

Universitas Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Perubahan Dana
Periode yang Berakhir 28 Februari 2022

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	414.998.950
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	82.317.596	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	124.285.796	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	10.289.700	
Surplus (Defisit)		-Rp	52.257.899
	Saldo Akhir		Rp 362.741.051

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	179.033.229
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	23.311.900	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	7.013.700	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	682.738	
Surplus (Defisit)		Rp	15.615.463
	Saldo Akhir		Rp 194.648.692

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	9.875.000
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	300.000,00	
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	300.000
	Saldo Akhir		Rp 10.175.000

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	69.411.535
+ Bagian Dana Amil	Rp	11.164.955,88	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	25.507.441,35	
Surplus (Defisit)		-Rp	14.342.485
	Saldo Akhir		Rp 55.069.050

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	5.082.633
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	440.928,98	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	440.929
	Saldo Akhir		Rp 5.523.562

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	1.540.150,95	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	1.540.150,95	
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	165.450.000
+ Penerimaan Dana Sosial	Rp	-	
- Penyaluran Dana Sosial	Rp	19.730.000,00	
Surplus (Defisit)		-Rp	19.730.000
	Saldo Akhir		Rp 145.720.000

TOTAL SALDO DANA

Rp 795.855.354

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 28 Februari 2022

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 412.600		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 285.860.535		2-200	Kewajiban Jangka Panjang		
1-125	Deposito Beasiswa	Rp 400.000.000		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 698.453.645	3-100	Dana Zakat	Rp 362.741.051	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 194.648.692	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-230	DANA FIDYAH	Rp 10.175.000	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-250	Dana Wakaf	Rp 21.978.000	
				3-300	Dana Amil	Rp 55.069.050	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 5.523.562	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 145.720.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 795.855.354
	Aset Total		Rp 797.032.956		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 797.032.956