

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

A. DANA ZAKAT

Saldo Awal Dana Zakat		Rp	131.577.700
+ Penerimaan Dana Zakat	Rp	740.926.192	
- Penyaluran Dana Zakat	Rp	347.903.763	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	92.615.774	
Surplus (Defisit)		Rp	300.406.655
Saldo Akhir		Rp	431.984.355

B. DANA INFAQ/SEDEKAH

Saldo Awal Dana Infaq/Sedekah		Rp	1.326.264.209
+ Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	1.558.655.338	
- Penyaluran Dana Infaq/Sedekah	Rp	1.964.304.200	
- Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	194.831.917	
Surplus (Defisit)		-Rp	600.480.779
Saldo Akhir		Rp	725.783.430

C. DANA FIDYAH

Saldo Awal Dana Fidyah		Rp	1.036.250
+ Penerimaan Dana Fidyah	Rp	36.545.000,00	
- Penyaluran Dana Fidyah	Rp	35.388.650,00	
Surplus (Defisit)		Rp	1.156.350
Saldo Akhir		Rp	2.192.600

D. DANA WAKAF

Saldo Awal Dana Wakaf		Rp	938.000
+ Penerimaan Dana Wakaf	Rp	25.000,00	
- Penyaluran Dana Wakaf	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	25.000
Saldo Akhir		Rp	963.000

E. DANA AMIL

Saldo Awal Dana Amil		Rp	190.044.527
+ Bagian Dana Amil	Rp	287.836.619,50	
- Penggunaan Dana Amil	Rp	387.994.759,30	
Surplus (Defisit)		-Rp	100.158.140
Saldo Akhir		Rp	89.886.387

F. DANA NONHALAL

Saldo Awal Dana NonHalal		Rp	7.681.525
+ Penerimaan Dana NonHalal	Rp	1.282.375,28	
- Penyaluran Dana NonHalal	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	1.282.375
Saldo Akhir		Rp	8.963.900

G. DANA BAGI HASIL

Saldo Awal Dana Bagi Hasil		Rp	-
+ Penerimaan Dana Bagi Hasil	Rp	3.111.425,43	
- Penutupan ke Hasil Penempatan	-Rp	3.111.425,43	
Surplus (Defisit)		Rp	-
Saldo Akhir		Rp	-

H. DANA BEASISWA

Saldo Awal Dana Beasiswa		Rp	12.691.500
+ Penerimaan Dana Beasiswa	Rp	13.883.397,53	
- Penyaluran Dana Beasiswa	Rp	-	
Surplus (Defisit)		Rp	13.883.398
Saldo Akhir		Rp	26.574.898

I. DANA MASJID KAMPUS

Saldo Awal Dana Masjid kampus		Rp	4.250.000
+ Penerimaan Dana Masjid Kampus	Rp	434.590.500	
- Penyaluran Dana Masjid Kampus	Rp	437.490.500	
Surplus (Defisit)		-Rp	2.900.000
Saldo Akhir		Rp	1.350.000

TOTAL SALDO DANA

Rp 1.287.698.570

Unit Pengumpul Zakat Universitas Gadjah Mada (UPZ UGM)
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Oktober 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 (50.080)		2-110	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
1-111	Kas Belum Disetor	Rp -					
1-120	Kas di Bank	Rp 378.166.431		2-200	Kewajiban Jangka Panjang		
1-121	Deposito Beasiswa	Rp 800.000.000		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 1.190.296.861	3-100	Dana Zakat	Rp 431.984.355	
1-200	Aset Tetap			3-200	Dana Infaq/Sedekah	Rp 725.783.430	
1-210	Peralatan Kantor	Rp 98.579.311		3-300	Dana Fidyah	Rp 2.192.600	
1-211	Akum. Peny. Peralatan Kantor	Rp -		3-400	Dana Wakaf	Rp 963.000	
				3-500	Dana Amil	Rp 89.886.387	
				3-600	Dana Non Halal	Rp 8.963.900	
				3-700	Dana Bagi Hasil	Rp -	
				3-800	Dana Beasiswa	Rp 26.574.898	
				3-900	Dana Masjid Kampus	Rp 1.350.000	
	Aset Tetap		Rp 98.579.311		Dana Total		Rp 1.287.698.570
	Aset Total		Rp 1.288.876.172		Liabilitas dan Saldo Dana		Rp 1.288.876.172