



**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 2011

KETERANGAN	JUMLAH	AKUMULATIF s/d PERIODE INI
PENERIMAAN		
KRING / LINGKUNGAN	37,622,721	66,801,626
KATEGORIAL	-	165,900,000
PAROKI ST. THERESIA	800,000,000	1,017,317,279
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	-	380,906,896
D O N A S I	89,075,000	455,590,370
USAHA DANA	-	143,247,500
DANA KHUSUS	-	-
LAINNYA	4,178,886	35,749,878
TOTAL PENERIMAAN	930,876,607	2,265,513,549
PENGELUARAN		
GAJI DAN UPAH	7,400,000	16,650,000
PERIZINAN	-	8,100,000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	-	44,640,000
GEDUNG PASTORAN	447,400,000	672,210,000
GEDUNG GEREJA	419,363,500	854,572,515
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	-
GENSET & INSTALASI	-	-
PENGGALANGAN DANA	-	22,246,750
BIAYA BANK & LAINNYA	1,068,776	17,670,968
TOTAL PENGELUARAN	875,232,276	1,636,090,233
<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	55,644,331	629,423,316
SALDO AWAL	573,778,985	-
SALDO AKHIR	629,423,316	629,423,316



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENERIMAAN

JUL - SEP 2011

KETERANGAN	JUMLAH
PENERIMAAN KRING / LINGKUNGAN	
KRING ST. GREGORIUS - PRAPATAN	-
KRING ST. IGN. LAYOLA - SROBONG	-
KRING ST. YAKOBUS - DUBBS	-
KRING ST. JOHANNES - SENTOSA	4,730,000
KRING ST. VERONICA - MERATUS	-
KRING ST. AGUSTINUS - MARKONI	-
KRING ST. PAULUS - GUNUNG SARI	17,010,000
KRING ST. FANSISCUS XAVERIUS - DAMAI	-
KRING ST. MARIA IMMACULATA - BB	15,882,721
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	89,075,000
PENERIMAAN SIE. USAHA DANA	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	-
PENERIMAAN DANA KHUSUS	
DANA KHUSUS	-
PENERIMAAN LAINNYA	
BUNGA BANK	4,178,886
LAINNYA	-
TOTAL PENERIMAAN	930,876,607



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENGELUARAN

JUL - SEP 2011

KETERANGAN	JUMLAH
PENGELUARAN GAJI	
GAJI DAN UPAH	7,400,000
HONORARIUM LAINNYA	-
PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	-
GEDUNG PASTORAN	447,400,000
GEDUNG GEREJA	419,363,500
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
PENGELUARAN USAHA DANA	
PENGGALANGAN DANA	-
BIAYA BANK DAN LAINNYA	
BIAYA BANK	140,000
PAJAK	835,776
BIAYA METERAI	93,000
PENGELUARAN LAINNYA	-
TOTAL PENGELUARAN	875,232,276



**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 2011

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
04/07	SETORAN KRING ST. MARIA IMMACULATA - BB	5,520,906		563,059,764
13/07	BIAYA ADM BANK		10,000	563,049,764
16/07	YY SINGGIH SHANDY DONASI	1,000,000		564,049,764
22/07	SETORAN KRING ST. PAULUS - GUNUNG SARI	5,015,000		569,064,764
24/07	CM RETNO BUDI DONASI	150,000		569,214,764
24/07	LANCARKAN ... DONASI	5,000,000		574,214,764
27/07	ANAS FEBRUHARTINI DONASI	200,000		574,414,764
29/07	THOMAS HADI SUSANT DONASI	200,000		574,614,764
29/07	PEMBYRAN KE-2 GEDUNG PASTORAN		223,700,000	350,914,764
	BIAYA ADM BANK		25,000	350,889,764
	BUNGA BANK	910,287		351,800,051
	PAJAK		182,057	351,617,994
	BIAYA METERAI		6,000	351,611,994
01/08	PINDAH BUKU PAROKI ST. THERESIA	800,000,000		1,151,611,994
03/08	HERRY JOHANES DONASI	1,000,000		1,152,611,994
06/08	JERRY PHIBRO DONASI	500,000		1,153,111,994
	NN DONASI	3,695,000		1,156,806,994
	OVB DONASI	50,000,000		1,206,806,994
	SETORAN KRING ST. MARIA IMMACULATA - BB	3,170,907		1,209,977,901
	SETORAN KRING ST. JOHANNES - SENTOSA	4,730,000		1,214,707,901
	Y. BUDI SADELI DONASI	1,700,000		1,216,407,901
	SETORAN KRING ST. PAULUS - GUNUNG SARI	6,155,000		1,222,562,901
	NN DONASI	500,000		1,223,062,901
	PEMBAYARAN KE-3 GEDUNG PASTORAN		223,700,000	999,362,901
	BORED PILE 50% GEDUNG GEREJA		111,363,500	887,999,401
	COR BORED PILE GEDUNG GEREJA		308,000,000	579,999,401
	BIAYA ADM BANK		25,000	579,974,401
	BIAYA METERAI		75,000	579,899,401
	NN DONASI	1,000,000		580,899,401
	BIAYA ADM BANK		25,000	580,874,401
	BUNGA BANK	2,236,309		583,110,710
	PAJAK		447,262	582,663,448
	BIAYA METERAI		6,000	582,657,448
	JUL, AGT, SEP 2011 GAJI DAN UPAH		7,400,000	575,257,448
	NN DONASI	5,430,000		580,687,448



**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

JUL - SEP 2011

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
15/07	BIAYA ADM BANK		10,000	16,230,127
31/07	BUNGA BANK	22,061		16,252,188
31/07	PAJAK		4,412	16,247,776
19/08	BIAYA ADM BANK		10,000	16,237,776
31/08	BUNGA BANK	22,073		16,259,849
31/08	PAJAK		4,414	16,255,435
16/09	BIAYA ADM BANK		10,000	16,245,435
30/09	BUNGA BANK	19,367		16,264,802
30/09	PAJAK		3,873	16,260,929