

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gajah Mada (UPZ UGM)
Laporan Perubahan Dana
Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	337.891.041
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	976.734.989	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	747.522.466	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	122.091.874	
Surplus (Defisit)			Rp 107.120.649
	Saldo Akhir		Rp 445.011.690

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	447.110.959
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	263.198.519	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	350.108.750	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	32.899.815	
Surplus (Defisit)			-Rp 119.810.046
	Saldo Akhir		Rp 327.300.913

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	-
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	34.165.000,00	
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	33.833.750,00	
Surplus (Defisit)			Rp 331.250
	Saldo Akhir		Rp 331.250

D. DANA WAKAF

Saldo Awal Dana Wakaf		Rp	22.078.000
+ Penerimaan Dana Wakaf	Rp	160.000,00	
- Penyaluran Dana Wakaf	Rp	21.800.000,00	
Surplus (Defisit)			-Rp 21.640.000
	Saldo Akhir		Rp 438.000

E. DANA AMIL

Saldo Awal Dana Amil		Rp	96.109.225
+ Bagian Dana Amil	Rp	155.468.662,91	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	137.803.780,14	
Surplus (Defisit)			Rp 17.664.883
	Saldo Akhir		Rp 113.774.108

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	6.121.971
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	925.577,98	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)			Rp 925.578
	Saldo Akhir		Rp 7.047.549

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	3.815.796,14	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	3.815.796,14	
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 906.595.009

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 30 Juni 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 219.350		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 596.793.440		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 809.193.300	3-100	Dana Zakat	Rp 445.011.690	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 327.300.913	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-230	DANA FIDYAH	Rp 331.250	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-250	Dana Wakaf	Rp 438.000	
				3-300	Dana Amil	Rp 113.774.108	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 7.047.549	
				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 906.595.009
	Aset Total		Rp 907.772.611		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 907.772.611