

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

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	414.998.950
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	524.765.578	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	486.919.393	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	65.595.697	
Surplus (Defisit)			-Rp 27.749.512
	Saldo Akhir		Rp 387.249.438

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	179.033.229
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	382.391.821	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	47.633.100	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	5.096.227	
Surplus (Defisit)			Rp 329.662.494
	Saldo Akhir		Rp 508.695.723

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	9.875.000
+ Penerimaan Dana Fidyah		Rp14.310.000,00	
- Penyaluran Dana Fidyah		Rp-	
Surplus (Defisit)			Rp 14.310.000
	Saldo Akhir		Rp 24.185.000

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		Rp71.525.871,71	
- Penggunaan Dana Amil		Rp87.173.464,59	
Surplus (Defisit)			-Rp 15.647.593
	Saldo Akhir		Rp 53.763.942

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	5.082.633
+ Penerimaan Dana NonHalal		Rp684.409,48	
- Penyaluran Dana NonHalal		Rp-	
Surplus (Defisit)			Rp 684.409
	Saldo Akhir		Rp 5.767.042

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp-	
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil		Rp6.671.577,41	
- Penutupan ke Hasil Penempatan		Rp6.671.577,41	
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		Rp118.447.500,00	
Surplus (Defisit)			-Rp 118.447.500
	Saldo Akhir		Rp 47.002.500

TOTAL SALDO DANA

Rp 1.048.641.645

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Juli 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 195.300		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp-	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp-					
1-120	Kas di Bank	Rp 738.864.126		2-200	Kewajiban Jangka Panjang		
1-125	Deposito Beasiswa	Rp 200.000.000		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 951.239.936	3-100	Dana Zakat	Rp 387.249.438	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 508.695.723	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-230	DANA FIDYAH	Rp 24.185.000	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp-		3-250	Dana Wakaf	Rp 21.978.000	
				3-300	Dana Amil	Rp 53.763.942	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 5.767.042	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp-	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp-	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 47.002.500	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 1.048.641.645
	Aset Total		Rp 1.049.819.247		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 1.049.819.247