

Universitas Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Perubahan Dana
Periode yang Berakhir 31 Agustus 2021

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat			Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	520.321.333		
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	234.553.701		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	65.040.167		
Surplus (Defisit)			Rp	220.727.465
Saldo Akhir			Rp	351.192.067

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah			Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	306.293.646		
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	214.688.500		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	3.103.224		
Surplus (Defisit)			Rp	88.501.922
Saldo Akhir			Rp	184.512.481

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah			Rp	1.690.000
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	18.785.000,00		
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	10.600.000,00		
Surplus (Defisit)			Rp	8.185.000
Saldo Akhir			Rp	9.875.000

D. DANA WAKAF

Saldo Awal Dana Wakaf			Rp	21.978.000
+ Penerimaan Dana Wakaf	Rp	-		
- Penyaluran Dana Wakaf	Rp	-		
Surplus (Defisit)			Rp	-
Saldo Akhir			Rp	21.978.000

E. DANA AMIL

Saldo Awal Dana Amil			Rp	69.872.786
+ Bagian Dana Amil	Rp	68.465.139,08		
- Penggunaan Dana Amil	Rp	57.841.562,93		
Surplus (Defisit)			Rp	10.623.576
Saldo Akhir			Rp	80.496.362

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal			Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	277.549,62		
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-		
Surplus (Defisit)			Rp	277.550
Saldo Akhir			Rp	4.565.613

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil			Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	2.573.984,87		
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	2.573.984,87		
Surplus (Defisit)			Rp	-
Saldo Akhir			Rp	-

H. DANA INVESTASI

Saldo Awal Dana Investasi			Rp	-
+ Penerimaan Dana Investasi	Rp	-		
- Penyaluran Dana Investasi	Rp	-		
Surplus (Defisit)			Rp	-
Saldo Akhir			Rp	-

I. DANA SOSIAL

Saldo Awal Dana Sosial			Rp	-
+ Penerimaan Dana Sosial	Rp	100.000.000,00		
- Penyaluran Dana Sosial	Rp	57.600.000,00		
Surplus (Defisit)			Rp	42.400.000
Saldo Akhir			Rp	42.400.000

TOTAL SALDO DANA

			Rp	695.019.523
--	--	--	-----------	--------------------

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 31 Agustus 2021

No Akun	Akun (Rekening)	Nilai Akun	Jumlah	No Akun	Akun (Rekening)	Nilai Akun	Jumlah
1-000	ASET			2-000	KEWAJIBAN		
1-100	Aset Lancar			2-100	Kewajiban Lancar		
1-110	Kas Kecil	Rp 228.200		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 585.209.104		2-200	Kewajiban Jangka Panjang		
1-125	Deposito Beasiswa	Rp -		2-210	Titipan Barang dari Rektorat	Rp 1.177.602	
1-130	Piutang	Rp -			Jumlah Kewajiban		Rp 1.177.602
1-131	Cadangan Kerugian Piutang	Rp -					
1-140	Perlengkapan Kantor	Rp 12.180.510		3-000	SALDO DANA		
	Jumlah		Rp 597.617.814	3-100	Dana Zakat	Rp 351.192.067	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 184.512.481	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-230	DANA FIDYAH	Rp 9.875.000	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-250	Dana Wakaf	Rp 21.978.000	
				3-300	Dana Amil	Rp 80.496.362	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.565.613	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 42.400.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 695.019.523
	Aset Total		Rp 696.197.125		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 696.197.125