

**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA**  
**BULAN SEPTEMBER 2021**

(Saldo per 30 September 2021)



<b>A. REKENING BRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>160,156,292.00</b>
1 Penerimaan		Rp	102,791.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	(50,000,000.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>110,259,083.00</b>

<b>B. REKENING MANDIRI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>46,899,227.37</b>
1 Penerimaan		Rp	3,302,624.14
2 Pengeluaran Cek		Rp	(10,700,000.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>39,501,851.51</b>

<b>C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>18,772,276.61</b>
1 Penerimaan		Rp	678,140.51
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>19,450,417.12</b>

<b>D. REKENING BNI PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>32,761,336.00</b>
1 Penerimaan		Rp	34,069,729.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	(2,700,000.00)
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>64,131,065.00</b>

<b>E. REKENING BCA PGTS</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>24,515,239.00</b>
1 Penerimaan		Rp	542,500.00
2 Pengeluaran Cek		Rp	0.00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>25,057,739.00</b>

<b>Total Saldo Awal</b>	<b>Rp</b>	<b>283,104,370.98</b>
-------------------------	-----------	-----------------------

<b>Total Penerimaan Bulan September</b>	<b>Rp</b>	<b>38,695,784.65</b>
---	-----------	----------------------

<b>Total Pengeluaran Bulan September</b>	<b>Rp</b>	<b>(63,400,000.00)</b>
--	-----------	------------------------

<b>Total Saldo Akhir</b>	<b>Rp</b>	<b>258,400,155.63</b>
--------------------------	-----------	-----------------------

**Note:**

1 Rencana Penerimaan:	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2019-2020	Rp	117,000,000
	- Komitmen Donasi OTA Beasiswa 2020-2021	Rp	55,499,914
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**

**LAMPIRAN****LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA****BULAN SEPTEMBER 2021***(Saldo per 30 September 2021)***A. REKENING BRI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			<b>Rp</b>	<b>102,791.00</b>
1 Bunga Bank	Rp	128,489.00		
2 Admin Bank	Rp	(25,698.00)		
<b>Pengeluaran Cek:</b>			<b>Rp</b>	<b>(50,000,000.00)</b>
1 Biaya program 1000Mataair	Rp	(50,000,000.00)		

**B. REKENING MANDIRI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			<b>Rp</b>	<b>3,302,624.14</b>
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	2,800,165.00		
2 Saldo kas panitia PYKM	Rp	520,754.00		
3 Bunga Bank	Rp	8,381.43		
4 Biaya Admin Bank	Rp	(26,676.29)		
<b>Pengeluaran Cek:</b>			<b>Rp</b>	<b>(10,700,000.00)</b>
1 Honor Staf bulan Agustus dan Operasional kantor	Rp	(10,700,000.00)		

**C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT**

<b>Penerimaan:</b>			<b>Rp</b>	<b>678,140.51</b>
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	700,000.00		
2 Bunga Bank	Rp	3,925.64		
3 Biaya Admin Bank	Rp	(25,785.13)		
<b>Pengeluaran Cek:</b>			<b>Rp</b>	<b>0.00</b>

**D. REKENING BNI PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			<b>Rp</b>	<b>34,069,729.00</b>
1 Donasi OTA Beasiswa	Rp	34,000,000.00		
2 Donasi Beasiswa Lainnya	Rp	75,000.00		
3 Bunga Bank	Rp	24,662.00		
4 Biaya Admin Bank	Rp	(29,933.00)		
<b>Pengeluaran Cek:</b>			<b>Rp</b>	<b>(2,700,000.00)</b>
1 Uang Buku Penerima Beasiswa bulan September 2021	Rp	(2,700,000.00)		

**E. REKENING BCA PGTS**

<b>Penerimaan:</b>			<b>Rp</b>	<b>542,500.00</b>
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	600,000.00		
2 Admin Bank	Rp	(57,500.00)		
<b>Pengeluaran Cek:</b>			<b>Rp</b>	<b>0.00</b>

<b>Total Penerimaan Bulan September</b>	<b>Rp</b>	<b>38,695,784.65</b>
---	-----------	----------------------

<b>Total Pengeluaran Bulan September</b>	<b>Rp</b>	<b>(63,400,000.00)</b>
--	-----------	------------------------

<b>Total Defisit Bulan September</b>	<b>Rp</b>	<b>(24,704,215.35)</b>
--------------------------------------	-----------	------------------------