

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Perubahan Dana
Periode yang Berakhir 26 Desember 2023

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	337.891.041
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	1.167.233.611	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	1.227.642.751	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	145.904.201	
Surplus (Defisit)		-Rp	206.313.341
	Saldo Akhir		Rp 131.577.700

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	447.110.959
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	1.885.163.429	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	772.114.750	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	235.645.429	
Surplus (Defisit)		Rp	877.403.250
	Saldo Akhir		Rp 1.324.514.209

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	-
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	34.870.000,00	
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	33.833.750,00	
Surplus (Defisit)		Rp	1.036.250
	Saldo Akhir		Rp 1.036.250

D. DANA WAKAF

Saldo Awal Dana Wakaf		Rp	22.078.000
+ Penerimaan Dana Wakaf	Rp	660.000,00	
- Penyaluran Dana Wakaf	Rp	21.800.000,00	
Surplus (Defisit)		-Rp	21.140.000
	Saldo Akhir		Rp 938.000

E. DANA AMIL

Saldo Awal Dana Amil		Rp	96.109.225
+ Bagian Dana Amil	Rp	382.706.893,40	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	288.771.591,40	
Surplus (Defisit)		Rp	93.935.302
	Saldo Akhir		Rp 190.044.527

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	6.121.971
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	1.559.554,32	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	1.559.554
	Saldo Akhir		Rp 7.681.525

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	9.258.107,29	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	9.258.107,29	
Surplus (Defisit)		Rp	-
	Saldo Akhir		Rp -

H. DANA BEASISWA

Saldo Awal Dana Beasiswa		Rp	12.691.500
+ Penerimaan Dana Beasiswa	Rp	-	
- Penyaluran Dana Beasiswa	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	-
	Saldo Akhir		Rp 12.691.500

I. DANA MASJID KAMPUS

Saldo Awal Dana Masjid kampus		Rp	-
+ Penerimaan Dana Masjid Kampus	Rp	269.736.150	
- Penyaluran Dana Masjid Kampus	Rp	263.736.150	
Surplus (Defisit)		Rp	6.000.000
	Saldo Akhir		Rp 6.000.000

TOTAL SALDO DANA

Rp 1.674.483.711

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Posisi Keuangan
Per 26 Desember 2023

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 81.000		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-111	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 1.064.820.492		2-200	Kewajiban Jangka Panjang		
1-121	Deposito Beasiswa	Rp 500.000.000		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 Aset Lancar		Rp 1.577.082.002	3-100	Dana Zakat	Rp 131.577.700	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 1.324.514.209	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-300	Dana Fidyah	Rp 1.036.250	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-400	Dana Wakaf	Rp 938.000	
				3-500	Dana Amil	Rp 190.044.527	
				3-600	Dana Non Halal	Rp 7.681.525	
				3-700	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-800	Dana Beasiswa	Rp 12.691.500	
				3-900	Dana Masjid Kampus	Rp 6.000.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 1.674.483.711
	Aset Total		Rp 1.675.661.313		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 1.675.661.313