

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)

Laporan Perubahan Dana

Periode yang berakhir 31 Agustus 2020

A. DANA ZAKAT			
Saldo Awal Dana Zakat		Rp	252,031,473
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	600,280,377	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	701,835,291	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	75,035,047	
Surplus (Defisit)		-Rp	176,589,961
Saldo Akhir		Rp	75,441,512
B. DANA INFAQ/SEDEKAH			
Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	163,909,276
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	107,825,368	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	71,285,248	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sec	Rp	2,041,799	
Surplus (Defisit)		Rp	36,540,120
Saldo Akhir		Rp	200,449,396
C. DANA FIDYAH			
Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	450,000
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	19,460,000	
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	18,220,000	
Surplus (Defisit)		Rp	1,240,000
Saldo Akhir		Rp	1,690,000
D. DANA WAKAF			
Saldo Awal Dana Wakaf		Rp	21,400,000
+ Penerimaan Dana Wakaf	Rp	578,000	
- Penyaluran Dana Wakaf	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	578,000
Saldo Akhir		Rp	21,978,000
E. DANA AMIL			
Saldo Awal Dana Amil		Rp	84,616,346
+ Bagian Dana Amil	Rp	77,076,846	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	84,329,882	
Surplus (Defisit)		-Rp	7,253,036
Saldo Akhir		Rp	77,363,310
F. DANA NONHALAL			
Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	3,948,593
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	258,263	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	258,263
Saldo Akhir		Rp	4,206,856
G. DANA BAGI HASIL			
Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	3,346,733	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	3,346,733	
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	24,820,000
+ Penerimaan Dana Sosial	Rp	-	
- Penyaluran Dana Sosial	-Rp	24,820,000	
Surplus (Defisit)		-Rp	24,820,000
Saldo Akhir		Rp	-
TOTAL SALDO DANA		Rp	381,129,074

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 31 Agustus 2020

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 239.000		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibaya	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 271.307.855		2-200	Kewajiban Jangka Panjang		
1-125	Deposito Beasiswa	Rp -		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 283.727.365	3-100	Dana Zakat	Rp 75.441.512	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 200.449.396	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-230	DANA FIDYAH	Rp 1.690.000	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-250	Dana Wakaf	Rp 21.978.000	
				3-300	Dana Amil	Rp 77.363.309	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.206.856	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Saldo Dana Beasiswa	Rp -	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 381.129.074
	Aset Total		Rp 382.306.676		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 382.306.676