

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

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat			Rp	130.464.602
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	433.166.460		
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	150.000.087		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	54.145.808		
Surplus (Defisit)			Rp	229.020.566
		Saldo Akhir	Rp	359.485.168

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah			Rp	96.010.559
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	230.744.865		
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	111.908.500		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	2.122.127		
Surplus (Defisit)			Rp	116.714.238
		Saldo Akhir	Rp	212.724.797

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah			Rp	1.690.000
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	18.785.000		
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	10.600.000		
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	56.267.934		
- Penggunaan Dana Amil	Rp	36.598.671		
Surplus (Defisit)			Rp	19.669.263
		Saldo Akhir	Rp	89.542.049

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal			Rp	4.288.063
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	246.828		
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-		
Surplus (Defisit)			Rp	246.828
		Saldo Akhir	Rp	4.534.891

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil			Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	1.362.566		
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	1.362.566		
Surplus (Defisit)			Rp	-
		Saldo Akhir	Rp	-

H. DANA INVESTASI

Saldo Awal Dana Investasi			Rp	-
---------------------------	--	--	----	---

+ Penerimaan Dana Investasi	Rp	-	
- Penyaluran Dana Investasi	Rp	-	
	Surplus (Defisit)		<u>Rp -</u>
		Saldo Akhir	<u>Rp -</u>
I. DANA SOSIAL			
Saldo Awal Dana Sosial			Rp -
+ Penerimaan Dana Sosial	Rp	100.000.000	
- Penyaluran Dana Sosial	Rp	38.050.000	
	Surplus (Defisit)		<u>Rp 61.950.000</u>
		Saldo Akhir	<u>Rp 61.950.000</u>
TOTAL SALDO DANA			
			<u><u>Rp 760.089.905</u></u>

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 31 Mei 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 68.000		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 650.439.686		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 662.688.196	3-100	Dana Zakat	Rp 359.485.168	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 212.724.797	
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 89.542.049	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.534.891	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 61.950.000	
	Jumlah		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 760.089.905
	Aset Total		Rp 761.267.507		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 761.267.507

Kas di Bank Rp 650.466.346
Kas di Buku Rp 650.439.686
Selisih Rp 26.660