

**Universitas Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**Periode yang Berakhir 30 Juni 2021**

**A. DANA ZAKAT**

Saldo Awal Dana Zakat			Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	461.932.173		
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	225.064.424		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	57.741.522		
Surplus (Defisit)			Rp	179.126.228
<b>Saldo Akhir</b>			Rp	309.590.830

**B. DANA INFAQ/SEDEKAH**

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah			Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	234.810.442		
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	117.988.500		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	2.361.574		
Surplus (Defisit)			Rp	114.460.368
<b>Saldo Akhir</b>			Rp	210.470.927

**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
<b>Saldo Akhir</b>			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	-
<b>Saldo Akhir</b>			Rp	21.978.000

**E. DANA AMIL**

Saldo Awal Dana Amil			Rp	69.872.786
+ Bagian Dana Amil	Rp	60.103.095,53		
- Penggunaan Dana Amil	Rp	42.832.017,76		
Surplus (Defisit)			Rp	17.271.078
<b>Saldo Akhir</b>			Rp	87.143.864

**F. DANA NONHALAL**

Saldo Awal Dana NonHalal			Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	253.505,39		
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-		
Surplus (Defisit)			Rp	253.505
<b>Saldo Akhir</b>			Rp	4.541.568

**G. DANA BAGI HASIL**

Saldo Awal Dana Bagi Hasil			Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	1.801.382,25		
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	1.801.382,25		
Surplus (Defisit)			Rp	-
<b>Saldo Akhir</b>			Rp	-

**H. DANA INVESTASI**

Saldo Awal Dana Investasi			Rp	-
+ Penerimaan Dana Investasi	Rp	-		
- Penyaluran Dana Investasi	Rp	-		
Surplus (Defisit)			Rp	-
<b>Saldo Akhir</b>			Rp	-

**I. DANA SOSIAL**

Saldo Awal Dana Sosial			Rp	-
+ Penerimaan Dana Sosial	Rp	100.000.000,00		
- Penyaluran Dana Sosial	Rp	44.600.000,00		
Surplus (Defisit)			Rp	55.400.000
<b>Saldo Akhir</b>			Rp	55.400.000

**TOTAL SALDO DANA**

**Rp 699.000.189**

**Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
per 30 Juni 2021

No Akun	Akun (Rekening)	Nilai Akun	Jumlah	No Akun	Akun (Rekening)	Nilai Akun	Jumlah
1-000	<b>ASET</b>			2-000	<b>KEWAJIBAN</b>		
1-100	<b>Aset Lancar</b>			2-100	<b>Kewajiban Lancar</b>		
1-110	Kas Kecil	Rp 115.500		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 589.302.470		2-200	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
1-125	Deposito Beasiswa	Rp -		2-210	Titipan Barang dari Rektorat	Rp 1.177.602	
1-130	Piutang	Rp -			<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>Rp 1.177.602</b>
1-131	Cadangan Kerugian Piutang	Rp -					
1-140	Perlengkapan Kantor	Rp 12.180.510		3-000	<b>SALDO DANA</b>		
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 601.598.480</b>	3-100	Dana Zakat	Rp 309.590.830	
1-200	<b>Aset Tetap</b>			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 210.470.927	
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 87.143.864	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.541.568	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 55.400.000	
	<b>Aset Tetap</b>		<b>Rp 98.579.311</b>		<b>Dana Total</b>		<b>Rp 699.000.189</b>
	<b>Aset Total</b>		<b>Rp 700.177.791</b>		<b>Liabilitas dan Saldo Dana</b>		<b>Rp 700.177.791</b>