

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Perubahan Dana
Periode yang Berakhir 31 Juli 2023

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	337.891.041
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	1.015.432.272	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	832.628.834	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	126.929.034	
Surplus (Defisit)			Rp 55.874.404
	Saldo Akhir		Rp 393.765.445

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	447.110.959
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	799.067.818	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	462.276.800	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	99.883.477	
Surplus (Defisit)			Rp 236.907.540
	Saldo Akhir		Rp 684.018.499

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	-
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	34.285.000,00	
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	33.833.750,00	
Surplus (Defisit)			Rp 451.250
	Saldo Akhir		Rp 451.250

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	227.343.763,31	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	158.014.243,33	
Surplus (Defisit)			Rp 69.329.520
	Saldo Akhir		Rp 165.438.745

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	6.121.971
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	1.164.847,14	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)			Rp 1.164.847
	Saldo Akhir		Rp 7.286.818

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	4.250.017,06	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	4.250.017,06	
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	-	
- Penyaluran Dana Masjid Kampus	Rp	-	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	-	
Surplus (Defisit)			Rp -
	Saldo Akhir		Rp -

TOTAL SALDO DANA **Rp 1.264.590.257**

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Juli 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 143.100		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-111	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 954.864.938		2-200	Kewajiban Jangka Panjang		
1-121	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 Aset Lancar		Rp 1.167.188.548	3-100	Dana Zakat	Rp 393.765.445	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 684.018.499	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-300	Dana Fidyah	Rp 451.250	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-400	Dana Wakaf	Rp 938.000	
				3-500	Dana Amil	Rp 165.438.745	
				3-600	Dana Non Halal	Rp 7.286.818	
				3-700	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-800	Dana Beasiswa	Rp 12.691.500	
				3-900	Dana Masjid Kampus	Rp -	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 1.264.590.257
	Aset Total		Rp 1.265.767.859		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 1.265.767.859