



**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 2011

KETERANGAN	JUMLAH	AKUMULATIF s/d PERIODE INI
PENERIMAAN		
KRING / LINGKUNGAN	-	6,453,000
KATEGORIAL	-	165,900,000
PAROKI ST. THERESIA	-	217,317,279
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	-	92,118,000
D O N A S I	83,580,000	612,954,266
USAHA DANA	-	143,247,500
DANA KHUSUS	-	-
LAINNYA	6,866,327	25,429,907
TOTAL PENERIMAAN	90,446,327	1,263,419,952
PENGELUARAN		
GAJI DAN UPAH	-	-
PERIZINAN	-	8,100,000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	-	44,640,000
GEDUNG PASTORAN	-	1,110,000
GEDUNG GEREJA	-	3,595,515
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	-
GENSET & INSTALASI	-	-
PENGGALANGAN DANA	-	20,746,750
BIAYA BANK & LAINNYA	1,471,264	15,250,976
TOTAL PENGELUARAN	1,471,264	93,443,241
SURPLUS / DEFISIT	88,975,063	1,169,976,711
SALDO AWAL	1,081,001,648	-
SALDO AKHIR	1,169,976,711	1,169,976,711



**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 2011

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
04/01	SAMUEL JONATAN	DONASI		1,091,001,648
04/01	YOHANES	DONASI		1,101,001,648
22/01	STEFANUS SIRJOKO	DONASI		1,101,251,648
31/01		BIAYA ADM BANK	25,000	1,101,226,648
31/01		BUNGA BANK	2,333,803	1,103,560,451
31/01		PAJAK	466,760	1,103,093,691
31/01		BIAYA METERAI	6,000	1,103,087,691
11/02	NN	DONASI	330,000	1,103,417,691
13/02	NN	DONASI	10,000,000	1,113,417,691
18/02		BIAYA ADM BANK	5,000	1,113,412,691
28/02		BIAYA ADM BANK	25,000	1,113,387,691
28/02		BUNGA BANK	2,126,870	1,115,514,561
28/02		PAJAK	425,374	1,115,089,187
28/02		BIAYA METERAI	6,000	1,115,083,187
21/03	NN	DONASI	50,000,000	1,165,083,187
29/03	ALAMINDO SEJAHTR	DONASI	1,000,000	1,166,083,187
31/03	HARTONO HINDRADJ	DONASI	2,000,000	1,168,083,187
31/03		BIAYA ADM BANK	25,000	1,168,058,187
31/03		BUNGA BANK	2,405,654	1,170,463,841
31/03		PAJAK	481,130	1,169,982,711
31/03		BIAYA METERAI	6,000	1,169,976,711



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENERIMAAN

JAN - MAR 2011

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	-
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	-
AMPLOP PERSEMBAHAN	-
KOLEKTE KE-3	-
DONASI	83,580,000
PENERIMAAN SIE. USAHA DANA	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	-
PENERIMAAN DANA KHUSUS	
DANA KHUSUS	-
PENERIMAAN LAINNYA	
BUNGA BANK	6,866,327
LAINNYA	-
TOTAL PENERIMAAN	90,446,327



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENGELUARAN

JAN - MAR 2011

KETERANGAN	JUMLAH
PENGELUARAN GAJI	
GAJI DAN UPAH	-
HONORARIUM LAINNYA	-
PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	-
GEDUNG PASTORAN	-
GEDUNG GEREJA	-
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
PENGELUARAN USAHA DANA	
PENGGALANGAN DANA	-
BIAYA BANK DAN LAINNYA	
BIAYA BANK	80,000
PAJAK	1,373,264
BIAYA METERAI	18,000
PENGELUARAN LAINNYA	-
TOTAL PENGELUARAN	1,471,264