

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN AGUSTUS 2021

(Saldo per 31 Agustus 2021)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	160,047,547.00
1 Penerimaan		Rp	108,745.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	160,156,292.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	184,705,017.17
1 Penerimaan		Rp	2,894,210.20
2 Pengeluaran Cek		Rp	(140,700,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	46,899,227.37

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	40,594,483.79
1 Penerimaan		Rp	8,177,792.82
2 Pengeluaran Cek		Rp	(30,000,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	18,772,276.61

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	78,775,280.00
1 Penerimaan		Rp	6,686,056.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	(52,700,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	32,761,336.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	24,547,739.00
1 Penerimaan		Rp	(32,500.00)
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	Saldo Akhir	Rp	24,515,239.00

	Total Saldo Awal	Rp	488,670,066.96
	Total Penerimaan Bulan Agustus	Rp	17,834,304.02
	Total Pengeluaran Bulan Agustus	Rp	(223,400,000.00)
	Total Saldo Akhir	Rp	283,104,370.98

Note:

1 Rencana Penerimaan:	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2019-2020	Rp	117,000,000
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2020-2021	Rp	67,499,914
2 Tagihan Bimbel GTGO 2020/21 yang masih harus dibayarkan ke GO.		Rp	150,000,000

Jakarta, September 2020

Badan Pengurus Harian
Perkumpulan Gaja Toba Semesta

L A M P I R A N

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA

BULAN AGUSTUS 2021

(Saldo per 31 Agustus 2021)



A. REKENING BRI PGTS			
Penerimaan:		Rp	108,745.00
1	Bunga Bank	Rp	135,931.00
2	Admin Bank	Rp	(27,186.00)
Pengeluaran Cek:		Rp	0.00

B. REKENING MANDIRI PGTS			
Penerimaan:		Rp	2,894,210.20
1	Donasi Gerakan 100K	Rp	900,081.00
2	Donasi Lainnya	Rp	2,000,000.00
3	Bunga Bank	Rp	23,911.50
4	Biaya Admin Bank	Rp	(29,782.30)
Pengeluaran Cek:		Rp	(140,700,000.00)
1	Biaya Bimbel TA 2020-21	Rp	(130,000,000.00)
2	Honor Staf Juli dan Kasbon kantor Agustus	Rp	(10,700,000.00)

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT			
Penerimaan:		Rp	8,177,792.82
1	Donasi Gerakan 100K	Rp	2,200,081.00
2	Donasi Beasiswa	Rp	500,000.00
3	Donasi lainnya	Rp	5,500,000.00
4	Bunga Bank	Rp	3,389.77
5	Biaya Admin Bank	Rp	(25,677.95)
Pengeluaran Cek:		Rp	(30,000,000.00)
1	Biaya Bimbel TA 2020-21	Rp	(30,000,000.00)

D. REKENING BNI PGTS			
Penerimaan:		Rp	6,686,056.00
1	Donasi OTA Beasiswa	Rp	6,500,000.00
2	Donasi Beasiswa Lainnya	Rp	200,000.00
3	Bunga Bank	Rp	13,821.00
4	Biaya Admin Bank	Rp	(27,765.00)
Pengeluaran Cek:		Rp	(52,700,000.00)
1	Biaya Bimbel TA 2020-21	Rp	(50,000,000.00)
2	Uang Buku Penerima Beasiswa Agustus 2021	Rp	(2,700,000.00)

E. REKENING BCA PGTS			
Penerimaan:		Rp	(32,500.00)
1	Admin Bank	Rp	(32,500.00)
Pengeluaran Cek:		Rp	0.00

Total Penerimaan Bln Agustus		Rp	17,834,304.02
Total Pengeluaran Bln Agustus		Rp	(223,400,000.00)
Total Defisit Bln Agustus		Rp	(205,565,695.98)