



**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 2013

KETERANGAN	JUMLAH	AKUMULATIF s/d PERIODE INI
PENERIMAAN		
KRING / LINGKUNGAN	2,765,000	145,042,357
KATEGORIAL	-	175,900,000
PAROKI ST. THERESIA	136,965,000	4,653,925,842
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	-	393,923,196
D O N A S I	147,257,000	1,363,444,513
USAHA DANA	75,354,000	1,397,801,195
DANA KHUSUS	-	2,999,965,000
LAINNYA	19,940,809	77,406,088
TOTAL PENERIMAAN	382,281,809	11,207,408,191
PENGELUARAN		
GAJI DAN UPAH	-	44,040,000
PERIZINAN	-	8,100,000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	-	75,140,000
GEDUNG PASTORAN	328,300,000	2,205,360,000
GEDUNG GEREJA	842,687,500	4,615,863,515
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	65,250,000	190,855,000
GENSET & INSTALASI	-	-
PENGGALANGAN DANA	-	22,246,750
BIAYA BANK & LAINNYA	155,831,482	177,207,125
TOTAL PENGELUARAN	1,392,068,982	7,338,812,390
SURPLUS / DEFISIT	(1,009,787,173)	3,868,595,801
SALDO AWAL	4,878,382,974	-
SALDO AKHIR	3,868,595,801	3,868,595,801



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENERIMAAN

JAN - MAR 2013

KETERANGAN	JUMLAH
PENERIMAAN KRING / LINGKUNGAN	
KRING ST. GREGORIUS - PRAPATAN	2,765,000
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	-
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	136,965,000
AMPLOP PERSEMBAHAN	-
KOLEKTE KE-3	-
DONASI	147,257,000
PENERIMAAN SIE. USAHA DANA	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	75,354,000
PENERIMAAN DANA KHUSUS	
DANA KHUSUS	-
PENERIMAAN LAINNYA	
BUNGA BANK	19,940,809
LAINNYA	-
TOTAL PENERIMAAN	382,281,809



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENGELUARAN

JAN - MAR 2013

KETERANGAN	JUMLAH
PENGELUARAN GAJI	
GAJI DAN UPAH	-
HONORARIUM LAINNYA	-
PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	-
GEDUNG PASTORAN	328,300,000
GEDUNG GEREJA	842,687,500
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	65,250,000
GENSET & INSTALASI	-
PENGELUARAN USAHA DANA	
PENGGALANGAN DANA	-
BIAYA BANK DAN LAINNYA	
BIAYA BANK	177,000
PAJAK	3,988,162
BIAYA METERAI	168,000
PENGELUARAN LAINNYA	151,498,320
TOTAL PENGELUARAN	1,392,068,982



**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 2013

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
				3,970,509,861
01/01	SMS	DONASI		3,971,009,861
02/01	BIAYA CETAK RK	PENGELUARAN LAINNYA	5,500	3,971,004,361
02/01	AGUS YANTO	DONASI		3,971,104,361
04/01	NOVIA WINATA	PERTUNJUKAN		3,972,964,361
04/01	MM. DWI INDIASTUT	PERTUNJUKAN		3,973,584,361
07/01	ELLY SRI YULIATI	DONASI		3,974,584,361
08/01	BY. STATEMENT	BIAYA ADM BANK	20,000	3,974,564,361
09/01	CK 425445-FH 425445	PENGELUARAN LAINNYA	146,442,820	3,828,121,541
09/01	BY. STATEMENT	BIAYA ADM BANK	5,000	3,828,116,541
10/01	BY. STATEMENT	BIAYA ADM BANK	5,000	3,828,111,541
12/01	PRMA	DONASI		3,828,711,541
14/01	SMS	PERTUNJUKAN		3,834,911,541
15/01	HENDRA WIJAYA	DONASI		3,838,218,541
15/01	BY. STATEMENT	BIAYA ADM BANK	5,000	3,838,213,541
15/01	JULIUS MONING	DONASI		3,839,213,541
16/01	PIUS SIDIK PURBONO	PERTUNJUKAN		3,841,693,541
21/01	POMPA AIR	GEDUNG PASTORAN	2,800,000	3,838,893,541
21/01	BY. STATEMENT	BIAYA ADM BANK	10,000	3,838,883,541
21/01	BUKU CEK	PENGELUARAN LAINNYA	50,000	3,838,833,541
21/01	MATERAI	BIAYA METERAI	150,000	3,838,683,541
23/01	TERMYN 6	GEDUNG GEREJA	553,035,000	3,285,648,541
23/01	SEMEN (POTONG TERM	PAROKI ST. THERESIA	136,965,000	3,422,613,541
23/01	SEMEN (POTONG TERM	GEDUNG GEREJA	136,965,000	3,285,648,541
28/01	HENDRA WIJAYA	PERTUNJUKAN	620,000	3,286,268,541
30/01		BIAYA ADM BANK	2,000	3,286,266,541
29/01		DONASI	1,500,000	3,287,766,541
30/01	SUMB STEGAR - APOI	DONASI	7,600,000	3,295,366,541
31/01		BIAYA ADM BANK	25,000	3,295,341,541
31/01		BUNGA BANK	6,305,634	3,301,647,175
31/01		PAJAK	1,261,127	3,300,386,048
31/01	MATERAI	BIAYA METERAI	6,000	3,300,380,048
01/02	BY. STATEMENT	BIAYA ADM BANK	5,000	3,300,375,048
01/02	MM. DWI INDIASTUT	PERTUNJUKAN	620,000	3,300,995,048
02/02	SUMB. ATAP GRJ	PERTUNJUKAN	620,000	3,301,615,048
04/02		PERTUNJUKAN	2,850,000	3,304,465,048
05/02		DONASI	1,000,000	3,305,465,048
06/02	CHARLES CHANDRA	DONASI	10,000,000	3,315,465,048
12/02	ELLY SRI YULIATI	DONASI	1,000,000	3,316,465,048



**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 2013

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
15/02	DONASI	250,000		3,316,715,048
17/02	DONASI	250,000		3,316,965,048
19/02	VERONICA RINTAR DONASI	1,000,000		3,317,965,048
20/02	TRINITY CELL DONASI	1,500,000		3,319,465,048
21/02	JUNAIDI PIPA SPK-14 GEDUNG PASTORAN		19,400,000	3,300,065,048
21/02	FERRY R - TURAP 2 PELATARAN & PAGAR		65,250,000	3,234,815,048
22/02	BONGKAR PUING PENGELUARAN LAINNYA		5,000,000	3,229,815,048
22/02	KARNADI LISTRIK GEDUNG PASTORAN		6,100,000	3,223,715,048
27/02	THERESIA SETIATI DONASI	1,860,000		3,225,575,048
28/02	BIAYA ADM BANK		25,000	3,225,550,048
28/02	BUNGA BANK	5,044,694		3,230,594,742
28/02	PAJAK		1,008,939	3,229,585,803
28/02	MATERAI BIAYA METERAI		6,000	3,229,579,803
01/03	ST. GREGORIUS PRAP/ ST. GREGORIUS - PRAPATAN	2,765,000		3,232,344,803
05/03	KUSUMA - BYR FINAL GEDUNG PASTORAN		300,000,000	2,932,344,803
06/03	ELLY SRI YULIATI DONASI	1,000,000		2,933,344,803
06/03	ANDREAS DESY KRIST/ DONASI	575,000		2,933,919,803
07/03	JULIUS MONING DONASI	1,000,000		2,934,919,803
08/03	BY. STATEMENT BIAYA ADM BANK		5,000	2,934,914,803
10/03	PIUS SIDIK PURBONO DONASI	2,480,000		2,937,394,803
11/03	BERNARD NIRW GEDUNG GEREJA		152,687,500	2,784,707,303
12/03	DONASI	250,000		2,784,957,303
13/03	MM. DWI INDIASUT DONASI	620,000		2,785,577,303
17/03	CHRISTIAN ADIJAYA SA DONASI	500,000		2,786,077,303
20/03	MR EKO WIYONO DONASI	1,000,000		2,787,077,303
25/03	BY. STATEMENT BIAYA ADM BANK		5,000	2,787,072,303
31/03	BIAYA ADM BANK		25,000	2,787,047,303
31/03	BUNGA BANK	4,879,609		2,791,926,912
31/03	PAJAK		975,922	2,790,950,990
31/03	MATERAI BIAYA METERAI		6,000	2,790,944,990



**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 2013

TGL	KETERANGAN		DEBET	KREDIT	SALDO
					907,873,113
02/01	B. ADM KLIRING	BIAYA ADM BANK		2,000	907,871,113
02/01	B. ADM KLIRING	BIAYA ADM BANK		2,000	907,869,113
02/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	3,100,000		910,969,113
02/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	2,000,000		912,969,113
03/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	620,000		913,589,113
03/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	620,000		914,209,113
04/01	TJIANG IKA YUNIFIT	PERTUNJUKAN	1,860,000		916,069,113
07/01	FREDDY GOSAL	PERTUNJUKAN	2,800,000		918,869,113
07/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	620,000		919,489,113
07/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	1,240,000		920,729,113
09/01	RITA DEWI KUSUMAWA	PERTUNJUKAN	1,240,000		921,969,113
14/01	FRIDA AGUST	PERTUNJUKAN	1,500,000		923,469,113
14/01	V. SUHARTONO	PERTUNJUKAN	10,000,000		933,469,113
15/01	ALEXANDER HS	PERTUNJUKAN	620,000		934,089,113
15/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	620,000		934,709,113
15/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	1,240,000		935,949,113
15/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	1,240,000		937,189,113
15/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	3,100,000		940,289,113
15/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	1,240,000		941,529,113
15/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	1,240,000		942,769,113
15/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	1,240,000		944,009,113
15/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	6,200,000		950,209,113
15/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	620,000		950,829,113
15/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	620,000		951,449,113
17/01	JENNIFER ERNEST	DONASI	5,000,000		956,449,113
17/01	SETORAN TUNAI	DONASI	7,705,000		964,154,113
18/01	B. ADM	BIAYA ADM BANK		12,000	964,142,113
21/01	ANTHONIUS MANDAGIE	PERTUNJUKAN	7,340,000		971,482,113
23/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	620,000		972,102,113
23/01	SETORAN TUNAI	PERTUNJUKAN	620,000		972,722,113
28/01	ARDE ROCADARA	PERTUNJUKAN	620,000		973,342,113
30/01	IRMA REGINA	PERTUNJUKAN	4,844,000		978,186,113



**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 2013

TGL	KETERANGAN		DEBET	KREDIT	SALDO
31/01	BUNGA BANK	BUNGA BANK	1,045,137		979,231,250
31/01	PAJAK BUNGA	PAJAK		209,027	979,022,223
04/02	KOMARI CH	PERTUNJUKAN	1,240,000		980,262,223
04/02	TJIANG IKA YUNIFIT	DONASI	2,010,000		982,272,223
11/02	ALEXANDER HS	PERTUNJUKAN	620,000		982,892,223
15/02	ANDREAS BAYU	DONASI	3,000,000		985,892,223
15/02	SETORAN TUNAI	DONASI	6,970,000		992,862,223
15/02	BIAYA ADM	BIAYA ADM BANK		12,000	992,850,223
18/02	WARDHANI INDRIATI	DONASI	8,000,000		1,000,850,223
20/02	SETORAN TUNAI	DONASI	1,000,000		1,001,850,223
21/02	ENITA KENDAP	DONASI	1,000,000		1,002,850,223
25/02	MARGARET	DONASI	6,820,000		1,009,670,223
28/02	BUNGA BANK	BUNGA BANK	990,694		1,010,660,917
28/02	PAJAK BUNGA	PAJAK		198,139	1,010,462,778
05/03	GANESANDA TIKUALLO	DONASI	200,000		1,010,662,778
15/03	HENDRAWAN	DONASI	500,000		1,011,162,778
15/03	SETORAN TUNAI	DONASI	8,540,000		1,019,702,778
15/03	BIAYA ADM	BIAYA ADM BANK		12,000	1,019,690,778
18/03	FLORENTINA	DONASI	620,000		1,020,310,778
19/03	JOICE NIR	DONASI	50,000,000		1,070,310,778
25/03	HENDRAWAN	DONASI	500,000		1,070,810,778
26/03	SRIYANA SOMALI	DONASI	5,000,000		1,075,810,778
26/03	FARIDA ARIANI	DONASI	500,000		1,076,310,778
31/03	BUNGA BANK	BUNGA BANK	1,675,041		1,077,985,819
31/03	PAJAK BUNGA	PAJAK		335,008	1,077,650,811