

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

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat			Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	491.081.527		
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	221.857.166		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	61.385.191		
Surplus (Defisit)			Rp	207.839.170
Saldo Akhir			Rp	338.303.772

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah			Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	295.901.942		
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	180.738.500		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	2.741.761		
Surplus (Defisit)			Rp	112.421.681
Saldo Akhir			Rp	208.432.240

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	64.126.952,23		
- Penggunaan Dana Amil	Rp	51.140.805,82		
Surplus (Defisit)			Rp	12.986.146
Saldo Akhir			Rp	82.858.932

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal			Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	262.247,09		
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-		
Surplus (Defisit)			Rp	262.247
Saldo Akhir			Rp	4.550.310

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil			Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	2.184.952,85		
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	2.184.952,85		
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	50.850.000,00		
Surplus (Defisit)			Rp	49.150.000
Saldo Akhir			Rp	49.150.000

TOTAL SALDO DANA

Rp 715.148.254

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 31 Juli 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 126.700		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 605.439.335		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 617.746.545	3-100	Dana Zakat	Rp 338.303.772	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 208.432.240	
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 82.858.932	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.550.310	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 49.150.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 715.148.254
	Aset Total		Rp 716.325.856		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 716.325.856