

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 13 Januari 2018

(Halaman : 2)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	58,401,500.00		SALDO / PINDAHAN	75,279,500.00
2	NN	5,000.00	2	Mery Engel	150,000.00
3	NN	20,000.00		SEKTOR IX :	
4	NN	30,000.00	1	NN (Syukur)	200,000.00
5	NN	70,000.00	2	H.T. (Negeri Lama - Januari 2018)	500,000.00
6	NN	95,000.00		SEKTOR X :	
7	NN	100,000.00	1	G.P. - Unit 3	120,000.00
8	NN	150,000.00	2	NN - Unit 2	250,000.00
9	NN	175,000.00	3	Kel. A.M. - Unit 1	300,000.00
10	3 Sampul NN - @ Rp.200,000,-	600,000.00	4	NN - Unit 1	575,000.00
11	NN	210,000.00	5	NN - Unit 1	1,074,000.00
12	NN	310,000.00		SEKTOR XI :	
13	NN	350,000.00	1	Rey N. - Unit 2	80,000.00
14	2 Sampul NN - @ Rp.360,000,-	720,000.00	2	Kel. R.N. - Unit 2	200,000.00
15	NN	380,000.00		SEKTOR XII :	
16	NN	500,000.00	1	D.S.A. - Unit 1	500,000.00
17	NN	520,000.00	2	Jd. J.A. - Unit 1	280,000.00
18	NN	590,000.00	3	NN - Unit 2	370,000.00
19	NN	700,000.00			
20	NN	800,000.00		VII. Sampul Persepuluhan Dalam	
21	NN	1,100,000.00		Kolekta Ibadah MINGGU,	
22	NN	1,400,000.00		Tgl. 07/01/18, Jam 18:00 WIT	
	SEKTOR I :		1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	140,000.00
1	NN - Unit 1	100,000.00	2	NN	300,000.00
2	NN - Unit 3	250,000.00	3	2 Sampul NN - @ Rp.500,000,-	1,000,000.00
	SEKTOR II :			SEKTOR I :	
1	NN	100,000.00	1	Kel. NN - Unit 3 (Lorma)	350,000.00
2	Kel. T.P. - Unit 2	380,000.00	2	Kel. S.T. - Unit 3	561,000.00
3	Ny. M.M.Th. - Unit 2	450,000.00		SEKTOR IV :	
4	NN	500,000.00	1	NN - Unit 2	350,000.00
5	Kel. H.P.	500,000.00		SEKTOR VIII :	
	SEKTOR III :		1	Kel. NN	155,000.00
1	Kel. NN - Unit 1	400,000.00		SEKTOR IX :	
	SEKTOR IV :		1	Kel. E.S. - Unit 2	350,000.00
1	NN - Unit 1	50,000.00		SEKTOR XII :	
2	Kel. NN - Unit 1	100,000.00	1	Kel. NN - Unit 2	110,000.00
3	V.I. - Unit 1	1,710,000.00	2	N.K.W. - Unit 1	350,000.00
	SEKTOR V :		3	Kel. C.O.L. - Unit 2	458,000.00
1	NN - Unit 2	350,000.00			
2	N.N. - Unit 1 (Urimesseng - Des 2017)	950,000.00	A.3. KOLEKTA IBADAH NON MINGGU :		
3	NN - Unit 1	1,110,000.00	a. IBADAH UNIT/SEKTOR		-
	SEKTOR VII :			b. IBADAH SM/TPI	-
1	Kel. Gavriel Jeshua	295,000.00			
2	NLC	700,000.00		c. IBADAH PELAYANAN	-
	SEKTOR VIII :			PEREMPUAN	
1	NN	108,000.00			

SALDO / DIPINDAHKAN	75,279,500.00	SALDO / DIPINDAHKAN	84,002,500.00
---------------------	---------------	---------------------	---------------

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 13 Januari 2018

(Halaman : 3)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	84,002,500.00		SALDO / PINDAHAN	86,339,500.00
	d. IBADAH PELAYANAN LAKI-LAKI	-		i. IBADAH AKHIR BULAN	-
	e. IBADAH PENGASUH SM/TPI	-		j. PENGEMBALAN BAPTISAN	-
	f. IBADAH MAJELIS JEMAAT			k. PENGEMBALAN NIKAH	-
1	Tgl.06/01	392,000.00		l. PERKAWINAN / NIKAH	
	g. IBADAH SYUKUR HUT KELAHIRAN		1	Kel. Leatimie - Sindang	1,438,000.00
1	Ibu Sandra Sindang - Sektor II	30,000.00		m. IBADAH LANSIA/ORANG SAKIT	
2	Deswita van Harling - Sektor IV	30,000.00	1	Sektor II - 31/12	40,000.00
3	Nn. G.Pesireron - Sektor IV	50,000.00	2	Sektor V - 17/12	50,000.00
4	Ibu B.Manuputty - Sektor IV	50,000.00	3	Sektor X - 31/12	50,000.00
5	Bpk. J van Harling - Sektor IV	50,000.00	4	Sektor XI - 31/02	30,000.00
6	Bpk. D.Talahaturusun - Sektor IV	50,000.00		n. IBADAH KATEKISASI	-
7	An. B.Suripatty - Sektor IV	15,000.00		o. IBADAH SYUKUR/ PERGUMULAN KELUARGA	
8	Natalia Risakotta - Sektor VII	20,000.00	1	Pergumulan Kel.Samson - Risakotta	150,000.00
9	Nn. Ria Elkel - Sektor VII	100,000.00	2	Natsar Syukur Pergumulan Kel.PWIL	100,000.00
10	Ibu Lea Rieuwpassa - Sektor VII	100,000.00	3	Syukur K.BV. - Sektor XII	150,000.00
11	Ibu Tien Veerman - Sektor VIII	50,000.00		p. IBADAH LAIN-LAIN	
12	An. James Tuhumury - Sektor VIII	10,000.00	1	Kol.Perjamuan Rumah - 07/01 (9 Kel.)	3,083,000.00
13	Oma Bo Leatemia - Sektor VIII	50,000.00	2	Kol.Tutup Usbu (06/01) & Buka Usbu (08/01) Kel.NN - Sektor VII	285,000.00
14	Kel. J.Istia - Sektor XI	100,000.00		A.4. PERSEPULUHAN / ULU HASIL	
15	Ibu Nary Istia - Sektor XI	50,000.00		a. PERSEPULUHAN	
16	Sdri.Ella Heumasse - Sektor XI	20,000.00	1	J.R.Pessy - Sektor I/2	30,000.00
17	Bpk. R.Talanila - Sektor XI	50,000.00	2	Kel. NN - Sektor III/2	2,650,000.00
18	Kevin Kainama - Sektor XI	100,000.00	3	M.E. - Sektor III/1	550,000.00
19	Ibu Desi Leimena - Sektor XII	100,000.00	4	Nn. S.Verma - Sektor VIII	100,000.00
20	Andre Winakon - Sektor XII	50,000.00	5	Kel. L.Wenno - Sektor VIII	140,000.00
21	Ibu Lona Pattikawa - Sektor XII/2	100,000.00	6	Kel. NN - Sektor VIII	905,000.00
22	Ibu Yati Parinussa - Sektor XII/2	50,000.00	7	Kel. Bpk.Elly Seimahuirea - Sektor XII/1	400,000.00
23	Bobby Kiriweno - Sektor XII	100,000.00	8	R.W. - Sektor XII/2	700,000.00
	h. IBADAH SYUKUR HUT PERNIKAHAN		9	I vH - Sektor XII/2	200,000.00
1	Kel. J.Layan - Sektor II	100,000.00	10	Kel. Richard Louhenapessy	1,000,000.00
2	Kel. S.Maulany - Sektor III	50,000.00		b. ULU HASIL	-
3	Kel. N.Matahelemual - Sektor IV	20,000.00			
4	Kel. D.Talahaturusun - Sektor IV	100,000.00			
5	Kel. E.Patty - Sektor IV	50,000.00			
6	Oma Rin Sutanto - Sektor XII	100,000.00			
7	Kel. Yosi Pattikawa - Sektor XII	100,000.00			
8	Kel. Co van Harling - Sektor XII	100,000.00			

	SALDO / DIPINDAHKAN	86,339,500.00	SALDO / DIPINDAHKAN	98,390,500.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 13 Januari 2018

(Halaman : 4)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	98,390,500.00		SALDO / PINDAHAN	105,675,500.00
A.5.	PENDAPATAN UNIT USAHA GEREJA				
	a. SURAT-SURAT GEREJAWI				
1	Adm Baptisan Kel.Anakotta - Sektor XI	100,000.00			
A.6.	PENDAPATAN SUMBANGAN				
	a. SUMBANGAN - SUMBANGAN	-			
A.7.	PENDAPATAN LAIN-LAIN				
	a. SAMPUL SYUKUR NATAL				
1	1 Smpl Di Ibdh, 07/01/18 ; 05:30 WIT	50,000.00			
2	1 Smpl Di Ibdh, 07/01/18 ; 09:00 WIT	100,000.00			
3	1 Smpl Di Ibdh, 07/01/18 ; 18:00 WIT	50,000.00			
	b. SAMPUL SYUKUR AKHIR TAHUN				
1	9 Smpl Di Ibdh, 07/01/18 ; 05:30 WIT	825,000.00			
2	11 Smpl Di Ibdh, 07/01/18 ; 09:00 WIT	760,000.00			
3	5 Smpl Di Ibdh, 07/01/18 ; 18:00 WIT	275,000.00			
4	NN - Sektor III/1	500,000.00			
	c. SAMPUL SYUKUR PASKAH	-			
	d. LAIN-LAIN				
1	Koreksi Lebih Catat Sumb.Duka Sktr X (Pada Lap.Tgl.23/12/17)	100,000.00			
A.8.	PENDAPATAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN				
	a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja				
1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 07/01/18, Jam 05:30 WIT	1,864,000.00			
2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 07/01/18, Jam 09:00 WIT	1,595,000.00			
3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 07/01/18, Jam 18:00 WIT	1,066,000.00			

	SALDO / DIPINDAHKAN	105,675,500.00	TTL PENDAPATAN Tgl.07 s/d 13/01/18	105,675,500.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 13 Januari 2018

(Halaman : 5)

NO.	URAIAN		NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
				SALDO / PINDAHAN	107,831,303.00
B.	BELANJA				
B.1.	BELANJA TANGGUNGAN PEL.		B.8.	BELANJA LAIN - LAIN	
	a. TANGGUNGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI			a. BANTUAN DIAKONAL	
1	Tanggungun Institusi - Januari 2018	75,807,761.00	1	Sumb.Sakit Oma Ross Berhitu - Sktr I	600,000.00
			2	Sumb.Sakit An.Michael Pentury - Sktr I	600,000.00
			3	Sumb.Sakit Pdt.D.A.Saununu - Sektor I	600,000.00
B.2.	BELANJA PEGAWAI		4	Sumb.Duka Ibu A.Latumeten - Sktr VIII	500,000.00
	a. HONOR		5	Sumb.Sakit Oma Na Siahaya - Sktr XI	600,000.00
1	Honor 1 Pegawai Tambahan - Jan' 2018	600,000.00	6	Sumb.Sakit Ibu L.Amanupunyo - S.VIII	600,000.00
	b. BIAYA PENGOBATAN		7	Sumb.Sakit Ibu G de Fretes - Sektor IV	600,000.00
1	Biaya Pengobatan Ketua MJ	11,111,742.00	8	Sumb.Sakit Ibu F.Manuputty - Sektor IV	600,000.00
			9	Sumb.Sakit Bpk.K.Lourens - Sektor III	600,000.00
B.3.	BELANJA BARANG			b. LAIN-LAIN DIANGGAP SAH	
	a. BELANJA ALAT TULIS KANTOR		1	Beli 3 bh Roti Perjamuan	750,000.00
1	Beli Pita Printer	300,000.00	2	Konsumsi Persiapan Ibdh Perjamuan	540,000.00
2	Beli Buku Kas - 4 bh	240,000.00	3	Konsumsi Keg.Moneva - 08/01	240,000.00
	b. BELANJA REKENING LISTRIK				
1	Pulsa Listrik Pastori 3	1,006,000.00	B.9.	BELANJA URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	
2	Pulsa Listrik Pastori 4	706,000.00		a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja	
	c. BIAYA SURAT/CETAK/FOTO COPY & KEPERLUAN KANTOR		1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 07/01/18, Jam 05:30 WIT	1,864,000.00
1	Langganan Koran Ameks - Des' 2017	100,000.00	2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 07/01/18, Jam 09:00 WIT	1,595,000.00
2	Foto Copy Liturgi Duka - Sektor VIII	100,000.00	3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 07/01/18, Jam 18:00 WIT	1,066,000.00
3	Beli 2 bh Container	425,000.00			
4	Beli Pewangi Ruangan	59,800.00			
5	Beli Aiso & Cleo	154,000.00			
6	FC. Undangan Pertemuan	22,500.00			
7	Beli Surat Nikah - 5 Lbr	200,000.00			
B.5.	TRANSPORT PELAYANAN IBADAH				
1	Trans. Pdt Layani Perjamuan - 07/01	3,700,000.00			
2	Trans. MJ Layani Perjamuan - 07/01	5,400,000.00			
3	Trans. Petgs Layani Perjamuan - 07/01	1,195,000.00			
4	Trans. Pdt & Petgs Ibdh 07/01 ; 18:00	850,000.00			
5	Trans. Pdt Layani Ibdh Unit di 12 Sktr	3,000,000.00			
B.6.	KONSUMSI PELAYANAN IBADAH				
1	Konsumsi Ibdh Minggu, 07/01	2,378,500.00			
B.7.	BELANJA UNIT USAHA				
	a. SURAT-SURAT GEREJAWI				
1	Beli Alkitab Nikah - 5 bh	475,000.00			

	SALDO / DIPINDAHKAN	119,186,303.00

Bendahara Jemaat,

Pnt.Ny.E.Ririmasse