

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

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	63.416.469	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	21.825.000	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	7.927.059	
Surplus (Defisit)			Rp 33.664.410
Saldo Akhir			Rp 164.129.012

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	7.382.000	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	182.800	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	134.625	
Surplus (Defisit)			Rp 7.064.575
Saldo Akhir			Rp 103.075.134

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	8.061.683,63	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	5.562.674,19	
Surplus (Defisit)			Rp 2.499.009
Saldo Akhir			Rp 72.371.795

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	89.141,73	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)			Rp 89.142
Saldo Akhir			Rp 4.377.205

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	319.967,06	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	319.967,06	
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	6.300.000,00	
Surplus (Defisit)			Rp 93.700.000
Saldo Akhir			Rp 93.700.000

TOTAL SALDO DANA

		Rp	461.321.147
--	--	----	--------------------

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 31 Januari 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 438.700		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 351.300.228		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 363.919.438	3-100	Dana Zakat	Rp 164.129.012	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 103.075.134	
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 72.371.795	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.377.205	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 93.700.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 461.321.147
	Aset Total		Rp 462.498.749		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 462.498.749