

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

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat			Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	596.473.958		
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	261.867.097		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	74.559.245		
Surplus (Defisit)			Rp	260.047.616
Saldo Akhir			Rp	390.512.218

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah			Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	419.087.524		
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	302.938.100		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	3.417.459		
Surplus (Defisit)			Rp	112.731.965
Saldo Akhir			Rp	208.742.524

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	78.406.657,80		
- Penggunaan Dana Amil	Rp	75.999.950,07		
Surplus (Defisit)			Rp	2.406.708
Saldo Akhir			Rp	72.279.494

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal			Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	510.439,53		
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-		
Surplus (Defisit)			Rp	510.440
Saldo Akhir			Rp	4.798.503

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil			Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	3.439.631,68		
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	3.439.631,68		
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	70.300.000,00		
Surplus (Defisit)			Rp	29.700.000
Saldo Akhir			Rp	29.700.000

TOTAL SALDO DANA

Rp 737.885.738

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 31 Oktober 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 331.300		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 627.972.219		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 640.484.029	3-100	Dana Zakat	Rp 390.512.218	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 208.742.524	
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 72.279.494	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.798.503	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 29.700.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 737.885.738
	Aset Total		Rp 739.063.340		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 739.063.340