



**PANITIA PEMBANGUNAN  
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

**LAPORAN ARUS KAS**

**JAN - MAR 2010**

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>AKUMULATIF s/d PERIODE INI</b>
<b>PENERIMAAN</b>		
KRING / LINGKUNGAN	-	-
KATEGORIAL	100,000	159,900,000
PAROKI ST. THERESIA	-	217,317,279
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	50,828,200	212,065,200
USAHA DANA	4,500,000	34,000,000
DANA KHUSUS	-	-
LAINNYA	2,963,543	4,060,330
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>58,391,743</b>	<b>627,342,809</b>
<b>PENGELUARAN</b>		
GAJI DAN UPAH	-	-
PERIZINAN	-	-
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	-	-
GEDUNG PASTORAN	-	-
GEDUNG GEREJA	-	-
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	-
GENSET & INSTALASI	-	-
BIAYA BANK & LAINNYA	700,707	1,046,063
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>700,707</b>	<b>1,046,063</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>57,691,036</b>	<b>626,296,746</b>
SALDO AWAL	568,605,710	-
SALDO AKHIR	626,296,746	626,296,746



**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**

JAN - MAR 2010

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
04/01	NN - TUNAI	DONASI		568,855,710
07/01	NN - VIA AH	DONASI		569,790,110
07/01	NN - VIA SMS	DONASI		569,890,110
11/01	JI - LELANG	LELANG		570,890,110
11/01	YAN MANTIRI	LELANG		572,390,110
11/01	OMA KARUNDENG	DONASI		573,390,110
12/01	NN - TUNAI	DONASI		578,140,110
13/01	NN - TUNAI	DONASI		581,240,110
18/01	ADI SANTOSO	DONASI		581,740,110
19/01	NN - TUNAI	DONASI		588,645,910
23/01	S. MALAU	DONASI		589,645,910
24/01	AGUS SETIAWAN P	DONASI		589,695,910
25/01	PERSEMB KASIH	KRK - PDKK FIRDAUS		589,795,910
26/01	NN - TUNAI	DONASI		590,545,910
27/01	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN		590,895,910
31/01		BIAYA ADM BANK	25,000	590,870,910
31/01		BUNGA BANK	986,308	591,857,218
31/01		PAJAK	197,261	591,659,957
31/01		BIAYA METERAI	6,000	591,653,957
02/02	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN		599,293,957
02/02	BY STATEMENT	BIAYA ADM BANK	15,000	599,278,957
04/02	JOHAN - ATM	DONASI		599,528,957
08/02	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN		600,530,957
08/02	JOICE	DONASI		605,530,957
10/02	FANNY CHANDRA	DONASI		605,730,957
12/02	HERRY YOHANES	LELANG		607,730,957
16/02	AGUS SUPANDI	DONASI		607,830,957
16/02	PDKK FIRDAUS	DONASI		607,930,957
16/02	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN		608,640,957
24/02	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN		608,940,957
28/02		BIAYA ADM BANK	25,000	608,915,957
28/02		BUNGA BANK	929,073	609,845,030
28/02		PAJAK	185,814	609,659,216
28/02		BIAYA METERAI	6,000	609,653,216
01/03	NN - TUNAI	DONASI		610,808,216
04/03	RITTA	DONASI		611,108,216
04/03	TRANSFER IB	DONASI		612,108,216
10/03	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN		614,054,216
17/03	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN		614,969,216
22/03	NN - TUNAI	DONASI		623,969,216
22/03	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN		624,889,216
29/03	NN - TUNAI	DONASI		625,489,216
31/03		BIAYA ADM BANK	25,000	625,464,216
31/03		BUNGA BANK	1,048,162	626,512,378
31/03		PAJAK	209,632	626,302,746
31/03		BIAYA METERAI	6,000	626,296,746



**PANITIA PEMBANGUNAN  
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

**PENERIMAAN**

JAN - MAR 2010

KETERANGAN	JUMLAH
<b>PENERIMAAN KRING / LINGKUNGAN</b>	
KRING ST. GREGORIUS - PRAPATAN	-
KRING ST. IGNATIUS - SROBONG	-
KRING ST. YAKOBUS - DUBBS	-
KRING ST. JOHANNES - SENTOSA	-
KRING ST. VERONICA - MERATUS	-
KRING ST. AGUSTINUS - MARKONI	-
KRING ST. PAULUS - GUNUNG SARI	-
KRING ST. FANSISCUS XAVERIUS - DAMAI	-
KRING ST. MARIA IMMACULATA - BB	-
<b>PENERIMAAN KATEGORIAL</b>	
PDKK FIRDAUS	100,000
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	-
<b>PENERIMAAN DARI GEREJA</b>	
PAROKI ST. THERESIA	-
AMPLOP PERSEMBAHAN	13,783,000
KOLEKTE KE-3	-
DONASI	37,045,200
<b>PENERIMAAN SIE. USAHA DANA</b>	
LELANG	4,500,000
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	-
<b>PENERIMAAN DANA KHUSUS</b>	
DANA KHUSUS	-
<b>PENERIMAAN LAINNYA</b>	
BUNGA BANK	2,963,543
LAINNYA	-
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>58,391,743</b>



**PANITIA PEMBANGUNAN  
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

Jln. Prapatan No. 1A, Telp./Fax (0542)421952 - Balikpapan 76101  
<http://www.santatheresia.org>

**PENGELUARAN**

JAN - MAR 2010

KETERANGAN	JUMLAH
<b>PENGELUARAN GAJI</b>	
GAJI DAN UPAH	-
HONORARIUM LAINNYA	-
<b>PENGELUARAN PEMBANGUNAN</b>	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	-
GEDUNG PASTORAN	-
GEDUNG GEREJA	-
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
<b>BIAYA BANK DAN LAINNYA</b>	
BIAYA BANK	90,000
PAJAK	592,707
BIAYA METERAI	18,000
PENGELUARAN LAINNYA	-
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>700,707</b>