

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

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	560.231.788	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	244.122.969	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	70.028.974	
Surplus (Defisit)		Rp	246.079.846
Saldo Akhir		Rp	376.544.448

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	412.860.730	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	257.160.100	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	3.230.360	
Surplus (Defisit)		Rp	152.470.270
Saldo Akhir		Rp	248.480.829

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	73.639.240,47	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	62.791.311,15	
Surplus (Defisit)		Rp	10.847.929
Saldo Akhir		Rp	80.720.715

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	333.007,18	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	333.007
Saldo Akhir		Rp	4.621.070

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	3.039.256,42	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	3.039.256,42	
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	784.620.062
--	-----------	--------------------

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

per 30 September 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 308.100		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 674.729.743		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 687.218.353	3-100	Dana Zakat	Rp 376.544.448	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 248.480.829	
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 80.720.715	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.621.070	
				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 784.620.062
	Aset Total		Rp 785.797.664		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 785.797.664