



**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 2012

KETERANGAN	JUMLAH	AKUMULATIF s/d PERIODE INI
PENERIMAAN		
KRING / LINGKUNGAN	7,870,901	116,787,357
KATEGORIAL	-	165,900,000
PAROKI ST. THERESIA	800,000,000	1,817,317,279
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	-	380,906,896
D O N A S I	232,602,110	793,031,813
USAHA DANA	-	143,247,500
DANA KHUSUS	-	-
LAINNYA	3,413,481	41,317,765
TOTAL PENERIMAAN	1,043,886,492	3,458,508,610
PENGELUARAN		
GAJI DAN UPAH	15,000,000	31,650,000
PERIZINAN	-	8,100,000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	-	44,640,000
GEDUNG PASTORAN	335,550,000	1,343,310,000
GEDUNG GEREJA	545,603,500	1,400,176,015
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	-
GENSET & INSTALASI	-	-
PENGGALANGAN DANA	-	22,246,750
BIAYA BANK & LAINNYA	825,697	19,060,545
TOTAL PENGELUARAN	896,979,197	2,869,183,310
SURPLUS / DEFISIT	146,907,295	589,325,300
SALDO AWAL	442,418,005	-
SALDO AKHIR	589,325,300	589,325,300



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENERIMAAN

JAN - MAR 2012

KETERANGAN	JUMLAH
PENERIMAAN KRING / LINGKUNGAN	
KRING ST. GREGORIUS - PRAPATAN	-
KRING ST. IGN. LAYOLA - 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	7,870,901
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	232,602,110
PENERIMAAN SIE. USAHA DANA	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	-
PENERIMAAN DANA KHUSUS	
DANA KHUSUS	-
PENERIMAAN LAINNYA	
BUNGA BANK	3,413,481
LAINNYA	-
TOTAL PENERIMAAN	1,043,886,492



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENGELUARAN

JAN - MAR 2012

KETERANGAN	JUMLAH
PENGELUARAN GAJI	
GAJI DAN UPAH	15,000,000
HONORARIUM LAINNYA	-
PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	-
GEDUNG PASTORAN	335,550,000
GEDUNG GEREJA	545,603,500
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
PENGELUARAN USAHA DANA	
PENGGALANGAN DANA	-
BIAYA BANK DAN LAINNYA	
BIAYA BANK	125,000
PAJAK	682,697
BIAYA METERAI	18,000
PENGELUARAN LAINNYA	-
TOTAL PENGELUARAN	896,979,197



**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 2012

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
02/01	SMS	DONASI		382,427,594
02/01	NN	DONASI		392,427,594
05/01	AMP 441	DONASI		397,427,594
09/01		BIAYA ADM BANK	10,000	397,417,594
13/01		DONASI		400,367,594
16/01	ANTON WU	DONASI		405,367,594
19/01	TAMB BORED PILE	GEDUNG GEREJA	19,702,500	385,665,094
20/01	SETORAN KRING	ST. MARIA IMMACULATA - BB		393,535,995
24/01	TAMBAHAN DANA	PAROKI ST. THERESIA		1,193,535,995
26/01	TAMB COR B-PILE	GEDUNG GEREJA	65,901,000	1,127,634,995
26/01	ELLY SRI	DONASI		1,132,634,995
30/01		BIAYA ADM BANK	5,000	1,132,629,995
30/01	PEMBAYARAN KE 5	GEDUNG PASTORAN	335,550,000	797,079,995
30/01	UNITEK BORNEO	DONASI		822,079,995
31/01		BIAYA ADM BANK	25,000	822,054,995
31/01		BUNGA BANK	938,523	822,993,518
31/01		PAJAK	187,705	822,805,813
31/01		BIAYA METERAI	6,000	822,799,813
01/02	SMS	DONASI		823,049,813
01/02	LISAN IMLEK	DONASI		854,049,813
05/02	E. ARYANTO	DONASI		855,160,924
06/02	NN	DONASI		856,160,924
06/02	NN	DONASI		857,660,924
20/02	NN	DONASI		862,540,924
20/02	ATM	DONASI		863,040,924
29/02	D. TJIPTO	DONASI		873,041,923
29/02		BIAYA ADM BANK	25,000	873,016,923
29/02		BUNGA BANK	1,365,425	874,382,348
29/02		PAJAK	273,085	874,109,263
29/02		BIAYA METERAI	6,000	874,103,263
01/03	SMS	DONASI		874,353,263
02/03		BIAYA ADM BANK	5,000	874,348,263
06/03	PEMB 1 - STRUKT GD	GEDUNG GEREJA	460,000,000	414,348,263
08/03		DONASI		417,143,263
10/03	BOSEKE	DONASI		417,643,263



**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 2012

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
15/03	P'BENNY OKT-FEB GAJI DAN UPAH		15,000,000	402,643,263
26/03	NN DONASI	2,000,000		404,643,263
31/01	BIAYA ADM BANK		25,000	404,618,263
31/01	BUNGA BANK	675,498		405,293,761
31/01	PAJAK		135,100	405,158,661
31/01	BIAYA METERAI		6,000	405,152,661



**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

JAN - MAR 2012

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
04/01	JUAN HALIM	DONASI		61,240,411
09/01	NN	DONASI		76,240,411
16/01	FRANS HADI	DONASI		77,240,411
20/01		BIAYA ADM BANK	10,000	77,230,411
24/01	NN	DONASI		83,800,411
24/01	WONG ALIJANTO	DONASI		83,900,411
30/01	L. POEJIONO	DONASI		85,900,411
31/01		BUNGA BANK		85,979,431
31/01		PAJAK	15,804	85,963,627
06/02	FREEDY GOSAL	DONASI		95,963,627
06/02	STEVE IWAN	DONASI		96,213,627
13/02	MARIO ALIMIN	DONASI		146,213,627
13/02	CHANDRA ADI	DONASI		146,313,627
14/02	NN	DONASI		164,313,627
17/02	MONICA	DONASI		165,313,627
17/02		BIAYA ADM BANK	10,000	165,303,627
20/02	FERRY HERMAN	DONASI		165,503,627
20/02	NN	DONASI		172,308,627
28/02	LUCIA SUKARI	DONASI		172,508,627
29/02		BUNGA BANK		172,673,890
29/02		PAJAK	33,052	172,640,838
12/03	SAFRIDA LENA	DONASI		174,640,838
14/03	NN	DONASI		181,930,838
16/03	NN	DONASI		182,930,838
16/03	PIUS SIDIK P	DONASI		183,930,838
16/03		BIAYA ADM BANK	10,000	183,920,838
22/03	CHANDRA ADI	DONASI		184,020,838
31/03		BUNGA BANK		184,210,590
31/03		PAJAK	37,951	184,172,639