



**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 2013

KETERANGAN	JUMLAH	AKUMULATIF s/d PERIODE INI
PENERIMAAN		
KRING / LINGKUNGAN	-	149,072,357
KATEGORIAL	-	175,900,000
PAROKI ST. THERESIA	-	4,653,925,842
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	-	393,923,196
D O N A S I	88,043,001	1,559,253,659
USAHA DANA	-	1,412,566,465
DANA KHUSUS	-	2,999,965,000
LAINNYA	13,979,255	108,736,634
TOTAL PENERIMAAN	102,022,256	11,453,343,153
PENGELUARAN		
GAJI DAN UPAH	-	44,040,000
PERIZINAN	-	8,100,000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	-	75,140,000
GEDUNG PASTORAN	73,400,000	2,470,041,138
GEDUNG GEREJA	441,770,000	5,759,993,515
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	284,745,000
GENSET & INSTALASI	-	-
PENGGALANGAN DANA	-	22,246,750
BIAYA BANK & LAINNYA	2,939,850	188,761,233
TOTAL PENGELUARAN	518,109,850	8,853,067,636
SURPLUS / DEFISIT	(416,087,594)	2,600,275,517
SALDO AWAL	3,016,363,111	-
SALDO AKHIR	2,600,275,517	2,600,275,517



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENERIMAAN

JUL - SEP 2013

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	-
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	-
KOLEKTE KE-3	-
DONASI	88,043,001
PENERIMAAN SIE. USAHA DANA	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	-
PENERIMAAN DANA KHUSUS	
DANA KHUSUS	-
PENERIMAAN LAINNYA	
BUNGA BANK	13,979,255
LAINNYA	-
TOTAL PENERIMAAN	102,022,256



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENGELUARAN

JUL - SEP 2013

KETERANGAN	JUMLAH
PENGELUARAN GAJI	
GAJI DAN UPAH	-
HONORARIUM LAINNYA	-
PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	-
GEDUNG PASTORAN	73,400,000
GEDUNG GEREJA	441,770,000
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
PENGELUARAN USAHA DANA	
PENGGALANGAN DANA	-
BIAYA BANK DAN LAINNYA	
BIAYA BANK	126,000
PAJAK	2,795,850
BIAYA METERAI	18,000
PENGELUARAN LAINNYA	-
TOTAL PENGELUARAN	518,109,850



**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 2013

TGL	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
				1,870,573,631
01/07	MARGARETHA RISSING DONASI	250,000		1,870,823,631
04/07	ELLY SRI YULIATI DONASI	1,000,000		1,871,823,631
06/07	PIUS SIDIK PURBONO DONASI	2,480,000		1,874,303,631
08/07	PERSEMBAHAN GEREJ DONASI	5,000,000		1,879,303,631
09/07	DONASI	1,000,000		1,880,303,631
16/07	DONASI	350,000		1,880,653,631
19/07	ATM DONASI	5,000,000		1,885,653,631
19/07	BY. STATEMENT BIAYA ADM BANK		15,000	1,885,638,631
25/07	MM. DWI INDIASTUTI DONASI	620,000		1,886,258,631
29/07	PIUS SIDIK PURBONO DONASI	2,480,000		1,888,738,631
30/07	TERM3 - BASEMENT GEDUNG GEREJA		121,180,000	1,767,558,631
30/07	PNANGKAL PETIR GEDUNG PASTORAN		17,000,000	1,750,558,631
30/07	RESERVOAR ARIPENI GEDUNG PASTORAN		56,400,000	1,694,158,631
31/07	BIAYA ADM BANK		20,000	1,694,138,631
31/07	BUNGA BANK	3,173,919		1,697,312,550
31/07	PAJAK		634,784	1,696,677,766
31/07	BIAYA METERAI		6,000	1,696,671,766
03/08	F. X. SUPRAPTO DONASI	1,000,000		1,697,671,766
06/08	BY. STATEMENT BIAYA ADM BANK		10,000	1,697,661,766
16/08	SBGN. GRJ JULI&AGT 1 DONASI	5,060,000		1,702,721,766
17/08	DONASI	350,000		1,703,071,766
20/08	MM. DWI INDIASTUTI DONASI	620,000		1,703,691,766
27/08	KEL. VIA DOLOROSA DONASI	1,500,000		1,705,191,766
31/08	BIAYA ADM BANK		20,000	1,705,171,766
31/08	BUNGA BANK	2,889,134		1,708,060,900
31/08	PAJAK		577,827	1,707,483,073
31/08	BIAYA METERAI		6,000	1,707,477,073
02/09	TERM1 - ATAP GEDUNG GEREJA		138,820,000	1,568,657,073
02/09	TERM4 - BASEMENT GEDUNG GEREJA		181,770,000	1,386,887,073
06/09	ELLY SRI YULIATI DONASI	1,000,000		1,387,887,073
12/09	BY. STATEMENT BIAYA ADM BANK		5,000	1,387,882,073
12/09	MM. DWI INDIASTUTI DONASI	620,000		1,388,502,073
17/09	DONASI	1,000,000		1,389,502,073
19/09	JOHNY WONG DONASI	5,000,001		1,394,502,074
20/09	SUPR KOMP. BPN DONASI	1,000,000		1,395,502,074
27/09	DONASI	6,100,000		1,401,602,074
30/09	ATM DONASI	1,000,000		1,402,602,074
30/09	BIAYA ADM BANK		20,000	1,402,582,074



**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 2013

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
30/09	BUNGA BANK	2,305,439		1,404,887,513
30/09	PAJAK		461,088	1,404,426,425
30/09	BIAYA METERAI		6,000	1,404,420,425



**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 2013

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
				1,145,789,480
04/07	TJIANG IKA DONASI	2,010,000		1,147,799,480
08/07	FELIK KLESIA DONASI	1,500,000		1,149,299,480
08/07	ROMULUS DONASI	1,000,000		1,150,299,480
18/07	DONASI	6,265,000		1,156,564,480
19/07	BIAYA ADM BANK		12,000	1,156,552,480
22/07	FLORENTINA KUMALA DONASI	620,000		1,157,172,480
26/07	FRIDA AGUSTI DONASI	500,000		1,157,672,480
30/07	STEVE IWAN DONASI	1,000,000		1,158,672,480
31/07	BUNGA BANK	1,860,504		1,160,532,984
31/07	PAJAK		372,100	1,160,160,884
01/08	TJIANG IKA DONASI	2,010,000		1,162,170,884
13/08	UNITEK BORNEO DONASI	10,000,000		1,172,170,884
15/08	DONASI	6,608,000		1,178,778,884
16/08	BIAYA ADM BANK		12,000	1,178,766,884
19/08	FLORENTINA KUMALA DONASI	620,000		1,179,386,884
16/08	FELIK KLESIA DONASI	1,500,000		1,180,886,884
31/08	BUNGA BANK	1,892,088		1,182,778,972
31/08	PAJAK		378,417	1,182,400,555
03/09	TJIANG IKA DONASI	2,010,000		1,184,410,555
12/09	DONASI	8,095,000		1,192,505,555
18/09	JEFEI PRATAMA DONASI	300,000		1,192,805,555
20/09	BIAYA ADM BANK		12,000	1,192,793,555
24/09	FELIK KLESIA DONASI	1,500,000		1,194,293,555
30/09	YOLANDA DONASI	75,000		1,194,368,555
30/09	BUNGA BANK	1,858,171		1,196,226,726
30/09	PAJAK		371,634	1,195,855,092