

Universitas Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Perubahan Dana
Periode yang Berakhir 28 Februari 2021

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat			Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat		Rp		109.981.203
- Penyaluran Dana Zakat		Rp		61.155.951
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat		Rp		13.747.650
Surplus (Defisit)			Rp	35.077.602
Saldo Akhir			Rp	165.542.204

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah			Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		Rp		21.491.001
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah		Rp		382.800
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah		Rp		404.250
Surplus (Defisit)			Rp	20.703.951
Saldo Akhir			Rp	116.714.510

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah			Rp	1.690.000
+ Penerimaan Dana Fidyah		Rp		-
- Penyaluran Dana Fidyah		Rp		-
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		14.151.900,38
- Penggunaan Dana Amil		Rp		11.083.582,27
Surplus (Defisit)			Rp	3.068.318
Saldo Akhir			Rp	72.941.104

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal			Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal		Rp		95.016,17
- Penyaluran Dana NonHalal		Rp		-
Surplus (Defisit)			Rp	95.016
Saldo Akhir			Rp	4.383.079

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil			Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil		Rp		592.548,02
- Penutupan ke Hasil Penempatan		Rp		592.548,02
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		13.850.000,00
Surplus (Defisit)			Rp	86.150.000
Saldo Akhir			Rp	86.150.000

TOTAL SALDO DANA

			Rp	469.398.897
--	--	--	----	-------------

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 28 Februari 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 254.200		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 359.562.478		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 371.997.188	3-100	Dana Zakat	Rp 165.542.204	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 116.714.510	
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 72.941.104	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.383.079	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 86.150.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 469.398.897
	Aset Total		Rp 470.576.499		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 470.576.499