

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 02 Juni 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	13,278,900.00
	LAP.KEUANGAN Tgl. 26-05-2018	210,893,360.00			
A.	PENDAPATAN TETAP GEREJA				
A.1	a. TANGGUNGAN PELAYANAN		5	NN	50,000.00
	WARGA GEREJA (TAPEL) :		6	2 Sampul NN - @ Rp.100,000,-	200,000.00
1	Sektor I/2 - 11 KK	960,000.00		SEKTOR I :	
			1	NN	800,000.00
	b. TUNGGAKAN TANGGUNGAN			SEKTOR V :	
	PEL. WARGA GEREJA (TAPEL) :		1	NN	100,000.00
1	Sektor I/2 - 1 KK (2017)	120,000.00		SEKTOR VII :	
			1	Tio & Mel	200,000.00
A.2.	KOLEKTA IBADAH MINGGU :			SEKTOR IX :	
	I. Ibadah MINGGU, 27/05/18 :		1	Kel. E.S. - Unit 2	450,000.00
	a. Jam 06:00 WIT	2,023,000.00		SEKTOR XI :	
	b. Jam 09:00 WIT	6,337,400.00	1	Kel. NN - Unit 2	145,000.00
	c. Jam 18:00 WIT	2,376,500.00	2	K.S. - Unit 3	300,000.00
			3	NN - Unit 3	886,000.00
	II. Ibadah Baptisan Kudus,	355,000.00		VI. Sampul Persepuluhan Dalam	
	MINGGU, 27/05/18 ; 09:00 WIT			Kolekta Ibadah MINGGU,	
	III. Sampul Pengucapan Syukur	-		Tgl. 27/05/18, Jam 09:00 WIT	
	HUT / HUT Nikah Dalam Kolekta		1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	1,027,000.00
	Ibadah Minggu, 20/05/18		2	NN	100,000.00
			3	NN	300,000.00
	IV. Sampul Pengucapan Syukur/			SEKTOR I :	
	Pergumulan Dlm Kolekta Ibdh		1	NN - Unit 1	150,000.00
	MINGGU, 27/05/18 :			SEKTOR III :	
1	Pergumulan Usaha Air Mineral NN	50,000.00	1	NN - Unit 2	250,000.00
2	Syukur Sembuh NN - Sektor XI	100,000.00		SEKTOR IV :	
3	3 Sampul Syukur NN - @ Rp.5,000,-	15,000.00	1	2 Sampul F.D.- Unit 2 - @ Rp.260,000,-	520,000.00
4	Syukur NN	10,000.00		SEKTOR VI :	
5	Natsar Pergumulan Kel. A.V.H.	10,000.00	1	Kel. NN	100,000.00
6	Pergumulan & Syukur Mingguan NN	20,000.00		SEKTOR VII :	
7	Syukur Kel.Sopamena - Kudamati	100,000.00	1	GeGe	5,000.00
8	Syukur Kel.Ridho Hiariej - Sektor X/2	100,000.00	2	GeGe	100,000.00
9	Pergumulan Kel.NN - Sektor VII	100,000.00	3	Ervi	1,350,000.00
10	Syukur NN - Sektor V/1	350,000.00		SEKTOR VIII :	
			1	NN	50,000.00
	V. Sampul Persepuluhan Dalam			SEKTOR IX :	
	Kolekta Ibadah MINGGU,		1	S.S. - Unit 2	209,000.00
	Tgl. 27/05/18, Jam 06:00 WIT			SEKTOR X :	
1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	176,000.00	1	Kel. NN - Unit 3	300,000.00
2	2 Sampul NN - @ Rp.15,000,-	30,000.00		SEKTOR XI :	
3	NN	16,000.00	1	B.L.	59,000.00
4	NN	30,000.00	2	Usaha Isi Ulang Galon - Unit 3	100,000.00
	SALDO / DIPINDAHKAN	13,278,900.00		SALDO / DIPINDAHKAN	21,029,900.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 02 Juni 2018

(Halaman : 2)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	21,029,900.00		SALDO / PINDAHAN	26,039,900.00
	SEKTOR XII :				
1	NN - Unit 2 (Mangga Dua)	250,000.00	11	Sektor VI ; Unit 1 - 25/05	54,000.00
2	Kel. RJT - Unit 2 (Mei 2018)	488,000.00	12	Sektor VI ; Unit 2 - 25/05	75,000.00
			13	Sektor VII ; Gab.Unit - 25/05	121,000.00
			14	Sektor VIII ; Gab.Unit - 25/05	123,000.00
	VII. Sampul Persepuluhan Dalam Kolekta Ibadah MINGGU, Tgl. 27/05/18, Jam 18:00 WIT		17	Sektor IX ; Gab.Unit - 25/05	93,000.00
1	NN	20,000.00	18	Sektor X ; Unit 2 - 25/05	75,000.00
2	NN	30,000.00	19	Sektor XI ; Unit 1 - 25/05	79,000.00
3	NN	100,000.00	20	Sektor XI ; Unit 2 - 25/05	102,000.00
	SEKTOR I :		21	Sektor XI ; Unit 3 - 25/05	121,000.00
1	K.P. - Unit 1	60,000.00			
2	N.R. - Unit 1	100,000.00		b. IBADAH SM/TPI	
3	NN	100,000.00	1	Sektor II - 27/05	53,000.00
4	NN	200,000.00	2	Sektor V - 13/05	76,000.00
	SEKTOR III :		3	Sektor V - 27/05	60,000.00
1	NN - Unit 1	220,000.00	4	Sektor VI - 27/05	22,000.00
	SEKTOR V :		5	Sektor XI - 27/05	48,000.00
1	NN - Unit 2	350,000.00			
	SEKTOR VI :			c. IBADAH PELAYANAN PEREMPUAN	
1	NN	70,000.00	1	Sektor II - 30/05	50,000.00
	SEKTOR IX :		2	Sektor III - 30/05	102,000.00
1	S.R.	50,000.00	3	Sektor IV - 23/05	43,000.00
2	A.F.	100,000.00	4	Sektor V - 23/05	83,000.00
3	A.L.	100,000.00	5	Sektor V - 30/05	135,000.00
4	Kel. S.Tanasale	850,000.00	6	Sektor VII - 30/05	83,000.00
	SEKTOR X :		7	Sektor VIII - 23/05	49,000.00
1	NN - Unit 1	60,000.00	8	Sektor VIII - 30/05	85,000.00
2	NN - Unit 1	350,000.00	9	Sektor IX - 23/05	100,000.00
	SEKTOR XII :		10	Sektor X - 23/05	137,000.00
1	Oma E.P. - Unit 2	140,000.00	11	Sektor X - 30/05	100,000.00
2	Y.D.L. - Unit 2	375,000.00	12	Sektor X - 30/05	125,000.00
			13	Sektor XI - 30/05	105,000.00
A.3. KOLEKTA IBADAH NON MINGGU :					
	a. IBADAH UNIT/SEKTOR			d. IBADAH PELAYANAN LAKI-LAKI	
1	Sektor II ; Gab.Unit - 25/05	184,000.00	1	Sektor II - 29/05	56,000.00
2	Sektor III ; Unit 1 - 25/05	195,000.00	2	Sektor III - 29/05	81,000.00
3	Sektor III ; Unit 2 - 25/05	83,000.00	3	Sektor IV - 22/05	60,000.00
4	Sektor IV ; Gab.Unit - 18/05	96,000.00	4	Sektor IV - 29/05	47,000.00
5	Sektor IV ; Unit 1 - 25/05	43,000.00	5	Sektor V - 22/05	72,000.00
6	Sektor IV ; Unit 2 - 25/05	55,000.00	6	Sektor V - 29/05	116,000.00
7	Sektor V ; Unit 1 - 11/05	35,000.00	7	Sektor VI - 29/05	70,000.00
8	Sektor V ; Gab.Unit - 18/05	188,000.00	8	Sektor VII - 29/05	195,000.00
9	Sektor V ; Unit 1 - 25/05	61,000.00	9	Sektor VIII - 22/05	83,000.00
10	Sektor V ; Unit 2 - 25/05	57,000.00	10	Sektor VIII - 29/06	93,000.00
			11	Sektor IX - 29/05	130,000.00

SALDO / DIPINDAHKAN	26,039,900.00	SALDO / DIPINDAHKAN	29,341,900.00
----------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 02 Juni 2018

(Halaman : 3)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	29,341,900.00		SALDO / PINDAHAN	32,076,900.00
12	Sektor X - 22/05	69,000.00		h. IBADAH SYUKUR HUT	
13	Sektor X - 29/05	85,000.00		PERNIKAHAN	
14	Sektor XI - 29/05	89,000.00	1	Kel. Efruan - Sektor IV	100,000.00
	e. IBADAH PENGASUH SM/TPI	-	2	Kel. J.Egbert - Sektor X	100,000.00
			3	Oma Na Siahaya - Sektor XI	50,000.00
	f. IBADAH MAJELIS JEMAAT			i. IBADAH AKHIR BULAN	-
1	Tgl. 26/05	257,000.00		j. PENGEMBALAN BAPTISAN	
	g. IBADAH SYUKUR HUT		1	Kel. Tuanakotta	360,000.00
	KELAHIRAN			k. PENGEMBALAN NIKAH	-
1	Bpk. Jefry Sahetapy - Sektor II	50,000.00		l. PERKAWINAN / NIKAH	-
2	Ibu Yeska Toumahuw - Sektor II	100,000.00		m. IBADAH LANSIA/ORANG SAKIT	
3	Bpk. Kun Fongjoyo - Sektor II	100,000.00	1	Pelayanan di Rumah Sakit - 27/05	50,000.00
4	Kesya Lourens - Sektor III	100,000.00	2	Sektor II - 27/05	70,000.00
5	Debby & Ria Lokollo - Sektor III	150,000.00	3	Sektor III - 20/05	70,000.00
6	Bpk. PWI Lasamahuw - Sektor III	300,000.00	4	Sektor III - 27/05	130,000.00
7	Ibu M.Soukotta - Sektor IV	50,000.00	5	Sektor IV - 13/05	20,000.00
8	Bpk. J.I.Luhukay - Sektor IV	50,000.00	6	Sektor V -	10,000.00
9	M. Soumokil - Sektor IV	50,000.00	7	Sektor VI - 27/05	5,000.00
10	An. G.Nanlohy - Sektor IV	50,000.00	8	Sektor VII - 20/05	15,000.00
11	An. K.Saherlawan - Sektor IV	50,000.00	9	Sektor VII - 27/05	15,000.00
12	R.Ramschie - Sektor IV	30,000.00	10	Sektor IX - 27/05	70,000.00
13	E.Soukotta - Sektor IV	50,000.00	11	Sektor X - 13/05	50,000.00
14	Ibu Joke Tamtelahitu - Sektor V	50,000.00	12	Sektor X - 20/05	120,000.00
15	Ibu Ita Pieter - Sektor V	50,000.00	13	Sektor X - 27/05	60,000.00
16	Heisye Tamtelahitu - Sektor V	50,000.00	14	Sektor XI - 27/05	180,000.00
17	Polly Tuapatnaya - Sektor V	50,000.00		n. IBADAH KATEKISASI	-
18	Benny Lewaherilla - Sektor V	100,000.00		o. IBADAH SYUKUR/ PERGUMULAN	
19	An. M.Mual - Sektor VI	50,000.00		KELUARGA	
20	Bpk N.Mual - Sektor VI	50,000.00	1	Kel. Tjia Parera - Sektor II	193,000.00
21	An. D.Mual - Sektor VI	50,000.00	2	Syukur Oma Ade Soselissa - Sktr VII	10,000.00
22	An. Mey Mahulette - Sektor VIII	100,000.00		p. IBADAH LAIN-LAIN	
23	Bpk. Secky Manuputty - Sektor VII	50,000.00	1	Kol.Tutup Usbu Pegawai Gereja - 26/05	40,000.00
24	Bpk. R.Josias - Sektor IX	100,000.00	2	Kol.Tutup Usbu P.Getsemani - 26/05	40,000.00
25	Ibu A.Josias - Sektor IX	100,000.00	3	Kol.Buka Usbu Pegawai Gereja - 28/05	67,000.00
26	Bpk. J.Tanate - Sektor X	20,000.00	4	Kol.Buka Usbu P.Getsemani - 28/05	90,000.00
27	Ibu Sela Makoy - Sektor XI	20,000.00			
28	Ibu Selan Leasa - Sektor XI	100,000.00			
29	Bpk. Feri Telussa - Sektor XI	15,000.00			
30	Sdr. Dandi Sohilit - Sektor XI	50,000.00			
31	Sdri Rachel Leasa - Sektor XI	100,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	32,076,900.00		SALDO / DIPINDAHKAN	33,991,900.00

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.	BELANJA			SALDO / PINDAHAN	48,103,682.00
B.1.	TANGGUNGAN PEL.GEREJA		B.8.	BELANJA URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	
	a. TANGGUNGAN 1% KE YPPK			a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja	
1	Bulan Maret & April 2018	5,512,148.00	1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 27/05/18, Jam 06:00 WIT	560,000.00
	b. TANGGUNGAN 5% KE KLASIS		2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 27/05/18, Jam 09:00 WIT	1,800,000.00
1	Bulan Maret & April 2018	19,016,912.00	3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 27/05/18, Jam 18:00 WIT	533,000.00
B.2.	BELANJA BARANG				
	a. ALAT TULIS KANTOR (ATK)				
1	Beli ATK - Juni 2018	2,370,500.00			
	b. BIAYA SURAT/CETAK/FOTO COPY & KEPERLUAN KANTOR				
1	Beli Gula Pasir, Kapur Semut, dll	157,700.00			
2	Beli Rumah Kunci utk Pintu Pos	88,500.00			
B.3.	BELANJA PEMELIHARAAN				
	a. PEMELIHARAAN INVENTARIS				
1	Pita Printer LX - 310	300,000.00			
2	Service Laptop Ruang Ibadah	350,000.00			
3	Bensin Mobil DE 1497 AC ; 31,25 ltr	250,000.00			
4	Ganti Oli + Filter Oli; Mobil DE 1497 AC	500,922.00			
5	Jasa Pemasangan Saluran Paralel Telp	150,000.00			
6	Service Keyboard Yamaha PSR - 910	400,000.00			
B.4.	BELANJA PERJALANAN DINAS				
	a. TRANSPORT DINAS LOKAL				
1	Transport Dinas Lokal - Mei 2018	266,000.00			
B.5.	TRANSPORT PELAYANAN IBADAH				
1	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 27/05 - 06:00	800,000.00			
2	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 27/05 - 09:00	725,000.00			
3	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 27/05 - 18:00	850,000.00			
4	Trans.Pdt Pimpin PA 12 Sektor - 01/06	3,000,000.00			
B.6.	KONSUMSI PELAYANAN IBADAH				
1	Konsumsi Ibdh Minggu, 03/06/18	430,000.00			
B.7.	BELANJA LAIN - LAIN				
	a. BANTUAN DIAKONAL				
1	Sumb.Sakit Ibu Pdt Maulani	500,000.00			
2	Sumb.Duka Kel.Latuny - Sektor VIII	500,000.00			
3	Bantuan Karitatif - Mei 2018	11,900,000.00			
	b. BELANJA TAK TERDUGA				
1	Konsumsi Pembicara Keg.Pembentkkan Tim Relawan Penanggulangan Bencana	36,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	48,103,682.00			

TTL PENGELUARAN : 27/05 s/d 01/06/18	50,996,682.00
TTL SALDO Tgl. 26/05/18 & TTL PENDAPATAN : 27/05 s/d 02/06/18	254,868,260.00
SALDO KEUANGAN s/d 02-06-2018	203,871,578.00
Saldo Uang Asing :	
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