



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

LAPORAN ARUS KAS

OKT - DES 2010

KETERANGAN	JUMLAH	AKUMULATIF s/d PERIODE INI
PENERIMAAN		
KRING / LINGKUNGAN	-	6.453.000
KATEGORIAL	-	165.900.000
PAROKI ST. THERESIA	-	217.317.279
KOLEKTE & PERSEMBAHAN	12.581.000	92.118.000
D O N A S I	240.585.370	529.374.266
USAHA DANA	109.247.500	143.247.500
DANA KHUSUS	-	-
LAINNYA	5.407.187	18.563.580
TOTAL PENERIMAAN	367.821.057	1.172.973.625
PENGELUARAN		
GAJI DAN UPAH	-	-
PERIZINAN	-	8.100.000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	-	44.640.000
GEDUNG PASTORAN	-	1.110.000
GEDUNG GEREJA	-	3.595.515
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	-
GENSET & INSTALASI	-	-
PENGGALANGAN DANA	20.746.750	20.746.750
BIAYA BANK & LAINNYA	11.088.437	13.779.712
TOTAL PENGELUARAN	31.835.187	91.971.977
SURPLUS / DEFISIT	335.985.870	1.081.001.648
SALDO AWAL	745.015.778	-
SALDO AKHIR	1.081.001.648	1.081.001.648



**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

OKT - DES 2010

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
01/10	ADI GUNAWAN	DONASI		750.015.778
05/10	ANTON WU	DONASI		755.015.778
05/10	NN	DONASI		757.075.778
06/10	AWI OCEAN	DONASI		767.075.778
11/10	ANI	DONASI		777.075.778
12/10	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN		778.775.778
19/10	NN	DONASI		784.371.778
19/10	SESILIA	DONASI		794.371.778
19/10	NN - ATMB	DONASI		799.371.778
20/10	SIE HODY SUGIARTO	DONASI		809.371.778
25/10	NN	DONASI		810.371.778
25/10	KANTONG KOLEKTE	AMPLOP PERSEMBAHAN		821.252.778
25/10	PETTY CASH	PENGELUARAN LAINNYA	10.000.000	811.252.778
26/10	PT. MANDIRA	DONASI		812.252.778
26/10	C. TERUNA DJAYA	DONASI		824.252.778
27/10	ADHIGUNA A. H.	DONASI		824.452.778
31/10		BIAYA ADM BANK	25.000	824.427.778
31/10		BUNGA BANK	1.338.356	825.766.134
31/10		PAJAK		825.498.463
31/10		BIAYA METERAI	6.000	825.492.463
02/11	JUDY JANUAR	DONASI		850.492.463
03/11	CHATERINA NARTI	DONASI		851.492.463
04/11	KARLINA - LELANG	LELANG		852.092.463
04/11	BUKU GRAMEDIA	PERTUNJUKAN		852.604.463
04/11	KUPON JLN SANTAI	PERTUNJUKAN		862.340.463
05/11	NN - ATMB	DONASI		863.340.463
05/11	HASIL	BAZAAR		931.077.463
08/11	PENJ KAOS	PERTUNJUKAN		961.739.963
08/11	NN	DONASI		961.892.333
10/11	NN	DONASI		962.891.333
10/11	NN	DONASI		962.969.333
15/11	WISNU	DONASI		964.969.333
16/11	CHERLY S	PENGGALANGAN DANA	14.746.750	950.222.583
26/11	ROBERT	DONASI		960.222.583
27/11	REGINA YOSELINE	DONASI		965.222.583
30/11		BIAYA ADM BANK	25.000	965.197.583
30/11		BUNGA BANK	1.545.751	966.743.334
30/11		PAJAK		966.434.184
30/11		BIAYA METERAI	6.000	966.428.184
04/12	ANTON WU	DONASI		971.428.184
04/12	WONG MEGAWATI	DONASI		975.428.184
10/12	LENNY TURNIP	DONASI		975.928.184
10/12	NN	DONASI		985.928.184
13/12		BIAYA ADM BANK	2.000	985.926.184
13/12		BIAYA ADM BANK	2.000	985.924.184
13/12		BIAYA ADM BANK	10.000	985.914.184
13/12	SUMBER JAYA	PENGGALANGAN DANA	6.000.000	979.914.184
14/12	CV. DENTAL LAB MED	DONASI		999.914.184
14/12	PT. WAHANA BINT	DONASI		1.019.914.184
14/12	CV. BINTANG INDO	DONASI		1.039.914.184
14/12	RUSLAN ALIANSYAH	DONASI		1.064.914.184
16/12	NN - RTGS	DONASI		1.074.914.184
17/12	PT. ALAMINDO SP	DONASI		1.075.914.184
20/12	DOK TENDER	PENERIMAAN LAIN-LAIN		1.076.314.184
20/12	DORA SATTU 201028	DONASI		1.079.314.184
21/12	TRANSF DOKUMEN	PENERIMAAN LAIN-LAIN		1.079.414.184
31/12		BIAYA ADM BANK	25.000	1.079.389.184
31/12		BUNGA BANK	2.023.080	1.081.412.264
31/12		PAJAK		1.081.007.648
31/12		BIAYA METERAI	6.000	1.081.001.648



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENERIMAAN

OKT - DES 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	-
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	12.581.000
KOLEKTE KE-3	-
DONASI	240.585.370
PENERIMAAN SIE. USAHA DANA	
LELANG	600.000
BAZAAR	67.737.000
PERTUNJUKAN	40.910.500
PENERIMAAN DANA KHUSUS	
DANA KHUSUS	-
PENERIMAAN LAINNYA	
BUNGA BANK	4.907.187
LAINNYA	500.000
TOTAL PENERIMAAN	367.821.057



**PANITIA PEMBANGUNAN
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

PENGELUARAN

OKT - DES 2010

KETERANGAN	JUMLAH
PENGELUARAN GAJI	
GAJI DAN UPAH	-
HONORARIUM LAINNYA	-
PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	-
GEDUNG PASTORAN	-
GEDUNG GEREJA	-
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
PENGELUARAN USAHA DANA	
PENGGALANGAN DANA	20.746.750
BIAYA BANK DAN LAINNYA	
BIAYA BANK	89.000
PAJAK	981.437
BIAYA METERAI	18.000
PENGELUARAN LAINNYA	10.000.000
TOTAL PENGELUARAN	31.835.187