

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Perubahan Dana
Periode yang Berakhir 28 Februari 2023

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	337.891.041
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	558.630.928	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	287.687.033	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	69.828.866	
Surplus (Defisit)			Rp 201.115.029
	Saldo Akhir		Rp 539.006.070

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	447.110.959
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	26.338.103	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	88.424.700	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	3.292.263	
Surplus (Defisit)			-Rp 65.378.860
	Saldo Akhir		Rp 381.732.099

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp-	
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	3.120.000	
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	-	
Surplus (Defisit)			Rp 3.120.000
	Saldo Akhir		Rp 3.120.000

D. DANA WAKAF

Saldo Awal Dana Wakaf		Rp	22.078.000
+ Penerimaan Dana Wakaf	Rp	-	
- Penyaluran Dana Wakaf	Rp	10.000.000	
Surplus (Defisit)			-Rp 10.000.000
	Saldo Akhir		Rp 12.078.000

E. DANA AMIL

Saldo Awal Dana Amil		Rp	96.109.225
+ Bagian Dana Amil	Rp	73.339.503	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	25.571.122	
Surplus (Defisit)			Rp 47.768.381
	Saldo Akhir		Rp 143.877.606

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	6.121.971
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	235.723	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)			Rp 235.723
	Saldo Akhir		Rp 6.357.694

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp-	
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	1.746.995	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	1.746.995	
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	12.691.500
+ Penerimaan Dana Sosial	Rp	-	
- Penyaluran Dana Sosial	Rp	-	
Surplus (Defisit)			Rp -
	Saldo Akhir		Rp 12.691.500

TOTAL SALDO DANA

Rp 1.098.862.968

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 28 Februari 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 495.800		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 788.784.949		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 1.001.461.259	3-100	Dana Zakat	Rp 539.006.070	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 381.732.099	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-230	DANA FIDYAH	Rp 3.120.000	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-250	Dana Wakaf	Rp 12.078.000	
				3-300	Dana Amil	Rp 143.877.606	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 6.357.694	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp 12.691.500	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 1.098.862.968
	Aset Total		Rp 1.100.040.570		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 1.100.040.570