



**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 2012**

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>AKUMULATIF s/d PERIODE INI</b>
<b>PENERIMAAN</b>		
KRING / LINGKUNGAN	-	121,392,357
KATEGORIAL	-	165,900,000
PAROKI ST. THERESIA	690,000,000	3,307,317,279
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	13,016,300	393,923,196
D O N A S I	143,715,699	1,096,362,512
USAHA DANA	110,329,800	253,577,300
DANA KHUSUS	-	-
LAINNYA	876,111	45,933,534
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>957,937,910</b>	<b>5,384,406,178</b>
<b>PENGELUARAN</b>		
GAJI DAN UPAH	-	44,040,000
PERIZINAN	-	8,100,000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	-	75,140,000
GEDUNG PASTORAN	188,200,000	1,867,060,000
GEDUNG GEREJA	690,000,000	3,083,176,015
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	-
GENSET & INSTALASI	-	-
PENGGALANGAN DANA	-	22,246,750
BIAYA BANK & LAINNYA	317,219	19,888,294
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>878,517,219</b>	<b>5,119,651,059</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>79,420,691</b>	<b>264,755,119</b>
SALDO AWAL	185,334,428	-
SALDO AKHIR	264,755,119	264,755,119



**PANITIA PEMBANGUNAN  
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

**PENERIMAAN**

JUL - SEP 2012

KETERANGAN	JUMLAH
<b>PENERIMAAN KRING / LINGKUNGAN</b>	
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	-
<b>PENERIMAAN KATEGORIAL</b>	
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	-
<b>PENERIMAAN DARI GEREJA</b>	
PAROKI ST. THERESIA	690,000,000
AMPLOP PERSEMBAHAN	-
KOLEKTE KE-3	13,016,300
DONASI	143,715,699
<b>PENERIMAAN SIE. USAHA DANA</b>	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	110,329,800
<b>PENERIMAAN DANA KHUSUS</b>	
DANA KHUSUS	-
<b>PENERIMAAN LAINNYA</b>	
BUNGA BANK	876,111
LAINNYA	-
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>957,937,910</b>



**PANITIA PEMBANGUNAN  
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

Jln. Prapatan No. 1A, Telp./Fax (0542)421952 - Balikpapan 76101  
<http://www.santatheresia.org>

**PENGELUARAN**

JUL - SEP 2012

KETERANGAN	JUMLAH
<b>PENGELUARAN GAJI</b>	
GAJI DAN UPAH	-
HONORARIUM LAINNYA	-
<b>PENGELUARAN PEMBANGUNAN</b>	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	-
GEDUNG PASTORAN	188,200,000
GEDUNG GEREJA	690,000,000
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
<b>PENGELUARAN USAHA DANA</b>	
PENGGALANGAN DANA	-
<b>BIAYA BANK DAN LAINNYA</b>	
BIAYA BANK	124,000
PAJAK	175,219
BIAYA METERAI	18,000
PENGELUARAN LAINNYA	-
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>878,517,219</b>



**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 2012**

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
11/07	DONASI	2,645,000		50,606,522
24/07	BIAYA ADM BANK		10,000	50,596,522
24/07	BIAYA ADM BANK		5,000	50,591,522
31/07	DONASI	2,695,000		53,286,522
31/07	BIAYA ADM BANK		25,000	53,261,522
31/07	BUNGA BANK	43,052		53,304,574
31/07	PAJAK		8,610	53,295,964
31/07	BIAYA METERAI		6,000	53,289,964
08/08	PIUS SIDIK DONASI	1,000,000		54,289,964
14/08	KABEL PASTORAN GEDUNG PASTORAN		12,000,000	42,289,964
15/08	PB DARI BCA PAROKI ST. THERESIA	185,000,000		227,289,964
15/08	DONASI	8,939,700		236,229,664
15/08	EVA DONASI	5,000,000		241,229,664
15/08	LISAN DONASI	5,000,000		246,229,664
15/08	GORDYN & ACARA GEDUNG PASTORAN		37,050,000	209,179,664
15/08	TAMAN 80% GEDUNG PASTORAN		33,600,000	175,579,664
15/08	KABEL PASTORAN GEDUNG PASTORAN		3,900,000	171,679,664
15/08	DONASI	2,000,000		173,679,664
15/08	DONASI	3,000,000		176,679,664
23/08	MALAM DANA 20SEP PERTUNJUKAN	73,434,000		250,113,664
23/08	KOLEKTE KE-3	13,016,300		263,129,964
23/08	PERABOT GEDUNG PASTORAN		15,000,000	248,129,964
24/08	PB DARI PANIN PAROKI ST. THERESIA	690,000,000		938,129,964
30/08	TURAP BETON GEDUNG PASTORAN		69,750,000	868,379,964
31/08	TERMIN IV GEDUNG GEREJA		690,000,000	178,379,964
31/08	UNDANGAN - CHERLY PERTUNJUKAN	30,435,000		208,814,964
31/08	BIAYA ADM BANK		25,000	208,789,964
31/08	BUNGA BANK	355,569		209,145,533
31/08	PAJAK		71,113	209,074,420
31/08	BIAYA METERAI		6,000	209,068,420
04/09	DONASI	6,040,000		215,108,420
11/09	UNDANGAN - MANTIRI PERTUNJUKAN	6,460,800		221,569,220
11/09	KEL TJIPTO DONASI	2,500,999		224,070,219
11/09	AC GEDUNG PASTORAN		16,900,000	207,170,219
14/09	DONASI	1,000,000		208,170,219
18/09	BIAYA ADM BANK		25,000	208,145,219
30/09	BUNGA BANK	217,124		208,362,343
30/09	PAJAK		43,424	208,318,919
30/09	BIAYA METERAI		6,000	208,312,919



**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 2012**

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
03/07	YON LESMANA DONASI	100,000		137,472,906
05/07	FEBRY HERMAN DONASI	200,000		137,672,906
06/07	TJIANG IKA YUNIFITA DONASI	2,030,000		139,702,906
10/07	NN DONASI	250,000		139,952,906
20/07	NN DONASI	8,620,000		148,572,906
20/07	MONICA DONASI	1,000,000		149,572,906
27/07	BIAYA ADM BANK		10,000	149,562,906
31/07	NN DONASI	10,000,000		159,562,906
31/07	MIRANDA DONASI	3,000,000		162,562,906
31/07	BUNGA BANK	141,188		162,704,094
31/07	PAJAK		28,237	162,675,857
06/08	JENNI DONASI	300,000		162,975,857
06/08	YULI ISTIYANING DONASI	100,000		163,075,857
07/08	NN DONASI	3,000,000		166,075,857
13/08	JOHNY WONG DONASI	20,000,000		186,075,857
13/08	OLIVIA DONASI	250,000		186,325,857
13/08	RENSIANA BAKO DONASI	15,000		186,340,857
15/08	PB KE MANDIRI PAROKI ST. THERESIA	(185,000,000)		1,340,857
15/08	NN DONASI	7,155,000		8,495,857
16/08	HENDRAWAN WJY DONASI	1,000,000		9,495,857
16/08	JOHAN MARSELINUS DONASI	3,000,000		12,495,857
16/08	YAUW LINA DONASI	1,000,000		13,495,857
16/08	TJIANG IKA YUNIFITA DONASI	2,010,000		15,505,857
17/08	BIAYA ADM BANK		12,000	15,493,857
23/08	PUDJO HUDI DONASI	2,000,000		17,493,857
23/08	ALEXANDER HS DONASI	1,000,000		18,493,857
31/08	BUNGA BANK	83,730		18,577,587
31/08	PAJAK		16,746	18,560,841
03/09	WARDHANI INDRIATI DONASI	5,000,000		23,560,841
03/09	MARIA ANITA DONASI	5,000,000		28,560,841
07/09	CEK BCA DONASI	2,000,000		30,560,841
07/09	MARIANUS STEFAN DONASI	5,000,000		35,560,841
12/09	LUKMA DONASI	2,000,000		37,560,841



**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 2012

TGL	KETERANGAN		DEBET	KREDIT	SALDO
14/09	NN	DONASI	8,865,000		46,425,841
17/09	TJIANG IKA YUNIFITA	DONASI	2,000,000		48,425,841
21/09	NN	DONASI	2,000,000		50,425,841
21/09		BIAYA ADM BANK		12,000	50,413,841
24/09	LANNY CHANDRA	DONASI	5,000,000		55,413,841
24/09	HENDRAWAN WJY	DONASI	1,000,000		56,413,841
30/09		BUNGA BANK	35,448		56,449,289
30/09		PAJAK		7,089	56,442,200