

RZIS UGM				
Laporan Perubahan Dana				
Periode yang berakhir 31 Januari 2020				
A. DANA ZAKAT				
Saldo Awal Dana Zakat			Rp	252.031.473
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	37.997.918		
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	(26.003.000)		
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	(4.749.740)		
Surplus (defisit)			Rp	7.245.178
	Saldo Akhir		Rp	259.276.651
B. DANA INFAQ/SEDEKAH				
Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah			Rp	163.909.276
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	3.813.300		
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	(312.600)		
- Bagian Amil atas Penerimaan Infaq/Sedekah	Rp	(132.913)		
Surplus (defisit)			Rp	3.367.788
	Saldo Akhir		Rp	167.277.064
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	4.882.652		
- Penyaluran Dana Amil	Rp	(8.818.665)		
Surplus (defisit)			Rp	(3.936.013)
	Saldo Akhir		Rp	80.680.333
F. DANA NONHALAL				
Saldo Awal Dana NonHalal			Rp	3.948.593
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	13.531		
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-		
Surplus (defisit)			Rp	13.531
	Saldo Akhir		Rp	3.962.124
G. DANA BAGI HASIL				
Saldo Awal Dana Bagi Hasil			Rp	776.525
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	776.525		
- Penyaluran Dana Bagi Hasil	Rp	-		
Surplus (defisit)			Rp	776.525
Ditutup ke akun Hasil Penempatan			Rp	(776.525)
	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	(4.000.000)		
Surplus (defisit)			Rp	(4.000.000)
	Saldo Akhir		Rp	20.820.000
TOTAL SALDO DANA			Rp	554.316.172

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
per 31 Januari 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 512.000		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-115	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 244.221.953		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 456.914.463	3-100	Dana Zakat	Rp 259.276.652	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 167.277.064	
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 80.680.333	
				3-400	Dana Non Halal	Rp 3.962.124	
				3-500	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-600	Saldo Dana Investasi	Rp -	
				3-700	Dana Beasiswa	Rp 20.820.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 554.316.172
	Aset Total		Rp 555.493.774		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 555.493.774