

Universitas Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)

Laporan Perubahan Dana

Periode yang Berakhir 30 April 2021

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	244.333.962	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	122.522.616	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	30.541.745	
Surplus (Defisit)		Rp	91.269.601
Saldo Akhir		Rp	221.734.203

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	198.311.418	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	78.426.500	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	1.034.927	
Surplus (Defisit)		Rp	118.849.991
Saldo Akhir		Rp	214.860.550

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	1.690.000
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	10.600.000,00	
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	10.600.000,00	
Surplus (Defisit)		Rp	-
Saldo Akhir		Rp	1.690.000

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	31.576.672,43	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	26.166.231,10	
Surplus (Defisit)		Rp	5.410.441
Saldo Akhir		Rp	75.283.227

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	109.297,89	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	109.298
Saldo Akhir		Rp	4.397.361

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	815.428,47	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	815.428,47	
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	30.500.000,00	
Surplus (Defisit)		Rp	69.500.000
Saldo Akhir		Rp	69.500.000

TOTAL SALDO DANA

Rp 609.443.341

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

per 30 April 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 476.500		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 499.384.622		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 512.041.632	3-100	Dana Zakat	Rp 221.734.203	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 214.860.550	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-230	DANA FIDYAH	Rp 1.690.000	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-250	Dana Wakaf	Rp 21.978.000	
				3-300	Dana Amil	Rp 75.283.227	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.397.361	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 69.500.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 609.443.341
	Aset Total		Rp 610.620.943		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 610.620.943