

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 03 Februari 2018

(Halaman : 1)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO KEUANGAN pada	106,412,438.00		SALDO / PINDAHAN	13,132,000.00
	LAP.KEUANGAN Tgl. 27-01-2018				
A.	PENDAPATAN TETAP GEREJA				
A.1	TANGGUNGAN PELAYANAN	-		SEKTOR VI :	
	WARGA GEREJA (TAPEL) :		1	NN - Unit 1	100,000.00
				SEKTOR VII :	
A.2.	KOLEKTA IBADAH MINGGU :		1	NN - Unit 2	3,040,000.00
	I. Ibadah MINGGU, 28/01/18 :			SEKTOR X :	
	a. Jam 06:00 WIT	2,297,000.00	1	Kel. NN - Unit 2	100,000.00
	b. Jam 09:00 WIT	6,007,000.00			
	c. Jam 18:00 WIT	2,758,000.00		V. Sampul Persepuluhan Dalam	
				Kolekta Ibadah MINGGU,	
	II. Sampul Pengucapan Syukur			Tgl. 28/01/18, Jam 09:00 WIT	
	HUT / HUT Nikah Dalam Kolekta		1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	211,000.00
	Ibadah Minggu, 28/01/18		2	NN	33,000.00
1	HUT NN	60,000.00	3	3 Sampul NN - @ Rp.50,000,-	150,000.00
2	HUT NN	50,000.00	4	NN	72,000.00
3	HUT NN	100,000.00	5	5 Sampul NN - @ Rp.100,000,-	500,000.00
			6	Kel. NN	100,000.00
	III. Sampul Pengucapan Syukur/		7	NN	150,000.00
	Pergumulan Dlm Kolekta Ibdh		8	Vivi Ayhuan (Januari 2018)	150,000.00
	MINGGU, 28/01/18 :		9	NN	200,000.00
1	Syukur Kel.Tabelessy - Said	110,000.00	10	NN	500,000.00
2	Syukur NN	10,000.00	11	NN	900,000.00
3	Syukur NN	11,000.00		SEKTOR I :	
4	Syukur NN	20,000.00	1	NN - Unit 3	500,000.00
5	Natsar Pergumulan NN	50,000.00	2	Kel. NN	510,000.00
6	Syukur NN	100,000.00		SEKTOR II :	
7	Syukur Kel.NN - Sektor VII	100,000.00	1	NN - Unit 2	10,000.00
8	Pergumulan NN	10,000.00	2	NN - Unit 2	20,000.00
9	Pergumulan NN - Sektor XII	20,000.00		SEKTOR III :	
10	Syukur Kel.NN	50,000.00	1	NN - Unit 1	200,000.00
11	Kel. J.Ayhuan - Sektor XII	50,000.00		SEKTOR VII :	
12	Syukur Kel.NN - Sektor VII	100,000.00	1	GeGe	215,000.00
			2	Mesias Tupamahu	220,000.00
	IV. Sampul Persepuluhan Dalam		3	NN - Unit 2	570,000.00
	Kolekta Ibadah MINGGU,		4	NN - Unit 2	590,000.00
	Tgl. 28/01/18, Jam 06:00 WIT			SEKTOR VIII :	
1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	272,000.00	1	Kel. Nn.Plpsy	150,000.00
2	NN	15,000.00		SEKTOR IX :	
3	NN	17,000.00	1	NN - Unit 2	1,000,000.00
4	2 Sampul NN - @ Rp.50,000,-	100,000.00		SEKTOR X :	
5	NN	75,000.00	1	NN - Unit 3	15,000.00
6	NN	100,000.00	2	Kel. J.S. (Kdm)	580,000.00
7	Kos-Kosan Pulu Gangsa	650,000.00	3	NN - Unit 3	700,000.00
	SALDO / DIPINDAHKAN	13,132,000.00		SALDO / DIPINDAHKAN	24,618,000.00

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	24,618,000.00		SALDO / PINDAHAN	30,897,000.00
	SEKTOR XI :		7	Sektor XI - 21/01	14,000.00
1	KEV - Unit 2	40,000.00	8	Sektor XII - 12/11	60,000.00
			9	Sektor XII - 19/11	55,000.00
	VI. Sampul Persepuluhan Dalam		10	Sektor XII - 26/11	21,000.00
	Kolekta Ibadah MINGGU,		11	Sektor XII - 21/01	116,000.00
	Tgl. 28/01/18, Jam 18:00 WIT				
1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	90,000.00		c. IBADAH PELAYANAN	
2	NN	5,000.00		PEREMPUAN	
3	NN	10,000.00	1	Sektor III - 17/01	123,000.00
4	Usaha NN	32,000.00	2	Sektor IV - 17/01	63,000.00
5	NN	35,000.00	3	Sektor IV - 31/01	113,000.00
6	NN	100,000.00	4	Sektor VI - 17/01	90,000.00
7	Kel. NN	100,000.00			
8	NN	114,000.00		d. IBADAH PELAYANAN LAKI-LAKI	
9	NN	120,000.00	1	Sektor I - 30/01	197,000.00
10	NN	250,000.00	2	Sektor II - 30/01	87,000.00
11	NN	310,000.00	3	Sektor III - 16/01	130,000.00
12	2 Sampul NN - @ Rp.400,000,-	800,000.00	4	Sektor III - 30/01	71,000.00
	SEKTOR V :		5	Sektor IV - 30/01	73,000.00
1	Kel. Y.W. - Unit 1 (Urimesseng)	900,000.00	6	Sektor V - 30/02	56,000.00
	SEKTOR VI :		7	Sektor VI - 16/01	140,000.00
1	E. Ubwarin	250,000.00	8	Sektor VI - 30/01	75,000.00
	SEKTOR VII :		9	Sektor VII - 30/02	50,000.00
1	GeGe	1,000,000.00	10	Sektor VIII - 30/01	110,000.00
	SEKTOR IX :		11	Sektor XI - 30/01	72,000.00
1	H.S.L. - Unit 1	472,000.00	12	Sektor XII - 16/01	85,000.00
			13	Sektor XII - 30/01	134,000.00
A.3.	KOLEKTA IBADAH NON MINGGU :			e. IBADAH PENGASUH SM/TPI	-
	a. IBADAH UNIT/SEKTOR				
1	Sektor II ; Gab.Unit - 19/01	144,000.00		f. IBADAH MAJELIS JEMAAT	
2	Sektor III ; Unit 1 - 19/01	131,000.00	1	Tgl. 27/01	247,000.00
3	Sektor IV ; Unit 1 - 19/01	82,000.00			
4	Sektor VI ; Gab.Unit - 12/01	170,000.00		g. IBADAH SYUKUR HUT	
5	Sektor VI ; Gab.Unit - 19/01	120,000.00		KELAHIRAN	
6	Sektor X ; Unit 1 - 19/01	133,000.00	1	Ibu Mey & An.Jessy Tomasoa - Sktr I	35,000.00
7	Sektor X ; Unit 2 - 19/01	55,000.00	2	Bpk. Vano Lewerissa - Sektor I	50,000.00
8	Sektor XI ; Gab.Unit - 12/01	287,000.00	3	Nn. Vany Noya - Sektor I	50,000.00
			4	An. Joland Nanulaita - Sektor I	100,000.00
	b. IBADAH SM/TPI		5	Nn. Adel Saununu - Sektor I	125,000.00
1	Sektor I - Januari 2018	71,000.00	6	Ibu Eba Sipasulta - Sektor I	100,000.00
2	Sektor II - 28/01	62,000.00	7	Ibu Reny Tanihatu - Sektor I	30,000.00
3	Sektor IV - 28/01	28,000.00	8	Ibu G.Parera - Sektor II	100,000.00
4	Sektor VI - 20/01	36,000.00	9	Ibu Julan Hehanussa - Sektor II	50,000.00
5	Sektor VI - 28/01	32,000.00	10	Nn. Gloria Parera - Sektor II	50,000.00
6	Sektor X - Juli s/d Nov'18 (Kelmpk 2)	300,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	30,897,000.00		SALDO / DIPINDAHKAN	33,769,000.00

LAP
PER
aman

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 03 Februari 2018

(Halaman : 3)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	33,769,000.00		SALDO / PINDAHAN	37,006,000.00
11	Matthew Entoh - Sektor III	120,000.00	54	Ibu A.Pattikawa - Sektor XII	50,000.00
12	Oma Ci Wattimena - Sektor III	100,000.00	55	Jowel van Harling - Sektor XII	100,000.00
13	Bpk. R.Pattiasina - Sektor III	120,000.00	56	Ibu Hesty Louhenapessy - Sektor XII	100,000.00
14	Ibu M.Leatemia - Sektor III	100,000.00	57	Bpk. Edwin Talla - Sektor XII	20,000.00
15	Jhones Luhukay - Sektor III	20,000.00			
16	Ibu F.Matahelumual - Sektor IV	50,000.00		h. IBADAH SYUKUR HUT	
17	Bpk. J.Sahetapy - Sektor IV	50,000.00		PERNIKAHAN	
18	Ibu Y.Suripatty - Sektor IV	50,000.00	1	Kel. Y.Suitela - Sektor I	150,000.00
19	Ibu Y.Loppies - Sektor IV	50,000.00	2	Kel. N.Pinontoan - Sektor II	100,000.00
20	An. Suripaty - Sektor IV	15,000.00	3	Kel. A.Sihite - Sektor III	50,000.00
21	An. D.Saherlawan - Sektor IV	50,000.00	4	Kel. J.Luhukay - Sektor IV	50,000.00
22	Ibu R van Harling - Sektor IV	50,000.00	5	Kel. H.Pieter - Sektor V	250,000.00
23	Aldon Suripatty - Sektor IV	20,000.00	6	Kel. N.Kakiyai - Sektor VII	20,000.00
24	An. Marcelo de Fretes - Sektor V	40,000.00	7	Kel. A.Piries - Sektor XI	100,000.00
25	Bpk. M.Risakotta - Sektor V	50,000.00	8	Kel. V.Loppies - Sektor XI	20,000.00
26	Ibu J.Risakotta - Sektor V	50,000.00			
27	An. S.Rieuwpassa - Sektor VI	50,000.00		i. IBADAH AKHIR BULAN	
28	An. C.Luhukay - Sektor VI	100,000.00	1	Sektor I - 31/01	314,000.00
29	Ibu I.Sahertian - Sektor VI	30,000.00	2	Sektor II - 31/01	87,000.00
30	An. T.Rieuwpassa - Sektor VI	100,000.00	3	Sektor III - 31/01	164,000.00
31	Bk. D.Kalalo - Sektor VI	62,000.00	4	Sektor VI - 31/01	88,000.00
32	Ibu S.Tabelessy - Sektor VI	100,000.00	5	Sektor VII - 31/01	215,000.00
33	Ibu T.Tanamal - Sektor VI	70,000.00	6	Sektor VIII - 31/01	92,000.00
34	Bpk M.Risambessy - Sektor VI	30,000.00	7	Sektor XI - 31/01	152,000.00
35	Bpk P.Ririhena - Sektor VI	200,000.00			
36	An. J.Izac - Sektor VI	200,000.00		j. PENGGEMBALAAN BAPTISAN	-
37	Ibu G.Lewerissa - Sektor VII	100,000.00			
38	Bpk. Kirol Dagang - Sektor VIII	50,000.00		k. PENGGEMBALAAN NIKAH	-
39	Ibu A.Samson - Sektor VIII	30,000.00			
40	C.B.Samson - Sektor VIII	60,000.00		l. PERKAWINAN / NIKAH	-
41	Ibu S.E.Samson - Sektor VIII	25,000.00			
42	Rinaldi Matitaputty - Sektor IX	200,000.00		m. IBADAH LANSIA/ORANG SAKIT	
43	Fano matitaputty - Sektor IX	200,000.00	1	Sektor I - 28/01	120,000.00
44	Ibu F.Salakory - Sektor IX	50,000.00	2	Sektor II - 21/01	35,000.00
45	Bpk J.Aponno - Sektor IX	100,000.00	3	Sektor II - 28/01	70,000.00
46	An. E.Raturomon - Sektor X	100,000.00	4	Sektor III - 28/01	105,000.00
47	Ibu V.Kundre - Sektor X	100,000.00	5	Sektor IV - 28/01	5,000.00
48	Yani Nanlohy - Sektor X	50,000.00	6	Pel.Rumah Sakit Bpk.A.Luhukay - S.IV	20,000.00
49	Ibu L.Matulesy - Sektor X	100,000.00	7	Sektor V - 21/01	105,000.00
50	Ona Selanno - Sektor X	50,000.00	8	Sektor VI - 28/01	10,000.00
51	An. A.Wattimena - Sektor X	25,000.00	9	Sektor IX - 21/01	140,000.00
52	Ezra Matahelemual - Sektor X	100,000.00	10	Sektor X - 28/01	195,000.00
53	Kharissa SohilaIt - Sektor XI	20,000.00	11	Sektor XI - 28/01	40,000.00
	SALDO / DIPINDAHKAN	37,006,000.00		SALDO / DIPINDAHKAN	39,973,000.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 03 Februari 2018

(Halaman : 4)

NO.	U R A I A N		NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	39,973,000.00		SALDO / PINDAHAN	54,570,000.00
12	Sektor XII - 14/01	35,000.00	A.7.	PENDAPATAN LAIN-LAIN	
13	Sektor XII - 28/01	135,000.00		a. SAMPUL SYUKUR NATAL	
	n. IBADAH KATEKISASI		1	1 Smpl Di Ibdh, 28/01/18 ; 06:00 WIT	50,000.00
1	Tgl. 28/01	107,000.00	2	1 Smpl Di Ibdh, 28/01/18 ; 18:00 WIT	20,000.00
	o. IBADAH SYUKUR/ PERGUMULAN KELUARGA			b. SAMPUL SYUKUR AKHIR TAHUN	
1	Kel. Pattimukay/L	50,000.00	1	1 Smpl Di Ibdh, 28/01/18 ; 06:00 WIT	10,000.00
2	Syukur Kel.Lumalessil / Haumahu	305,000.00	2	1 Smpl Di Ibdh, 28/01/18 ; 18:00 WIT	20,000.00
3	Syukur Kel.Thomas - Sektor I	100,000.00		c. SAMPUL SYUKUR PASKAH	-
4	Syukur NN - Sektor V	50,000.00		d. LAIN-LAIN	-
5	Syukur Kel.Tomasouw/Nanlohy - S.VI	300,000.00	A.8.	PENDAPATAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	
	p. IBADAH LAIN-LAIN			a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja	
1	Kol.Ibdh Awal Thn - FIFGroup - Ambon	255,000.00	1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 28/01/18, Jam 06:00 WIT	821,000.00
2	Kel.Ibdh Kel.Yesenda	100,000.00	2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 28/01/18, Jam 09:00 WIT	1,679,000.00
3	Kol.Ibdh Gatris - Sektor III/2	456,000.00	3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 28/01/18,	303,000.00
4	Kol.Ibdh Gatris Sektor X	250,000.00			
5	Kol.Buka Usbu P.Sibu-Sibu - 29/01	100,000.00			
6	Kol.Buka Usbu P.Getsemani - 29/01	62,000.00			
7	Kol.Buka Usbu P.Gaspersz - 29/02	30,000.00			
8	Kol.Ibdh Muhabeth YABOK - 28/01	290,000.00			
	A.4. PERSEPULUHAN / ULU HASIL				
	a. PERSEPULUHAN				
1	Kel. PWIL	2,030,000.00			
2	Kel. H.Akerina - Sektor VIII	5,000,000.00			
3	Kel. J.Aponno - Sektor IX	742,000.00			
4	Yessy Tahapary	1,000,000.00			
5	Pdt Ny.E.Tahapary - Sektor X	3,000,000.00			
	b. ULU HASIL	-			
	A.5. PENDAPATAN UNIT USAHA GEREJA				
	a. SURAT-SURAT GEREJAWI				
1	Adm.Baptisan Kel.Makoy	100,000.00			
2	Adm Baptisan Kel.Stevanus	100,000.00			
	A.6. PENDAPATAN SUMBANGAN				
	a. SUMBANGAN - SUMBANGAN	-			
	SALDO / DIPINDAHKAN	54,570,000.00		TTL PENDAPATAN Tgl.28/01 s/d 03/02/18	57,473,000.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 03 Februari 2018

(Halaman : 5)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
				<i>SALDO / PINDAHAN</i>	16,366,730.00
B.	BELANJA				
B.1.	TANGGUNGAN PELAYANAN		B.7.	BELANJA LAIN - LAIN	
	a. TANGGUNGAN 1% KE YPPK			a. BANTUAN DIAKONAL	
1	Kekurangan Set.1% YPPK - Januari 18	229,074.00	1	Sumb.Sakit Ibu Yoke Thenu - Sektor II	600,000.00
	b. TANGGUNGAN KE KLASIS		2	Sumb.Sakit Ibu P.Latupeirissa - Sktr IV	600,000.00
1	Kekuarngan Set.5% ke Klasis - Jan'18	790,556.00		b. LAIN-LAIN DIANGGAP SAH	
			1	Biaya Konsumsi Lat.P.Trompet Silo 14x	1,050,000.00
B.2.	BELANJA BARANG				
	a. BELANJAATK		B.9.	BELANJA URUSAN KAS DAN	
1	Beli ATK - Februari 2018	1,390,200.00		PERHITUNGAN	
2	Beli Amplop	675,000.00		a. Persembahan Pemeliharaan	
	b. BELANJA REKENING LISTRIK			Aset-Aset Gereja	
1	Pulsa Listrik Pastori 3 - Januari 2018	1,509,000.00	1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 28/01/18,	821,000.00
	c. BIAYA SURAT/CETAK/FOTO			Jam 06:00 WIT	
	COPY & KEPERLUAN KANTOR		2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 28/01/18,	1,679,000.00
1	Foto Copy Jadwal Tugas	22,800.00		Jam 09:00 WIT	
2	Beli 10 Lbr Surat Nikah	400,000.00	3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 28/01/18,	303,000.00
3	Foto Copy Undangan	3,600.00		Jam 18:00 WIT	
4	Beli SHK & Bina Jemaat - Februari 18	1,239,000.00			
5	Langganan Harian Ambon Ekspres	100,000.00			
6	Beli Baterai Alkaline	36,000.00			
7	Belanja Keperluan Kantor	332,500.00			
B.3.	BELANJA PEMELIHARAAN				
	a. BELANJA PEMELIHARAAN				
	KANTOR & RUMAH DINAS				
1	Beli Tinta Printer	860,000.00			
2	Beli Solar utk Genset Gereja ; 180 ltr	1,080,000.00			
3	Beli Oli utk Mesin Pot.Rumput	37,000.00			
4	Beli Bensin Motor ; 2,56 ltr	40,000.00			
5	Ongkos Psng & Bongkar Pohon Natal	1,500,000.00			
	(Halaman Gereja)				
B.4.	BELANJA PERJALANAN DINAS				
	a. TRANSPORT DINAS LOKAL				
1	Trans. Dinas Lokal - Januari 2018	172,000.00			
B.5.	TRANSPORT PELAYANAN IBADAH				
1	Trans. Pdt & Petgs Ibdh 28/01 ; 06:00	800,000.00			
2	Trans. Pdt & Petgs Ibdh 28/01 ; 09:00	1,000,000.00			
3	Trans. Pdt & Petgs Ibdh 28/01 ; 18:00	800,000.00			
4	Trans.Pdt Pimpin PA - 02/02	3,000,000.00			
B.6.	KONSUMSI PELAYANAN IBADAH				
1	Konsumsi Ibdh Minggu, 28/01	350,000.00			

TTL PENGELUARAN : 28/01 s/d 03/02/18	21,419,730.00
TTL SALDO Tgl. 27/01/18 & TTL PENDAPATAN : 28/01 s/d 03/02/18	163,885,438.00
SALDO KEUANGAN s/d 03-02-2018	142,465,708.00
<i><u>Saldo Uang Asing :</u></i> USD 1 = 6 lbr EURO 5 = 12 lbr EURO 10 = 1 lbr, EURO 50 = 4 lbr Riyals 50 = 1 lbr	

CATATAN / KOREKSI: --

Bendahara Jemaat,

Pnt.Ny.E.Ririmasse

SALDO / DIPINDAHKAN	16,366,730.00
---------------------	---------------