

**Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**Periode yang Berakhir 29 Desember 2022**

**A. DANA ZAKAT**

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	414.998.950
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	688.051.726	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	679.153.170	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	86.006.466	
Surplus (Defisit)		-Rp	77.107.909
	<b>Saldo Akhir</b>	Rp	<b>337.891.041</b>

**B. DANA INFAQ/SEDEKAH**

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	179.033.229
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	781.831.823	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	416.025.115	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	97.728.978	
Surplus (Defisit)		Rp	268.077.730
	<b>Saldo Akhir</b>	Rp	<b>447.110.959</b>

**C. DANA FIDYAH**

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	9.875.000
+ Penerimaan Dana Fidyah			Rp13.110.000,00
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	22.985.000,00	
Surplus (Defisit)		-Rp	9.875.000
	<b>Saldo Akhir</b>	Rp	<b>-</b>

**D. DANA WAKAF**

Saldo Awal Dana Wakaf		Rp	21.978.000
+ Penerimaan Dana Wakaf			Rp100.000,00
- Penyaluran Dana Wakaf	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	100.000
	<b>Saldo Akhir</b>	Rp	<b>22.078.000</b>

**E. DANA AMIL**

Saldo Awal Dana Amil		Rp	69.411.535
+ Bagian Dana Amil			Rp185.050.629,30
- Penggunaan Dana Amil	Rp	158.352.939,11	
Surplus (Defisit)		Rp	26.697.690
	<b>Saldo Akhir</b>	Rp	<b>96.109.225</b>

**F. DANA NONHALAL**

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	5.082.633
+ Penerimaan Dana NonHalal			Rp1.039.338,20
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	1.039.338
	<b>Saldo Akhir</b>	Rp	<b>6.121.971</b>

**G. DANA BAGI HASIL**

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil			Rp10.521.485,03
- Penutupan ke Hasil Penempatan	Rp	10.521.485,03	
Surplus (Defisit)		Rp	-
	<b>Saldo Akhir</b>	Rp	<b>-</b>

**H. DANA INVESTASI**

Saldo Awal Dana Investasi		Rp	-
+ Penerimaan Dana Investasi	Rp	-	
- Penyaluran Dana Investasi	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	-
	<b>Saldo Akhir</b>	Rp	<b>-</b>

**I. DANA SOSIAL**

Saldo Awal Dana Sosial		Rp	165.450.000
+ Penerimaan Dana Sosial	Rp	-	
- Penyaluran Dana Sosial	Rp	152.758.500,00	
Surplus (Defisit)		-Rp	152.758.500
	<b>Saldo Akhir</b>	Rp	<b>12.691.500</b>
		<b>Rp</b>	<b>922.002.696</b>

**TOTAL SALDO DANA**

**Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**per 29 Desember 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 448.600		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 611.971.877		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 -			<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>Rp 1.177.602</b>
1-131	Cadangan Kerugian Piutang	Rp -					
1-140	Perlengkapan Kantor	Rp 12.180.510		3-000	SALDO DANA		
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 824.600.987</b>	3-100	Dana Zakat	Rp 337.891.041	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 447.110.959	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-230	DANA FIDYAH	Rp -	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-250	Dana Wakaf	Rp 22.078.000	
				3-300	Dana Amil	Rp 96.109.225	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 6.121.971	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 12.691.500	
	<b>Aset Tetap</b>		<b>Rp 98.579.311</b>		<b>Dana Total</b>		<b>Rp 922.002.696</b>
	<b>Aset Total</b>		<b>Rp 923.180.298</b>		<b>Liabilitas dan Saldo Dana</b>		<b>Rp 923.180.298</b>