



**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 2012

KETERANGAN	JUMLAH	AKUMULATIF s/d PERIODE INI
PENERIMAAN		
KRING / LINGKUNGAN	4,605,000	121,392,357
KATEGORIAL	-	165,900,000
PAROKI ST. THERESIA	800,000,000	2,617,317,279
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	-	380,906,896
D O N A S I	159,615,000	952,646,813
USAHA DANA	-	143,247,500
DANA KHUSUS	-	-
LAINNYA	3,739,658	45,057,423
TOTAL PENERIMAAN	967,959,658	4,426,468,268
PENGELUARAN		
GAJI DAN UPAH	12,390,000	44,040,000
PERIZINAN	-	8,100,000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	30,500,000	75,140,000
GEDUNG PASTORAN	335,550,000	1,678,860,000
GEDUNG GEREJA	993,000,000	2,393,176,015
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	-
GENSET & INSTALASI	-	-
PENGGALANGAN DANA	-	22,246,750
BIAYA BANK & LAINNYA	510,530	19,571,075
TOTAL PENGELUARAN	1,371,950,530	4,241,133,840
SURPLUS / DEFISIT	(403,990,872)	185,334,428
SALDO AWAL	589,325,300	-
SALDO AKHIR	185,334,428	185,334,428



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENERIMAAN

APR - JUN 2012

KETERANGAN	JUMLAH
PENERIMAAN KRING / LINGKUNGAN	
KRING ST. GREGORIUS - PRAPATAN	-
KRING ST. IGN. LAYOLA - SROBONG	-
KRING ST. YAKOBUS - DUBBS	-
KRING ST. JOHANNES - SENTOSA	4,605,000
KRING ST. VERONICA - MERATUS	-
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	-
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	800,000,000
AMPLOP PERSEMBAHAN	-
KOLEKTE KE-3	-
DONASI	159,615,000
PENERIMAAN SIE. USAHA DANA	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	-
PENERIMAAN DANA KHUSUS	
DANA KHUSUS	-
PENERIMAAN LAINNYA	
BUNGA BANK	1,812,658
LAINNYA	1,927,000
TOTAL PENERIMAAN	967,959,658



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENGELUARAN

APR - JUN 2012

KETERANGAN	JUMLAH
PENGELUARAN GAJI	
GAJI DAN UPAH	12,390,000
HONORARIUM LAINNYA	-
PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	30,500,000
GEDUNG PASTORAN	335,550,000
GEDUNG GEREJA	993,000,000
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
PENGELUARAN USAHA DANA	
PENGGALANGAN DANA	-
BIAYA BANK DAN LAINNYA	
BIAYA BANK	130,000
PAJAK	362,530
BIAYA METERAI	18,000
PENGELUARAN LAINNYA	-
TOTAL PENGELUARAN	1,371,950,530



**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 2012

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
02/04			10,000	405,142,661
02/04	TAMBAHAN & TOILET		30,500,000	374,642,661
10/04	NN	2,870,000		377,512,661
13/04	PB - DARI BCA	180,000,000		557,512,661
13/04			5,000	557,507,661
17/04	PEMB 2 - STRUKT GD		460,000,000	97,507,661
24/04	KARTU HITAM	365,000		97,872,661
24/04	KARTU KUNING	420,000		98,292,661
24/04	SETORAN KRING	2,950,000		101,242,661
30/04			25,000	101,217,661
30/04		365,730		101,583,391
30/04			73,146	101,510,245
30/04			6,000	101,504,245
16/05	TAMBAHAN DANA	300,000,000		401,504,245
16/05	TAMBAHAN DANA	500,000,000		901,504,245
28/05	KABEL SUMARTONO		73,000,000	828,504,245
31/05			25,000	828,479,245
31/05		639,863		829,119,108
31/05			127,972	828,991,136
31/05			6,000	828,985,136
07/06		6,180,000		835,165,136
08/06	PEMBAYARAN KE-6		335,550,000	499,615,136
11/06	RAMONAS	7,500,000		507,115,136
18/06	WAHYU NUGROHO	100,000		507,215,136
19/06	PEMB 3 - STRUKT GD		460,000,000	47,215,136
21/06	KARTU HITAM	541,000		47,756,136
21/06	KARTU KUNING	601,000		48,357,136
21/06	SETORAN KRING	1,655,000		50,012,136
22/06	SEKATA BERSAUDA	10,000,000		60,012,136
26/06			10,000	60,002,136
29/06	P'BENNY MAR-JUN		12,390,000	47,612,136
30/06			25,000	47,587,136
30/06		475,482		48,062,618
30/06			95,096	47,967,522
30/06			6,000	47,961,522



**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 2012

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
05/04	NN	DONASI		192,377,639
09/04	IWAN	DONASI		192,877,639
09/04	HENDRIKUS	DONASI		193,377,639
09/04	RIZKI NATALIA	DONASI		193,877,639
09/04	YOSEPHUS BANI	DONASI		194,027,639
09/04	SINYO ALEX	DONASI		194,077,639
09/04	LARISON PURBA	DONASI		194,127,639
10/04	IE TJIE TJUO	DONASI		196,127,639
11/04	FF LINDA	DONASI		198,127,639
11/04	NN	DONASI		198,227,639
11/04	THIO WIDIAH	DONASI		198,327,639
13/04	PB - KE MANDIRI	PAROKI ST. THERESIA		18,327,639
16/04	NN	DONASI		18,827,639
16/04	NN	DONASI		28,827,639
16/04	SETIAWAN CHANDRA	DONASI		30,827,639
20/14	MONICA	DONASI		31,827,639
20/04	AGUSTONO	DONASI		32,827,639
20/04		BIAYA ADM BANK	10,000	32,817,639
23/04	MIRANDA	DONASI		47,817,639
24/04	MARSITI	DONASI		48,817,639
24/04	CHANDRA ADI W	DONASI		48,917,639
25/04	KHORNAYLIU	DONASI		49,067,639
26/04	THIO WIDIAH	DONASI		49,217,639
27/04	HENDRA SETIAWAN	DONASI		54,317,639
30/04		BUNGA BANK		54,420,093
30/04		PAJAK	20,490	54,399,603
30/04	SETYA BUDI	DONASI		55,599,603
01/05	ADRIANTO HALIM	DONASI		55,799,603
07/05	MIRANDA	DONASI		70,799,603
09/05	HENDRAWAN WJJ	DONASI		71,799,603
11/05	NN	DONASI		79,179,603
15/05	TARTO SUROSO	DONASI		89,179,603
18/05		BIAYA ADM BANK	10,000	89,169,603
21/05	MIRANDA	DONASI		104,169,603
21/05	REKSI	DONASI		109,169,603



**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 2012

TGL		KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
22/05	NN	DONASI	1,000,000		110,169,603
23/05	SETIAWAN CHANDRA	DONASI	2,000,000		112,169,603
28/05	MIRANDA	DONASI	9,000,000		121,169,603
30/05	TEDJA KESUMA	DONASI	500,000		121,669,603
31/05		BUNGA BANK	94,318		121,763,921
31/05		PAJAK		18,864	121,745,057
04/06	DANIEL YULI	DONASI	50,000		121,795,057
07/06	NN	DONASI	10,030,000		131,825,057
11/06		DONASI	350,000		132,175,057
15/06		BIAYA ADM BANK		10,000	132,165,057
18/06	NN	DONASI	1,000,000		133,165,057
21/06	AG SUNARNO	DONASI	100,000		133,265,057
25/06	TJIANG IKA YUNI	DONASI	4,000,000		137,265,057
30/06		BUNGA BANK	134,811		137,399,868
30/06		PAJAK		26,962	137,372,906