

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Perubahan Dana
Periode yang berakhir 30 Desember 2020

A. DANA ZAKAT			
Saldo Awal Dana Zakat		Rp	252.031.473
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	724.564.140	
- Penyaluran Dana Zakat	-Rp	876.764.082	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-Rp	90.570.518	
Surplus (Defisit)		-Rp	242.770.460
Saldo Akhir	Rp		9.261.013
B. DANA INFAQ/SEDEKAH			
Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	163.909.276
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	151.433.367	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	-Rp	95.050.648	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sed-	-Rp	3.077.847	
Surplus (Defisit)		Rp	53.304.872
Saldo Akhir	Rp		217.214.148
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	93.648.365	
- Penggunaan Dana Amil	-Rp	108.391.925	
Surplus (Defisit)		-Rp	14.743.560
Saldo Akhir	Rp		69.872.786
F. DANA NONHALAL			
Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	3.948.593
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	339.470	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	339.470
Saldo Akhir	Rp		4.288.063
G. DANA BAGI HASIL			
Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	3.667.594	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	3.667.594	
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	324.304.010

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

per 30 Desember 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 427.600		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 214.294.191		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 226.902.301	3-100	Dana Zakat	Rp 9.261.013	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 217.214.148	
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 69.872.786	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 4.288.063	
				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 324.304.010
	Aset Total		Rp 325.481.612		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 325.481.612