



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

Jln. Prapatan No. 1A, Telp./Fax (0542)421952 - Balikpapan 76101

<http://www.santatheresia.org>

LAPORAN ARUS KAS

APR - JUN 2010

KETERANGAN	JUMLAH	AKUMULATIF s/d PERIODE INI
PENERIMAAN		
KRING / LINGKUNGAN	3.000.000	3.000.000
KATEGORIAL	6.000.000	165.900.000
PAROKI ST. THERESIA	-	217.317.279
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	42.490.000	254.555.200
USAHA DANA	-	34.000.000
DANA KHUSUS	-	-
LAINNYA	3.266.455	7.326.785
TOTAL PENERIMAAN	54.756.455	682.099.264
PENGELUARAN		
GAJI DAN UPAH	-	-
PERIZINAN	8.100.000	8.100.000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	5.000.000	5.000.000
GEDUNG PASTORAN	-	-
GEDUNG GEREJA	-	-
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	-
GENSET & INSTALASI	-	-
BIAYA BANK & LAINNYA	846.291	1.892.354
TOTAL PENGELUARAN	13.946.291	14.992.354
<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	<i>40.810.164</i>	<i>667.106.910</i>
SALDO AWAL	626.296.746	-
SALDO AKHIR	667.106.910	667.106.910



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

Jln. Prapatan No. 1A, Telp./Fax (0542)421952 - Balikpapan 76101

<http://www.santatheresia.org>

TRANSAKSI BANK MANDIRI NO.149-00-0404252-1

APR - JUN 2010

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
06/04	KANTONG KOLEKTE AMPLOP PERSEMBAHAN	2.760.000		629.056.746
12/04	NN - TUNAI DONASI	8.710.000		637.766.746
17/04	NN - ATM DONASI	1.050.000		638.816.746
20/04	NN - TUNAI DONASI	700.000		639.516.746
26/04	KATEGORIAL W K R I	2.000.000		641.516.746
26/04	LINGK BAWAH ST. VERONICA - MERATUS	3.000.000		644.516.746
27/04	TUNAI LEGIO MARIAE	4.000.000		648.516.746
30/04	BIAYA ADM BANK		25.000	648.491.746
30/04	BUNGA BANK	1.045.850		649.537.596
30/04	PAJAK		209.170	649.328.426
30/04	BIAYA METERAI		6.000	649.322.426
03/05	TRANSFER IB DONASI	500.000		649.822.426
03/05	KANTONG KOLEKTE AMPLOP PERSEMBAHAN	350.000		650.172.426
05/05	NN - TUNAI DONASI	2.000.000		652.172.426
07/05	NN - TUNAI DONASI	10.000.000		662.172.426
10/05	NN - TUNAI DONASI	1.560.000		663.732.426
19/05	KANTONG KOLEKTE AMPLOP PERSEMBAHAN	700.000		664.432.426
24/05	NN - TUNAI DONASI	600.000		665.032.426
31/05	KANTONG KOLEKTE AMPLOP PERSEMBAHAN	3.150.000		668.182.426
31/05	BIAYA ADM BANK		25.000	668.157.426
31/05	BUNGA BANK	1.123.780		669.281.206
31/05	PAJAK		224.756	669.056.450
31/05	BIAYA METERAI		6.000	669.050.450
03/06	FERDINAND KUSUMA DONASI	110.000		669.160.450
04/06	IMB PASTORAN PERIZINAN		5.000.000	664.160.450
08/06	KANTONG KOLEKTE AMPLOP PERSEMBAHAN	2.230.000		666.390.450
15/06	KANTONG KOLEKTE AMPLOP PERSEMBAHAN	1.250.000		667.640.450
21/06	NN - TUNAI DONASI	320.000		667.960.450
28/06	KANTONG KOLEKTE AMPLOP PERSEMBAHAN	6.400.000		674.360.450
29/06	IMB PASTORAN PERIZINAN		3.100.000	671.260.450
29/06	UANG MUKA TERALIS PASTORAN SEMENTARA		5.000.000	666.260.450
29/06	NN - TUNAI DONASI	100.000		666.360.450
29/06	BUKU CEK BIAYA ADM BANK		25.000	666.335.450
30/06	METERAI BIAYA METERAI		75.000	666.260.450
30/06	BIAYA ADM BANK		25.000	666.235.450
30/06	BUNGA BANK	1.096.825		667.332.275
30/06	PAJAK		219.365	667.112.910
30/06	BIAYA METERAI		6.000	667.106.910



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

Jln. Prapatan No. 1A, Telp./Fax (0542)421952 - Balikpapan 76101

<http://www.santatheresia.org>

PENERIMAAN

APR - JUN 2010

KETERANGAN	JUMLAH
PENERIMAAN KRING / LINGKUNGAN	
KRING ST. GREGORIUS - PRAPATAN	-
KRING ST. IGNATIUS - SROBONG	-
KRING ST. YAKOBUS - DUBBS	-
KRING ST. JOHANNES - SENTOSA	-
KRING ST. VERONICA - MERATUS	3.000.000
KRING ST. AGUSTINUS - MARKONI	-
KRING ST. PAULUS - GUNUNG SARI	-
KRING ST. FANSISCUS XAVERIUS - DAMAI	-
KRING ST. MARIA IMMACULATA - BB	-
PENERIMAAN KATEGORIAL	
PDKK FIRDAUS	-
LEGIO MARIAE	4.000.000
W K R I	2.000.000
K O M K A	-
KELOMPOK DOA CB	-
KELOMPOK DOA ST. MONICA	-
KELOMPOK DOA ST. EGIDIUS	-
KELOMPOK DOA SENAKEL	-
COUPLE FOR CHRIST	-
PENERIMAAN DARI GEREJA	
PAROKI ST. THERESIA	-
AMPLOP PERSEMBAHAN	16.840.000
KOLEKTE KE-3	-
DONASI	25.650.000
PENERIMAAN SIE. USAHA DANA	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	-
PENERIMAAN DANA KHUSUS	
DANA KHUSUS	-
PENERIMAAN LAINNYA	
BUNGA BANK	3.266.455
LAINNYA	-
TOTAL PENERIMAAN	54.756.455



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

Jln. Prapatan No. 1A, Telp./Fax (0542)421952 - Balikpapan 76101

<http://www.santatheresia.org>

PENGELUARAN

APR - JUN 2010

KETERANGAN	JUMLAH
PENGELUARAN GAJI	
GAJI DAN UPAH	-
HONORARIUM LAINNYA	-
PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
PERIZINAN	8.100.000
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	5.000.000
GEDUNG PASTORAN	-
GEDUNG GEREJA	-
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
BIAYA BANK DAN LAINNYA	
BIAYA BANK	100.000
PAJAK	653.291
BIAYA METERAI	93.000
PENGELUARAN LAINNYA	-
TOTAL PENGELUARAN	13.946.291