

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 10 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			SALDO / PINDAHAN	12,733,200.00
	LAP.KEUANGAN Tgl. 03-02-2018	142,465,708.00			
A.	PENDAPATAN TETAP GEREJA				
A.1	TANGGUNGAN PELAYANAN	-	4	R.J.	200,000.00
	WARGA GEREJA (TAPEL) :		5	NN	300,000.00
A.2.	KOLEKTA IBADAH MINGGU :			SEKTOR I :	
	I. Ibadah MINGGU, 04/02/18 :		1	NN - Unit 2	50,000.00
	a. Jam 06:00 WIT	2,591,000.00	2	NN - Unit 2	195,000.00
	b. Jam 09:00 WIT	5,797,200.00	3	NN - Unit 2	315,000.00
	c. Jam 18:00 WIT	2,081,000.00	4	N.T. - Unit 3	500,000.00
	II. Baptisan Anak, 04/02/18 :			SEKTOR II :	
	a. Jam 09:00 WIT	170,000.00	1	F.K. - Unit 1	250,000.00
	II. Sampul Pengucapan Syukur			SEKTOR IV :	
	HUT / HUT Nikah Dalam Kolekta		1	NN - Unit 2	100,000.00
	Ibadah Minggu, 04/02/18		2	Kel. J.Luhukay - Unit 1	130,000.00
1	HUT NN Ke-14	50,000.00	3	NN - Unit 1	200,000.00
	III. Sampul Pengucapan Syukur/			SEKTOR V :	
	Pergumulan Dlm Kolekta Ibdh		1	NN - Unit 2	325,000.00
	MINGGU, 04/02/18 :		2	Kel. NN	387,000.00
1	4 Sampul Syukur NN - @ Rp.10,000,-	40,000.00		SEKTOR VI :	
2	Syukur NN	300,000.00	1	NN - Unit 2	150,000.00
3	Natsar Pergumulan NN	10,000.00		SEKTOR IX :	
4	Syukur NN	14,000.00	1	Kel. NN	120,000.00
5	Natsar Syukur Pergumulan NN	17,000.00	2	Kel. P.T.	460,000.00
6	Syukur NN	20,000.00		SEKTOR X :	
7	2 Sampul Syukur NN - @ Rp.50,000,-	100,000.00	1	NN - Unit 1	100,000.00
8	Natsar Emaus 1 - Januari	50,000.00		SEKTOR XII :	
9	Syukur P.S.Mawar Saron	90,000.00	1	Kel. D.S.A. - Unit 1	100,000.00
10	Syukur NN	100,000.00	2	Jd. J.A. - Unit 1	130,000.00
11	Syukur NN	130,000.00		V. Sampul Persepuluhan Dalam	
12	Syukur NN	15,000.00		Kolekta Ibadah MINGGU,	
13	2 Sampul Syukur NN - @ Rp.50,000,-	100,000.00		Tgl. 04/02/18, Jam 09:00 WIT	
14	Syukur Kel.NN	50,000.00	1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	344,000.00
15	Syukur NN	100,000.00	2	3 Sampul NN - @ Rp.20,000,-	60,000.00
	IV. Sampul Persepuluhan Dalam		3	NN	30,000.00
	Kolekta Ibadah MINGGU,		4	4 Sampul NN - @ Rp.50,000,-	200,000.00
	Tgl. 04/02/18, Jam 06:00 WIT		5	NN	65,000.00
1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	523,000.00	6	NN	70,000.00
2	2 Sampul NN - @ Rp.100,000,-	200,000.00	7	4 Sampul NN - @ Rp.100,000,-	400,000.00
3	NN	185,000.00	8	4 Sampul NN - @ Rp.200,000,-	800,000.00
	SALDO / DIPINDAHKAN	12,733,200.00	9	NN	260,000.00
			10	NN	300,000.00
			11	NN	350,000.00
			12	NN	360,000.00
				SALDO / DIPINDAHKAN	19,984,200.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 10 Februari 2018

(Halaman : 2)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	19,984,200.00		SALDO / PINDAHAN	37,603,700.00
13	3 Sampul NN - @ Rp.400,000,-	1,200,000.00	4	NN - Unit 3	450,000.00
14	3 Sampul NN - @ Rp.500,000,-	1,500,000.00		SEKTOR XII :	
15	NN	767,500.00	1	Kel. NN - Unit 2	44,000.00
16	B.N. (Non Jemaat)	850,000.00	2	NN - Unit 2	220,000.00
	SEKTOR I :		3	VIBJC - Unit 1	250,000.00
1	Janda NN	100,000.00	4	W.M. - Unit 2	275,000.00
2	NN - Unit 3	270,000.00	5	NN - Unit 2 (Mangga Dua)	310,000.00
3	NN - Unit 3	417,000.00	6	Kel. NN - Unit 2	325,000.00
	SEKTOR II :		7	NKW - Unit 1	350,000.00
1	T.P. - Unit 1	115,000.00			
2	Kel. T.P. - Unit 2	380,000.00		VI. Sampul Persepuluhan Dalam	
3	Ny. M.M.Th. - Unit 2	470,000.00		Kolekta Ibadah MINGGU,	
	SEKTOR III :			Tgl. 04/02/18, Jam 18:00 WIT	
1	Kel. NN - Unit 2	200,000.00	1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	86,500.00
2	Ny. R.L.	210,000.00	2	NN	50,000.00
3	NN - Unit 2	300,000.00	3	3 Sampul NN - @ Rp.100,000,-	300,000.00
4	NN - Unit 2	780,000.00	4	NN	250,000.00
5	NN	1,000,000.00	5	NN	450,000.00
6	Jd. S.P. - Unit 1	1,000,000.00	6	NN	500,000.00
7	M.E. - Unit 1	1,100,000.00	7	NN	1,000,000.00
	SEKTOR IV :			SEKTOR I :	
1	NN - Unit 1	50,000.00	1	Justin S.	400,000.00
2	NN - Unit 2	100,000.00		SEKTOR II :	
3	M.I. - Unit 1	380,000.00	1	NN	200,000.00
	SEKTOR V :			SEKTOR IV :	
1	NN - Unit 2	800,000.00	1	NN - Unit 2	350,000.00
2	NN - Unit 1	1,050,000.00		SEKTOR VI :	
	SEKTOR VII :		1	NN - Unit 1	25,000.00
1	NN - Unit 1	100,000.00	2	M.P.	200,000.00
2	Kel. Gavriel Jeshua T.	300,000.00		SEKTOR XI :	
3	Kel. H.W.	1,350,000.00	1	NN	500,000.00
	SEKTOR VIII :			SEKTOR XII :	
1	Ibu Jd. H/H.	50,000.00	1	NN	110,000.00
2	Nn. M.Pipsy	150,000.00	2	Kel. J.P.M.	760,000.00
3	NN	200,000.00			
4	NN	530,000.00	A.3. KOLEKTA IBADAH NON MINGGU :		
	SEKTOR IX :		a. IBADAH UNIT/SEKTOR		
1	HT / Neg.Lama	500,000.00	1	Sektor I ; Gab.Unit - 02/02	300,000.00
	SEKTOR X :		2	Sektor VI ; Gab.Unit - 02/02	130,000.00
1	NN - Unit 1	200,000.00	3	Sektor VII ; Gab.Unit - 02/02	333,000.00
2	NN - Unit 1	700,000.00	4	Sektor VIII ; Gab.Unit - 02/02	158,000.00
	SEKTOR XI :		5	Sektor IX ; Gab.Unit - 02/02	126,000.00
1	NN - Unit 3	150,000.00	6	Sektor X ; Unit 3 - 24/01	100,000.00
2	Kel. D.S. - Uni 1	150,000.00	7	Sektor X ; Gab.Unit - 02/02	135,000.00
3	Kel. R.N.	200,000.00	8	Sektor XII ; Gab.Unit - 02/02	290,000.00

SALDO / DIPINDAHKAN	37,603,700.00	SALDO / DIPINDAHKAN	46,581,200.00
---------------------	---------------	---------------------	---------------

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 10 Februari 2018

(Halaman : 3)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	46,581,200.00		SALDO / PINDAHAN	50,166,200.00
	b. IBADAH SM/TPI		21	Bpk. H.Tamtelahitu - Sektor X	50,000.00
1	Sektor I - 04/02	50,000.00	22	Ibu Teli Pattinama - Sektor XI	50,000.00
2	Sektor V - 21/01	64,000.00	23	Sdri Ebi Rehiara - Sektor XI	50,000.00
3	Sektor V - 04/02	68,000.00	24	Ibu Lin Tomaso - Sektor XI	50,000.00
4	Sektor VI - 04/02	14,000.00	25	An. Josua Louhenapessy - Sektor XII	165,000.00
5	Sektor VII & IX - 28/01	22,000.00	26	Nn. I.Selanno - Sektor XII	50,000.00
6	Sektor VII & IX - 04/02	28,000.00	27	Ibu V.Louhenapessy - Sektor XII	125,000.00
			28	Ibu A.Pattikawa - Sektor XII/2	50,000.00
	c. IBADAH PELAYANAN PEREMPUAN	-		h. IBADAH SYUKUR HUT PERNIKAHAN	
	d. IBADAH PELAYANAN LAKI-LAKI		1	Kel. F.Nussy - Sektor I	50,000.00
1	Sektor I - 06/02	191,000.00	2	Kel. B.Tehupiory - Sektor I	50,000.00
2	Sektor X - 30/01	124,000.00	3	Kel. S.Louterboom - Sektor I	100,000.00
3	Rayon 3 (Skr III, VII, XI) - 06/02	294,000.00	4	Kel. Ibu L.Souhoka - Sektor VI	50,000.00
			5	Kel. Y.Pattisina - Sektor VIII	50,000.00
	e. IBADAH PENGASUH SM/TPI	-	6	Kel. M.Respessy - Sektor VIII	50,000.00
			7	Kel. E.Salakory - Sektor IX	100,000.00
	f. IBADAH MAJELIS JEMAAT		8	Kel. H.Pattinama - Sektor XI	50,000.00
1	Tgl. 03/02	308,000.00	9	Kel. A.Istia - Sektor XI	100,000.00
			10	Kel. S.W.J.Louhenapessy - Sektor XII	100,000.00
	g. IBADAH SYUKUR HUT KELAHIRAN			i. IBADAH AKHIR BULAN	
1	Bpk J.Khodjojo - Sektor I	160,000.00	1	Sektor V - 31/01	168,000.00
2	An. Kevin Manuhutu - Sektor I	100,000.00	2	Sektor IX - 31/01	80,000.00
3	Nn. Elsa Siahaya - Sektor III	100,000.00	3	Sektor X - 31/01	260,000.00
4	Sdr. Rendy Suribory - Sektor III	50,000.00			
5	Vallen Kippuw - Sektor V	55,000.00		j. PENGEMBALAN BAPTISAN	
6	Bpk. L.Latuheru - Sektor V	20,000.00	1	Kel. Maloky	90,000.00
7	Nesia Stevanus - Sektor V	20,000.00			
8	An. F.Mual - Sektor VI	100,000.00		k. PENGEMBALAN NIKAH	
9	An. R.Marlessy - Sektor VI	200,000.00	1	Kel. Ubwarin - Ratumasa	270,000.00
10	An. J.Lape - Sektor VI	50,000.00			
11	Bpk. R.Sapardi - Sektor VII	110,000.00		l. PERKAWINAN / NIKAH	-
12	Nn. S.Loppies - Sektor VII	180,000.00			
13	Jeffry & Fanny Salakory - Sektor IX	300,000.00		m. IBADAH LANSIA/ORANG SAKIT	
14	Ibu U.Sairdama - Sektor X	40,000.00	1	Sektor I - 04/02	10,000.00
15	Ibu A.Mozes - Sektor X	50,000.00	2	Sektor IX - 04/02	140,000.00
16	Bpk. M.Takaria - Sektor X	100,000.00	3	Sektor X - 04/02	70,000.00
17	A.Matulessy - Sektor X	100,000.00	4	Sektor XI - 04/02	20,000.00
18	An. F.Maliy - Sektor X	300,000.00	5	Sektor XII - 04/02	75,000.00
19	Keisya Pattiselanno - Sektor X	60,000.00			
20	Ibu J.Solissa - Sektor X	327,000.00		n. IBADAH KATEKISASI	-
	SALDO / DIPINDAHKAN	50,166,200.00		SALDO / DIPINDAHKAN	52,639,200.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 10 Februari 2018

(Halaman : 4)

NO.	U R A I A N		NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	52,639,200.00		SALDO / PINDAHAN	54,877,200.00
	o. IBADAH SYUKUR/ PERGUMULAN KELUARGA		A.8. PENDAPATAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN		
1	Syukur Penempatan Tugas - An.Yosi Lewaherilla - Sektor I	50,000.00	a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja		
	p. IBADAH LAIN-LAIN		1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 04/02/18, Jam 06:00 WIT	846,000.00
1	Kol.Kunci Usbu NN ; 20/01 & 27/01 (Dlm Kol.Minggu, 04/02 ; 06:00 WIT)	31,000.00	2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 04/02/18, Jam 09:00 WIT	1,881,000.00
2	Kol.Buka Usbu RK.Yoas - 29/01	69,000.00	3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 04/02/18, Jam 18:00 WIT	398,000.00
3	Kol.Kunci Usbu P.Getsemani - 03/02	218,000.00			
4	Kol.Ibdh Persektn Golden Kids - 03/02	377,000.00			
5	Kol.Kunci Usbu P.Flamboyan - 03/02	42,000.00			
6	Kol.Kunci Usbu RM.Beta Ruma - 03/02	50,000.00			
7	Kol.Kunci Usbu P.Sibu-Sibu - 03/02	32,000.00			
8	Kol.Ibdh Gatris Sektor XII/2 - 27/01	35,000.00			
9	Kol.Ibdh Gatris Sektor XII/2 - 03/02	26,000.00			
10	Kol.Ibdh Perangkat Sektor V - 05/02	140,000.00			
11	Kol.Buka Usbu P.Getsemani - 05/02	92,000.00			
12	Kol.Kunci Usbu (03/02) & Buka Usbu (05/02) Kel.NN - Sektor VII	169,000.00			
A.4. PERSEPULUHAN / ULU HASIL					
a. PERSEPULUHAN					
1	Anak Tuhan - Sektor IV/2	157,000.00			
2	Kel. NN - Sektor VIII	250,000.00			
3	NN - Sektor X/1	100,000.00			
4	Bpk. E.Seimahura - Sektor XII/1	400,000.00			
	b. ULU HASIL	-			
A.5. PENDAPATAN UNIT USAHA GEREJA					
a. SURAT-SURAT GEREJAWI		-			
A.6. PENDAPATAN SUMBANGAN					
a. SUMBANGAN - SUMBANGAN		-			
A.7. PENDAPATAN LAIN-LAIN					
a. SAMPUL SYUKUR NATAL		-			
b. SAMPUL SYUKUR AKHIR TAHUN		-			
c. SAMPUL SYUKUR PASKAH		-			
d. LAIN-LAIN		-			
	SALDO / DIPINDAHKAN	54,877,200.00		TTL PENDAPATAN Tgl.04 s/d 10/02/18	58,002,200.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 10 Februari 2018

(Halaman : 5)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
B.	BELANJA			SALDO / PINDAHAN	50,660,000.00
B.1.	BELANJA PEGAWAI		B.8.	BELANJA URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	
	a. HONOR			a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja	
1	Insentif Peg.Gereja - Februari 2018	5,850,000.00	1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 04/02/18, Jam 06:00 WIT	846,000.00
	b. INSENTIF PHMJ & MAJELIS JEM		2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 04/02/18, Jam 09:00 WIT	1,881,000.00
1	Insentif PHMJ - Februari 2018	9,650,000.00	3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 04/02/18, Jam 18:00 WIT	398,000.00
2	Insentif Majelis Jemaat - Februari 2018	19,600,000.00			
	c. INSENTIF PENGELOLA KEU.				
1	Insentif Pengelola Keuangan - Feb'18	400,000.00			
	d. INSENTIF TUAGAMA KOSTOR				
1	Insentif Kostor - Februari 2018	4,000,000.00			
B.2.	BELANJA BARANG				
	a. BIAYA SURAT/CETAK/FOTO COPY & KEPERLUAN KANTOR				
1	Cetak Tema Paskah 2018	160,000.00			
B.3.	BELANJA PEMELIHARAAN				
	a. BELANJA PEMELIHARAAN KANTOR & RUMAH DINAS				
1	Bensin & Oli utk Mesin Ptg Rumput	50,000.00			
B.4.	TRANSPORT PELAYANAN IBADAH				
1	Trans. Pdt & Petgs Ibdh 04/02 : 06:00	875,000.00			
2	Trans. Pdt & Petgs Ibdh 04/02 : 09:00	925,000.00			
3	Trans. Pdt & Petgs Ibdh 04/02 : 18:00	825,000.00			
4	Trans.Pdt Pimpin Rayon Laki2 - 06/02	1,000,000.00			
5	Trans. Pdt Pimpin Gab.Peremprn - 07/02	250,000.00			
B.5.	KONSUMSI PELAYANAN IBADAH			TTL PENGELUARAN : 04 s/d 10/02/18	53,785,000.00
1	Konsumsi Ibdh Minggu, 04/02	400,000.00		TTL SALDO Tgl. 03/02/18 & TTL PENDAPATAN : 04 s/d 10/02/18	200,467,908.00
B.6.	BELANJA RAPAT/SIDANG			SALDO KEUANGAN s/d 10-02-2018	146,682,908.00
1	Konsumsi Pleno Majelis - 08/02	675,000.00		Saldo Uang Asing :	
B.7.	BELANJA LAIN - LAIN			USD 1 = 6 lbr	
	a. BANTUAN DIAKONAL			EURO 5 = 12 lbr	
1	Sumb.Sakit Bpk.P.Manuel - Sektor IX	600,000.00		EURO 10 = 1 lbr, EURO 50 = 4 lbr	
	b. LAIN-LAIN DIANGGAP SAH			Riyals 50 = 1 lbr	
1	Insentif Petgs Penjaga Gereja - Feb'18	4,200,000.00		CATATAN / KOREKSI: --	
2	Insentif Petgs Penjaga Sound - Feb'18	1,200,000.00			

Bendahara Jemaat,

Pnt.Ny.E.Ririmasse

SALDO / DIPINDAHKAN	50,660,000.00
---------------------	---------------