

Universitas Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Perubahan Dana
Periode yang Berakhir 31 Januari 2022

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	414.998.950
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	55.666.905	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	60.677.483	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	6.958.363	
Surplus (Defisit)		-Rp	11.968.941
	Saldo Akhir		Rp 403.030.009

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	179.033.229
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	7.801.106	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	6.586.400	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	362.638	
Surplus (Defisit)		Rp	852.068
	Saldo Akhir		Rp 179.885.297

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	9.875.000
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	100.000,00	
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	100.000
	Saldo Akhir		Rp 9.975.000

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	7.377.092,06	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	14.395.160,31	
Surplus (Defisit)		-Rp	7.018.068
	Saldo Akhir		Rp 62.393.467

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	448.725,59	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	448.725,59	
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	13.180.000,00	
Surplus (Defisit)		-Rp	13.180.000
	Saldo Akhir		Rp 152.270.000

TOTAL SALDO DANA

Rp 835.055.334

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Januari 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 153.500		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 325.319.615		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 737.653.625	3-100	Dana Zakat	Rp 403.030.009	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 179.885.297	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-230	DANA FIDYAH	Rp 9.975.000	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-250	Dana Wakaf	Rp 21.978.000	
				3-300	Dana Amil	Rp 62.393.467	
				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 152.270.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 835.055.334
	Aset Total		Rp 836.232.936		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 836.232.936