



**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 2013**

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>AKUMULATIF s/d PERIODE INI</b>
<b>PENERIMAAN</b>		
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	143,663,000	1,702,916,659
USAHA DANA	-	1,412,566,465
DANA KHUSUS	-	2,999,965,000
LAINNYA	8,904,620	117,641,254
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>152,567,620</b>	<b>11,605,910,773</b>
<b>PENGELUARAN</b>		
GAJI DAN UPAH	-	44,040,000
PERIZINAN	-	8,100,000
RUANG SEKRETARIAT	-	-
PASTORAN SEMENTARA	-	75,140,000
GEDUNG PASTORAN	-	2,470,041,138
GEDUNG GEREJA	1,182,188,312	6,942,181,827
PERALATAN PASTORAN	-	-
PERALATAN GEREJA	-	-
PELATARAN & PAGAR	-	284,745,000
GENSET & INSTALASI	-	-
PENGGALANGAN DANA	-	22,246,750
BIAYA BANK & LAINNYA	7,122,923	195,884,156
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>1,189,311,235</b>	<b>10,042,378,871</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(1,036,743,615)</b>	<b>1,563,531,902</b>
SALDO AWAL	2,600,275,517	-
SALDO AKHIR	1,563,531,902	1,563,531,902



**PANITIA PEMBANGUNAN  
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

**PENERIMAAN**

OKT - DES 2013

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	-
AMPLOP PERSEMBAHAN	-
KOLEKTE KE-3	-
DONASI	143,663,000
<b>PENERIMAAN SIE. USAHA DANA</b>	
LELANG	-
BAZAAR	-
PERTUNJUKAN	-
<b>PENERIMAAN DANA KHUSUS</b>	
DANA KHUSUS	-
<b>PENERIMAAN LAINNYA</b>	
BUNGA BANK	8,904,620
LAINNYA	-
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>152,567,620</b>



**PANITIA PEMBANGUNAN  
GEREJA KATOLIK SANTA THERESIA**

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

<http://www.santatheresia.org>

**PENGELUARAN**

OKT - DES 2013

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>PENGELUARAN GAJI</b>	
GAJI DAN UPAH	-
HONORARIUM LAINNYA	-
<b>PENGELUARAN PEMBANGUNAN</b>	
PERIZINAN	-
RUANG SEKRETARIAT	-
PASTORAN SEMENTARA	-
GEDUNG PASTORAN	-
GEDUNG GEREJA	1,182,188,312
PERALATAN PASTORAN	-
PERALATAN GEREJA	-
PELATARAN & PAGAR	-
GENSET & INSTALASI	-
<b>PENGELUARAN USAHA DANA</b>	
PENGGALANGAN DANA	-
<b>BIAYA BANK DAN LAINNYA</b>	
BIAYA BANK	174,000
PAJAK	1,780,923
BIAYA METERAI	168,000
PENGELUARAN LAINNYA	5,000,000
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>1,189,311,235</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**

OKT - DES 2013

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
				1,404,420,425
01/10	JAN WIDI WIDODO	DONASI		
		4,000,000		1,408,420,425
02/10		DONASI		
		350,000		1,408,770,425
04/10	MM DWI INDIASTUTI	DONASI		
		620,000		1,409,390,425
07/10		DONASI		
		3,240,000		1,412,630,425
08/10	TERM 2&3 ATAP HOTM/	GEDUNG GEREJA	277,640,000	1,134,990,425
09/10	TURAP2 100% SPK13	GEDUNG GEREJA	7,250,000	1,127,740,425
10/10	PEMAKAMAN MGR	PENGELUARAN LAINNYA	5,000,000	1,122,740,425
10/10		BIAYA ADM BANK	50,000	1,122,690,425
10/10		BIAYA METERAI	150,000	1,122,540,425
21/10		DONASI	400,000	1,122,940,425
23/10	TERM5 15% BASEMENT	GEDUNG GEREJA	181,770,000	941,170,425
25/10	PEMBYR1 DINDING	GEDUNG GEREJA	183,942,000	757,228,425
25/10		DONASI	1,000,000	758,228,425
31/10		BIAYA ADM BANK	20,000	758,208,425
31/10		BUNGA BANK	1,759,768	759,968,193
31/10		PAJAK	351,953	759,616,240
31/10		BIAYA METERAI	6,000	759,610,240
06/11		DONASI	1,500,000	761,110,240
10/11		DONASI	1,500,000	762,610,240
13/11	RAMP TANGGA 95%	GEDUNG GEREJA	142,500,000	620,110,240
13/11		BIAYA ADM BANK	10,000	620,100,240
13/11		BIAYA ADM BANK	5,000	620,095,240
19/11	BETON	GEDUNG GEREJA	10,955,000	609,140,240
19/11	GENTENG 30%	GEDUNG GEREJA	58,937,400	550,202,840
26/11		DONASI	1,000,000	551,202,840
27/11		DONASI	2,000,000	553,202,840
30/11		BIAYA ADM BANK	20,000	553,182,840
30/11		BUNGA BANK	799,985	553,982,825
30/11		PAJAK	159,997	553,822,828
30/11		BIAYA METERAI	6,000	553,816,828
02/12		DONASI	5,000,000	558,816,828
11/12	RAMP 45% FERRY	GEDUNG GEREJA	40,500,000	518,316,828
11/12	BETON (PRM TEKNIK)	GEDUNG GEREJA	5,600,000	512,716,828
11/12	BETON (PT HOTMA)	GEDUNG GEREJA	5,425,000	507,291,828
11/12	KERAMIK (PT HOTMA)	GEDUNG GEREJA	8,948,544	498,343,284
11/12	KERAMIK BMENT GRJ	GEDUNG GEREJA	22,896,368	475,446,916
13/12	PEMB DES13	DONASI	1,325,000	476,771,916
13/12	PEMB NOP13	DONASI	2,415,000	479,186,916



**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 2013

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
13/12	PEMB OKT13	DONASI		481,391,916
13/12	JOHNY WONG	DONASI		491,391,916
13/12	OKTAVIANI SEMBR	DONASI		491,891,916
16/12	PEMBYR2 DINDING	GEDUNG GEREJA	208,064,000	283,827,916
17/12	BETON (PRM TEKNIK)	GEDUNG GEREJA	27,760,000	256,067,916
17/12	DOLOROSA	DONASI		256,567,916
18/12	NN	DONASI		256,967,916
28/12	HENDRA GUNAWAN	DONASI		258,967,916
30/12	NN	DONASI		259,967,916
31/12		BIAYA ADM BANK	10,000	259,957,916
31/12		BIAYA ADM BANK	20,000	259,937,916
31/12		BUNGA BANK		260,392,652
31/12		PAJAK	90,947	260,301,705
31/12		BIAYA METERAI	6,000	260,295,705



**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**

**OKT - DES 2013**

TGL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
				1,195,855,092
02/10	TJIANG IKA	DONASI		
		2,010,000		1,197,865,092
10/10		DONASI		
		7,079,000		1,204,944,092
11/10	FLORENTINA	DONASI		
		620,000		1,205,564,092
11/10	FLORENTINA	DONASI		
		620,000		1,206,184,092
18/10		BIAYA ADM BANK		
			13,000	1,206,171,092
28/10	WIANTO	DONASI		
		1,000,000		1,207,171,092
29/10	MARIA ELISABETH	DONASI		
		5,000,000		1,212,171,092
31/10		BUNGA BANK		
		1,943,331		1,214,114,423
31/10		PAJAK		
			388,666	1,213,725,757
04/11	IKA YUNIFIT	DONASI		
		2,010,000		1,215,735,757
06/11	JEFFRY	DONASI		
		620,000		1,216,355,757
08/11	HENDRAWAN W	DONASI		
		2,000,000		1,218,355,757
15/11		DONASI		
		7,245,000		1,225,600,757
15/11		BIAYA ADM BANK		
			13,000	1,225,587,757
25/11	HENDRA	DONASI		
		5,400,000		1,230,987,757
30/11		BUNGA BANK		
		1,909,386		1,232,897,143
30/11		PAJAK		
			381,877	1,232,515,266
02/12	TJIANG IKA	DONASI		
		2,010,000		1,234,525,266
09/12		DONASI		
		7,594,000		1,242,119,266
19/12	HANDY	DONASI		
		50,000,000		1,292,119,266
20/12		BIAYA ADM BANK		
			13,000	1,292,106,266
24/12	WILBERTUS RITSA	DONASI		
		2,500,000		1,294,606,266
27/12	HENDRAWAN W	DONASI		
		2,000,000		1,296,606,266
30/12		DONASI		
		5,000,000		1,301,606,266
31/12		BUNGA BANK		
		2,037,414		1,303,643,680
31/12		PAJAK		
			407,483	1,303,236,197