

LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN DESEMBER 2023

(Saldo per 31 Desember 2023)



A. REKENING BRI PGTS	Saldo Awal	Rp	3,670,827.00
1 Penerimaan		Rp	0.00
2 Pengeluaran		Rp	(35,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	3,635,827.00

B. REKENING MANDIRI PGTS	Saldo Awal	Rp	88,350,955.37
1 Penerimaan		Rp	113,065.24
2 Pengeluaran		Rp	(30,932,613.05)
	Saldo Akhir	Rp	57,531,407.56

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT	Saldo Awal	Rp	5,543,020.28
1 Penerimaan		Rp	100,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	5,613,020.28

D. REKENING BNI PGTS	Saldo Awal	Rp	169,125,850.00
1 Penerimaan		Rp	120,285.00
2 Pengeluaran		Rp	(49,057.00)
	Saldo Akhir	Rp	169,197,078.00

E. REKENING BCA PGTS	Saldo Awal	Rp	14,908,188.99
1 Penerimaan		Rp	160,000,000.00
2 Pengeluaran		Rp	(30,000.00)
	Saldo Akhir	Rp	174,878,188.99

	Total Saldo Awal	Rp	281,598,841.64
	Total Penerimaan Bulan Desember	Rp	160,333,350.24
	Total Pengeluaran Bulan Desember	Rp	(31,076,670.05)

	Total Saldo Akhir	Rp	410,855,521.83

Note:

1 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2022/23 yang harus dibayarkan ke GO.	Rp	360,000,000
2 Tagihan Biaya Bimbel GTGO T.A.2023/24 yang harus dibayarkan ke GO.	Rp	509,500,000

Jakarta, Januari 2023

Badan Pengurus Harian

Perkumpulan Gaja Toba Semesta

LAMPIRAN**LAPORAN KEUANGAN PERKUMPULAN GAJA TOBA SEMESTA
BULAN DESEMBER 2023***(Saldo per 31 Desember 2023)***A. REKENING BRI PGTS**

Penerimaan:		Rp	0.00
Pengeluaran:		Rp	(35,000.00)
1 Admin Bank	Rp	(35,000.00)	

B. REKENING MANDIRI PGTS

Penerimaan:		Rp	113,065.24
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00	
2 Bunga Bank	Rp	13,065.24	
Pengeluaran:		Rp	(30,932,613.05)
1 Sumbangan Banjir Samosir	Rp	(10,000,000.00)	
2 Uang Buku Beasiswa Bulan Desember 2023	Rp	(1,000,000.00)	
3 Kas operasional kantor Desember 2023	Rp	(1,000,000.00)	
4 Honor staf November 2023 dan THR staf	Rp	(18,400,000.00)	
5 Transport Staf November 2023	Rp	(500,000.00)	
6 Biaya Admin Bank	Rp	(32,613.05)	

C. REKENING MANDIRI PGTS - INTERNET KDT

Penerimaan:		Rp	100,000.00
1 Donasi Gerakan 100K	Rp	100,000.00	
Pengeluaran:		Rp	(30,000.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(30,000.00)	

D. REKENING BNI PGTS

Penerimaan:		Rp	120,285.00
1 Donasi lainnya	Rp	120,285.00	
Pengeluaran:		Rp	(49,057.00)
1 Biaya Admin Bank	Rp	(49,057.00)	

E. REKENING BCA PGTS

Penerimaan:		Rp	160,000,000.00
1 Donasi Sumur Pompa Elnusa	Rp	150,000,000.00	
2 Donasi Desa Wisata Meat	Rp	10,000,000.00	
Pengeluaran:		Rp	(30,000.00)
1 Admin Bank	Rp	(30,000.00)	

Total Penerimaan Bulan Desember	Rp	160,333,350.24
--	----	-----------------------

Total Pengeluaran Bulan Desember	Rp	(31,076,670.05)
---	----	------------------------

Total Surplus Bulan Desember	Rp	129,256,680.19
-------------------------------------	----	-----------------------