

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

**A. DANA ZAKAT**

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	707.117.668	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	334.193.611	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	88.389.708	
Surplus (Defisit)		Rp	284.534.348
<b>Saldo Akhir</b>		Rp	414.998.950

**B. DANA INFQAQ/SEDEKAH**

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	437.742.244	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	350.716.400	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	4.003.174	
Surplus (Defisit)		Rp	83.022.670
<b>Saldo Akhir</b>		Rp	179.033.229

**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	92.863.442,04	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	93.324.693,49	
Surplus (Defisit)		-Rp	461.251
<b>Saldo Akhir</b>		Rp	69.411.535

**F. DANA NONHALAL**

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	794.569,92	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	794.570
<b>Saldo Akhir</b>		Rp	5.082.633

**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	250.000.000,00	
- Penyaluran Dana Sosial	Rp	84.550.000,00	
Surplus (Defisit)		Rp	165.450.000
<b>Saldo Akhir</b>		Rp	165.450.000

**TOTAL SALDO DANA**

	Rp	865.829.347
--	----	-------------

**Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**per 30 Desember 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 488.200		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 755.758.928		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>		Rp 768.427.638	3-100	Dana Zakat	Rp 414.998.950	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 179.033.229	
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 69.411.535	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 5.082.633	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 165.450.000	
	<b>Aset Tetap</b>		Rp 98.579.311		<b>Dana Total</b>		Rp 865.829.347
	<b>Aset Total</b>		Rp 867.006.949		<b>Liabilitas dan Saldo Dana</b>		Rp 867.006.949