



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

LAPORAN ARUS KAS

JUL - SEP 2010

KETERANGAN	JUMLAH	AKUMULATIF s/d PERIODE INI
PENERIMAAN		
KRING / LINGKUNGAN	3.453.000	6.453.000
KATEGORIAL	-	165.900.000
PAROKI ST. THERESIA	-	217.317.279
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	113.770.696	368.325.896
USAHA DANA	-	34.000.000
DANA KHUSUS	-	-
LAINNYA	5.829.608	13.156.393
TOTAL PENERIMAAN	123.053.304	805.152.568
PENGELUARAN		
GAJI DAN UPAH	-	-
PERIZINAN	-	8.100.000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	39.640.000	44.640.000
GEDUNG PASTORAN	1.110.000	1.110.000
GEDUNG GEREJA	3.595.515	3.595.515
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	-
GENSET & INSTALASI	-	-
BIAYA BANK & LAINNYA	798.921	2.691.275
TOTAL PENGELUARAN	45.144.436	60.136.790
<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	<i>77.908.868</i>	<i>745.015.778</i>
SALDO AWAL	667.106.910	-
SALDO AKHIR	745.015.778	745.015.778



**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

JUL - SEP 2010

TGL	KETERANGAN		DEBET	KREDIT	SALDO
02/07	TUNAI	ST. PAULUS - GUNUNG SARI	3.453.000		670.559.910
07/07	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN	1.300.000		671.859.910
07/07	KEMBALIAN TRALIS	PASTORAN SEMENTARA		(2.000.000)	673.859.910
12/07		BIAYA ADM BANK		10.000	673.849.910
14/07	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN	955.000		674.804.910
20/07	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN	550.000		675.354.910
27/07	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN	1.500.000		676.854.910
28/07	NN	DONASI	3.500.000		680.354.910
31/07		BIAYA ADM BANK		25.000	680.329.910
31/07		BUNGA BANK	1.145.834		681.475.744
31/07		PAJAK		229.166	681.246.578
31/07		BIAYA METERAI		6.000	681.240.578
03/08	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN	3.722.000		684.962.578
10/08	NN	DONASI	10.770.000		695.732.578
16/08	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN	170.000		695.902.578
20/08	ORTU KOMUNI PERT	DONASI	1.000.000		696.902.578
20/08	EN - GN SARI	DONASI	300.000		697.202.578
20/08	RENOVASI - KUSUMA	PASTORAN SEMENTARA		40.000.000	657.202.578
20/08	SONDIR TANAH	GEDUNG PASTORAN		1.110.000	656.092.578
20/08	SONDIR TANAH	GEDUNG GEREJA		2.590.000	653.502.578
20/08	ANDREAS & STEFA	DONASI	500.000		654.002.578
23/08	IMB GEREJA	GEDUNG GEREJA		1.005.515	652.997.063
23/08	D. TJIPTO	DONASI	9.673.696		662.670.759
24/08	NN	DONASI	1.200.000		663.870.759
24/08	AC - ALIE	PASTORAN SEMENTARA		1.640.000	662.230.759
24/08	NN	DONASI	2.000.000		664.230.759
31/08	NN	DONASI	5.700.000		669.930.759
31/08		BIAYA ADM BANK		25.000	669.905.759
31/08		BUNGA BANK	1.153.941		671.059.700
31/08		PAJAK		230.789	670.828.911
31/08		BIAYA METERAI		6.000	670.822.911
06/09	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN	2.200.000		673.022.911
06/09	PETRUS MULYONO	PENERIMAAN LAIN-LAIN	2.000.000		675.022.911
06/09	RUMONDOR	DONASI	600.000		675.622.911
14/09	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN	1.880.000		677.502.911
14/09	WENDY	DONASI	10.000.000		687.502.911
17/09		BIAYA ADM BANK		5.000	687.497.911
17/09	SRI HARIJANTO	PENERIMAAN LAIN-LAIN	400.000		687.897.911
23/09	NN	DONASI	650.000		688.547.911
27/09	ATM - NN	DONASI	500.000		689.047.911
28/09	PERTAMINA UPMS VI	DONASI	50.000.000		739.047.911
29/09	MELANI	DONASI	5.000.000		744.047.911
30/09	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN	100.000		744.147.911
30/09		BIAYA ADM BANK		5.000	744.142.911
30/09		BIAYA ADM BANK		25.000	744.117.911
30/09		BUNGA BANK	1.129.833		745.247.744
30/09		PAJAK		225.966	745.021.778
30/09		BIAYA METERAI		6.000	745.015.778



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENERIMAAN

JUL - SEP 2010

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	3.453.000
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	12.377.000
KOLEKTE KE-3	-
DONASI	101.393.696
PENERIMAAN SIE. USAHA DANA	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	-
PENERIMAAN DANA KHUSUS	
DANA KHUSUS	-
PENERIMAAN LAINNYA	
BUNGA BANK	3.429.608
LAINNYA	2.400.000
TOTAL PENERIMAAN	123.053.304



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENGELUARAN

JUL - SEP 2010

KETERANGAN	JUMLAH
PENGELUARAN GAJI	
GAJI DAN UPAH	-
HONORARIUM LAINNYA	-
PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	39.640.000
GEDUNG PASTORAN	1.110.000
GEDUNG GEREJA	3.595.515
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
BIAYA BANK DAN LAINNYA	
BIAYA BANK	95.000
PAJAK	685.921
BIAYA METERAI	18.000
PENGELUARAN LAINNYA	-
TOTAL PENGELUARAN	45.144.436