

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN JULI 2021

(Saldo per 31 Juli 2021)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	159,942,379.00
1 Penerimaan		Rp	105,168.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	160,047,547.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	224,488,522.26
1 Penerimaan		Rp	2,133,394.91
2 Pengeluaran Cek		Rp	(41,916,900.00)
	Saldo Akhir	Rp	184,705,017.17

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	40,412,514.12
1 Penerimaan		Rp	181,969.67
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	40,594,483.79

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	90,565,005.00
1 Penerimaan		Rp	2,010,275.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	(13,800,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	78,775,280.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	24,580,239.00
1 Penerimaan		Rp	(32,500.00)
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	24,547,739.00

Total Saldo Awal	Rp	539,988,659.38
-------------------------	-----------	-----------------------

Total Penerimaan Bln Juli	Rp	4,398,307.58
----------------------------------	-----------	---------------------

Total Pengeluaran Bln Juli	Rp	(55,716,900.00)
-----------------------------------	-----------	------------------------

Total Saldo Akhir	Rp	488,670,066.96
--------------------------	-----------	-----------------------

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2019-2020	Rp	117,000,000
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2020-2021	Rp	72,499,914
2 Tagihan Bimbel GTGO 2020/21 yang masih harus dibayarkan ke GO.		Rp	360,000,000

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

Penerimaan:			Rp	105,168.00
1 Bunga Bank	Rp	131,460.00		
2 Admin Bank	Rp	(26,292.00)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:			Rp	2,133,394.91
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	2,030,084.00		
2 Bunga Bank	Rp	160,388.64		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(57,077.73)		
Pengeluaran Cek:			Rp	(41,916,900.00)
1 Pengembalian Dana Tryout Online ke Permata Belajar	Rp	(4,109,000.00)		
2 Honor Staf bulan Mei dan Operasional kantor bulan Juni	Rp	(11,916,500.00)		
3 Pelunasan biaya program DTSE ke LKP PiSTAR	Rp	(4,500,000.00)		
4 Pengembalian dana survey tim Parekraf	Rp	(4,286,500.00)		
5 Pembelian Kaos Sepeda GT (30 pcs)	Rp	(6,680,000.00)		
6 Honor Staf bulan Juni dan Operasional kantor bulan Juli	Rp	(10,424,900.00)		

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:			Rp	181,969.67
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	200,080.00		
2 Bunga Bank	Rp	8,612.09		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(26,722.42)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:			Rp	2,010,275.00
1 Donasi OTA Beasiswa	Rp	1,000,000.00		
2 Donasi Beasiswa Lainnya	Rp	1,000,000.00		
3 Bunga Bank	Rp	44,094.00		
4 Biaya Admin Bank	Rp	(33,819.00)		
Pengeluaran Cek:			Rp	(13,800,000.00)
1 Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Juni 2021 (15 org)	Rp	(6,900,000.00)		
2 Uang Buku Penerima Beasiswa bulan Juli 2021 (15 org)	Rp	(6,900,000.00)		

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:			Rp	(32,500.00)
1 Admin Bank	Rp	(32,500.00)		
Pengeluaran Cek:			Rp	0.00

Total Penerimaan Bulan Juli Rp 4,398,307.58**Total Pengeluaran Bulan Juli Rp (55,716,900.00)****Total Defisit Bulan Juli Rp (51,318,592.42)**