

**RZIS UGM**

**Laporan Perubahan Dana  
Periode yang berakhir 29 Februari 2020**

**A. DANA ZAKAT**

Saldo Awal Dana Zakat			Rp	252.031.473
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	73.059.272		
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	(87.060.914)		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	(9.132.409)		
Surplus (defisit)			Rp	(23.134.051)

**Saldo Akhir Rp 228.897.422**

**B. DANA INFAQ/SEDEKAH**

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah			Rp	163.909.276
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	14.880.166		
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	(609.400)		
- Bagian Amil atas Penerimaan Infaq/Sedekah				
Surplus (defisit)			Rp	14.270.766

**Saldo Akhir Rp 178.180.042**

**C. DANA FIDYAH**

Saldo Awal Dana Fidyah			Rp	-
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	450.000		
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	-		
Surplus (defisit)			Rp	450.000

**Saldo Akhir Rp 450.000**

**D. DANA WAKAF**

Saldo Awal Dana Wakaf			Rp	21.400.000
+ Penerimaan Dana Wakaf	Rp	450.000		
- Penyaluran Dana Wakaf	Rp	-		
Surplus (defisit)			Rp	450.000

**Saldo Akhir Rp 21.850.000**

**E. DANA AMIL**

Saldo Awal Dana Amil			Rp	84.616.346
+ Penerimaan Dana Amil	Rp	9.565.290		
- Penyaluran Dana Amil	Rp	(19.764.279)		
Surplus (defisit)			Rp	(10.198.989)

**Saldo Akhir Rp 74.417.357**

**F. DANA NONHALAL**

Saldo Awal Dana NonHalal			Rp	3.948.593
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	15.985		
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-		
Surplus (defisit)			Rp	15.985

**Saldo Akhir Rp 3.964.578**

**G. DANA BAGI HASIL**

Saldo Awal Dana Bagi Hasil			Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	1.483.031		
- Penyaluran Dana Bagi Hasil	Rp	-		
Surplus (defisit)			Rp	1.483.031

Ditutup ke akun Hasil Penempatan **Rp (1.483.031)**

**Saldo Akhir Rp -**

**H. SALDO DANA INVESTASI**

Saldo Awal Dana Investasi			Rp	-
+ Penerimaan Dana Investasi	Rp	-		
- Penyaluran Dana Investasi	Rp	-		
Surplus (defisit)			Rp	-

**Saldo Akhir Rp -**

**I. SALDO DANA SOSIAL**

Saldo Awal Dana Beasiswa yang Disesuaikan			Rp	24.820.000
+ Penerimaan Dana Beasiswa	Rp	-		
- Penyaluran Dana Beasiswa	Rp	(10.000.000)		
Surplus (defisit)			Rp	(10.000.000)

**Saldo Akhir Rp 14.820.000**

**TOTAL SALDO DANA**

**Rp 522.579.399**

**Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
per 29 Februari 2020

No Akun	Akun (Rekening)	Nilai Akun	Jumlah	No Akun	Akun (Rekening)	Nilai Akun	Jumlah
<b>1-000</b>	<b>ASET</b>			<b>2-000</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>1-100</b>	<b>Aset Lancar</b>			<b>2-100</b>	<b>Kewajiban Lancar</b>		
1-110	Kas Kecil	Rp 512.000		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 313.417.435		<b>2-200</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
1-125	Deposito Beasiswa	Rp 100.000.000		2-210	Titipan Barang dari Rektorat	Rp 1.177.602	
1-130	Piutang	Rp -			<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>Rp 1.177.602</b>
1-131	Cadangan Kerugian Piutang	Rp -					
1-140	Perlengkapan Kantor	Rp 12.180.510		<b>3-000</b>	<b>SALDO DANA</b>		
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 426.109.945</b>	3-100	Dana Zakat	Rp 230.674.522	
<b>1-200</b>	<b>Aset Tetap</b>			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 178.018.167	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-230	Dana Fidyah	Rp 450.000	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-250	Dana Wakaf	Rp 21.850.000	
				3-300	Dana Amil	Rp 73.720.566	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 3.978.399	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Dana Beasiswa	Rp 14.820.000	
	<b>Aset Tetap</b>		<b>Rp 98.579.311</b>		<b>Dana Total</b>		<b>Rp 523.511.654</b>
	<b>Aset Total</b>		<b>Rp 524.689.256</b>		<b>Liabilitas dan Saldo Dana</b>		<b>Rp 524.689.256</b>