



**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 2011

KETERANGAN	JUMLAH	AKUMULATIF s/d PERIODE INI
PENERIMAAN		
KRING / LINGKUNGAN	22,725,905	29,178,905
KATEGORIAL	-	165,900,000
PAROKI ST. THERESIA	-	217,317,279
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	-	92,118,000
D O N A S I	42,350,000	655,304,266
USAHA DANA	-	143,247,500
DANA KHUSUS	-	-
LAINNYA	6,141,085	31,570,992
TOTAL PENERIMAAN	71,216,990	1,334,636,942
PENGELUARAN		
GAJI DAN UPAH	9,250,000	9,250,000
PERIZINAN	-	8,100,000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	-	44,640,000
GEDUNG PASTORAN	223,700,000	224,810,000
GEDUNG GEREJA	431,613,500	435,209,015
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	-
GENSET & INSTALASI	-	-
PENGGALANGAN DANA	1,500,000	22,246,750
BIAYA BANK & LAINNYA	1,351,216	16,602,192
TOTAL PENGELUARAN	667,414,716	760,857,957
SURPLUS / DEFISIT	(596,197,726)	573,778,985
SALDO AWAL	1,169,976,711	-
SALDO AKHIR	573,778,985	573,778,985



**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 2011

TGL		KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
05/04	NN ATM	DONASI	350,000		1,170,326,711
09/04	PAULUS SOERJANTO	DONASI	3,000,000		1,173,326,711
26/04		BIAYA ADM BANK		5,000	1,173,321,711
26/04	ESCAVATOR	GEDUNG GEREJA		12,250,000	1,161,071,711
28/04	GAJI PETUGAS	GAJI DAN UPAH		6,000,000	1,155,071,711
30/04	HERRY	DONASI	1,000,000		1,156,071,711
30/04		BIAYA ADM BANK		25,000	1,156,046,711
30/04		BUNGA BANK	2,403,842		1,158,450,553
30/04		PAJAK		480,768	1,157,969,785
30/04		BIAYA METERAI		6,000	1,157,963,785
13/05	MARIO ALIMIN	DONASI	25,000,000		1,182,963,785
18/05	PASKAH KRING	ST. PAULUS - GUNUNG SARI	435,000		1,183,398,785
25/05	BM. SIMATUPANG	DONASI	500,000		1,183,898,785
27/05	ALAMINDO SEJHTR	DONASI	1,000,000		1,184,898,785
31/05		BIAYA ADM BANK		25,000	1,184,873,785
31/05		BUNGA BANK	2,492,222		1,187,366,007
31/05		PAJAK		498,444	1,186,867,563
31/05		BIAYA METERAI		6,000	1,186,861,563
01/06	JOANNES BOSEKE	DONASI	500,000		1,187,361,563
03/06	SETORAN KRING	ST. MARIA IMMACULATA - BB	5,570,905		1,192,932,468
06/06	PEMBANGUNAN	GEDUNG PASTORAN		223,700,000	969,232,468
07/06	COR BORED PILE	GEDUNG GEREJA		308,000,000	661,232,468
10/06	MINUMAN JL SANTAI	PENGGALANGAN DANA		1,500,000	659,732,468
10/06	GAJI PETUGAS	GAJI DAN UPAH		3,250,000	656,482,468
13/06		BIAYA ADM BANK		10,000	656,472,468
16/06	SETORAN KRING	ST. GREGORIUS - PRAPATAN	1,765,000		658,237,468
16/06	BORED PILE 50%	GEDUNG GEREJA		111,363,500	546,873,968
22/06	SETORAN KRING	ST. PAULUS - GUNUNG SARI	6,020,000		552,893,968
27/06	SETORAN KRING	ST. IGN. LAYOLA - SROBONG	2,685,000		555,578,968
28/06	HERRY J.	DONASI	1,000,000		556,578,968
30/06		BIAYA ADM BANK		25,000	556,553,968
30/06		BUNGA BANK	1,238,613		557,792,581
30/06		PAJAK		247,723	557,544,858
30/06		BIAYA METERAI		6,000	557,538,858



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

TRANSAKSI BCA NO.781-0145115

APR - JUN 2011

TGL	KETERANGAN		DEBET	KREDIT	SALDO
22/06	SETORAN KRING	ST. AGUSTINUS - MARKONI	6,250,000		6,250,000
22/06	J. TAN HAUW HWA	DONASI	10,000,000		16,250,000
27/06		BIAYA ADM BANK		15,000	16,235,000
30/06		BUNGA BANK	6,408		16,241,408
30/06		PAJAK		1,281	16,240,127



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENERIMAAN

APR - JUN 2011

KETERANGAN	JUMLAH
PENERIMAAN KRING / LINGKUNGAN	
KRING ST. GREGORIUS - PRAPATAN	1,765,000
KRING ST. IGN. LAYOLA - SROBONG	2,685,000
KRING ST. YAKOBUS - DUBBS	-
KRING ST. JOHANNES - SENTOSA	-
KRING ST. VERONICA - MERATUS	-
KRING ST. AGUSTINUS - MARKONI	6,250,000
KRING ST. PAULUS - GUNUNG SARI	6,455,000
KRING ST. FANSISCUS XAVERIUS - DAMAI	-
KRING ST. MARIA IMMACULATA - BB	5,570,905
PENERIMAAN KATEGORIAL	
PDKK FIRDAUS	-
LEGIO MARIAE	-
W K R I	-
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	-
KOLEKTE KE-3	-
DONASI	42,350,000
PENERIMAAN SIE. USAHA DANA	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	-
PENERIMAAN DANA KHUSUS	
DANA KHUSUS	-
PENERIMAAN LAINNYA	
BUNGA BANK	6,141,085
LAINNYA	-
TOTAL PENERIMAAN	71,216,990



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENGELUARAN

APR - JUN 2011

KETERANGAN	JUMLAH
PENGELUARAN GAJI	
GAJI DAN UPAH	9,250,000
HONORARIUM LAINNYA	-
PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	-
GEDUNG PASTORAN	223,700,000
GEDUNG GEREJA	431,613,500
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
PENGELUARAN USAHA DANA	
PENGGALANGAN DANA	1,500,000
BIAYA BANK DAN LAINNYA	
BIAYA BANK	105,000
PAJAK	1,228,216
BIAYA METERAI	18,000
PENGELUARAN LAINNYA	-
TOTAL PENGELUARAN	667,414,716