3,000,000.00		
3 Bunga Bank	Rp	7,461.35		
4 Admin Bank	Rp	(26,492.27)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	518,586.00
1 Persembahan Kebaktian HUT Ke-5 PGTS	Rp	500,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	54,483.00		
3 Admin Bank	Rp	(35,897.00)		
Pengeluaran Cek:			Rp	(15,400,000.00)
1 Uang buku penerima Beasiswa bulan Mei dan UKT Sem Genap (susulan)	Rp	(15,400,000.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	1,315,000.00
1 Persembahan Kebaktian HUT Ke-5 PGTS	Rp	1,350,000.00		
2 Admin Bank	Rp	(35,000.00)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

Total Pemasukan Bulan Mei	Rp	20,343,872.81
Total Pengeluaran Bulan Mei	Rp	(30,822,150.00)
Total Defisit Bulan Mei	Rp	(10,478,277.19)