

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

**A. DANA ZAKAT**

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	625.513.705	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	273.138.287	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	78.189.213	
Surplus (Defisit)		Rp	274.186.205
<b>Saldo Akhir</b>		Rp	404.650.807

**B. DANA INFAQ/SEDEKAH**

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	582.318.930	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	347.313.300	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	3.756.510	
Surplus (Defisit)		Rp	231.249.120
<b>Saldo Akhir</b>		Rp	327.259.679

**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	82.416.282,41	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	84.442.121,81	
Surplus (Defisit)		-Rp	2.025.839
<b>Saldo Akhir</b>		Rp	67.846.947

**F. DANA NONHALAL**

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	526.376,53	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	526.377
<b>Saldo Akhir</b>		Rp	4.814.440

**G. DANA BAGI HASIL**

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	3.764.475,36	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	3.764.475,36	
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	76.900.000,00	
Surplus (Defisit)		Rp	23.100.000
<b>Saldo Akhir</b>		Rp	23.100.000

**TOTAL SALDO DANA**

**Rp 859.524.872**

**Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per 30 November 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 221.300		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 749.721.353		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		
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 762.123.163</b>	3-100	Dana Zakat	Rp 404.650.807	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 327.259.679	
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 67.846.947	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.814.440	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 23.100.000	
	<b>Aset Tetap</b>		<b>Rp 98.579.311</b>		<b>Dana Total</b>		<b>Rp 859.524.872</b>
	<b>Aset Total</b>		<b>Rp 860.702.474</b>		<b>Liabilitas dan Saldo Dana</b>		<b>Rp 860.702.474</b>