

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Perubahan Dana
Periode yang Berakhir 31 Januari 2024

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	131.577.700
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	48.978.004	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	24.182.270	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	6.122.251	

Surplus (Defisit)		Rp	18.673.484
	Saldo Akhir	Rp	150.251.184

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	1.326.264.209
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	18.979.945	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	210.211.600	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	2.372.493	

Surplus (Defisit)		-Rp	193.604.149
	Saldo Akhir	Rp	1.132.660.060

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	1.036.250
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	1.000.000,00	
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	-	

Surplus (Defisit)		Rp	1.000.000
	Saldo Akhir	Rp	2.036.250

D. DANA WAKAF

Saldo Awal Dana Wakaf		Rp	938.000
+ Penerimaan Dana Wakaf	Rp	-	
- Penyaluran Dana Wakaf	Rp	-	

Surplus (Defisit)		Rp	-
	Saldo Akhir	Rp	938.000

E. DANA AMIL

Saldo Awal Dana Amil		Rp	190.044.527
+ Bagian Dana Amil	Rp	8.665.610,88	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	33.712.948,68	

Surplus (Defisit)		-Rp	25.047.338
	Saldo Akhir	Rp	164.997.189

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	7.681.525
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	292.667,22	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	

Surplus (Defisit)		Rp	292.667
	Saldo Akhir	Rp	7.974.192

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	1.366.938,44	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	1.366.938,44	

Surplus (Defisit)		Rp	-
	Saldo Akhir	Rp	-

H. DANA BEASISWA

Saldo Awal Dana Beasiswa		Rp	12.691.500
+ Penerimaan Dana Beasiswa	Rp	-	
- Penyaluran Dana Beasiswa	Rp	-	

Surplus (Defisit)		Rp	-
	Saldo Akhir	Rp	12.691.500

I. DANA MASJID KAMPUS

Saldo Awal Dana Masjid kampus		Rp	4.250.000
+ Penerimaan Dana Masjid Kampus	Rp	40.326.000	
- Penyaluran Dana Masjid Kampus	Rp	43.076.000	

Surplus (Defisit)		-Rp	2.750.000
	Saldo Akhir	Rp	1.500.000

TOTAL SALDO DANA

		Rp	1.473.048.375
--	--	-----------	----------------------

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Januari 2024

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 292.300		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-111	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 863.173.856		2-200	Kewajiban Jangka Panjang		
1-121	Deposito Beasiswa	Rp 500.000.000		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 Aset Lancar		Rp 1.375.646.666	3-100	Dana Zakat	Rp 150.251.184	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 1.132.660.060	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-300	Dana Fidyah	Rp 2.036.250	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-400	Dana Wakaf	Rp 938.000	
				3-500	Dana Amil	Rp 164.997.189	
				3-600	Dana Non Halal	Rp 7.974.192	
				3-700	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-800	Dana Beasiswa	Rp 12.691.500	
				3-900	Dana Masjid Kampus	Rp 1.500.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 1.473.048.375
	Aset Total		Rp 1.474.225.977		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 1.474.225.977