

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 23 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	14,931,000.00
	LAP.KEUANGAN Tgl. 16-06-2018	271,566,725.00			
A.	PENDAPATAN TETAP GEREJA				
A.1	a. TANGGUNGAN PELAYANAN			V. Sampul Persepuluhan Dalam	
	WARGA GEREJA (TAPEL) :			Kolekta Ibadah MINGGU,	
				Tgl. 17/06/18, Jam 06:00 WIT	
1	Sektor II/1 - 1 KK	380,000.00	1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	12,000.00
2	Sektor VIII - 2 KK	170,000.00	2	NN	15,000.00
3	Sektor IX - 4 KK	350,000.00	3	NN	32,100.00
4	Sektor I/2 - 11 KK	800,000.00	4	NN	100,000.00
5	Sektor IV/1 - 12 KK	680,000.00	5	NN	361,000.00
6	Sektor V/1 - 10 KK	340,000.00		SEKTOR I :	
7	Sektor VII - 4 KK	512,000.00	1	NN - Unit 2	150,000.00
8	Sektor X/1 - 6 KK	460,000.00		SEKTOR II :	
9	Sektor X/2 - 1 KK	400,000.00	1	FECF - Unit 2	350,000.00
10	Sektor XII/2 - 4 KK	340,000.00		SEKTOR IV :	
	b. TUNGGAKAN TANGGUNGAN		1	NN	100,000.00
	PEL. WARGA GEREJA (TAPEL) :			SEKTOR V :	
1	Sektor I/2 (Thn. 2017)	120,000.00	1	Kel. S.T. - Unit 2	376,000.00
2	Sektor VII (Thn.2017)	530,000.00		SEKTOR VI :	
			1	NN	70,000.00
A.2.	KOLEKTA IBADAH MINGGU :			SEKTOR VII :	
	I. Ibadah MINGGU, 17/06/18 :		1	NN - Unit 2	117,000.00
	a. Jam 06:00 WIT	1,561,000.00		SEKTOR IX :	
	b. Jam 09:00 WIT	5,130,000.00	1	BB	150,000.00
	c. Jam 18:00 WIT	2,220,000.00		SEKTOR XI :	
	II. Kolekta Baptisan Anak ; Dalam	225,000.00	1	Air Mineral Galon - Unit 3	100,000.00
	Ibdh Minggu, 17/06/18 ; 09:00 WIT		2	NN	150,000.00
			3	NN - Unit 2	180,000.00
	III. Sampul Pengucapan Syukur	-		SEKTOR XII :	
	HUT / HUT Nikah Dalam Kolekta		1	Kel. G.G.L. - Unit 2	1,000,000.00
	Ibadah Minggu, 10/06/18				
				VI. Sampul Persepuluhan Dalam	
	IV. Sampul Pengucapan Syukur/			Kolekta Ibadah MINGGU,	
	Pergumulan Dim Kolekta Ibdh			Tgl. 17/06/18, Jam 09:00 WIT	
	MINGGU, 17/06/18 :		1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	434,000.00
1	Syukur Sembuh NN - Sektor XI	100,000.00	2	NN	50,000.00
2	Syukur Kel. G.G.L. - Sektor XII	200,000.00	3	4 Sampul NN - @ Rp.100,000,-	400,000.00
3	Natsar NN - Sektor VI	20,000.00	4	NN	120,000.00
3	Pergumulan/Syukur Mingguan NN	20,000.00	5	W.K.	130,000.00
4	Syukur NN	40,000.00	5	2 Sampul NN - @ Rp.200,000,-	400,000.00
5	Syukur Kel.Oma Ety - Sektor XII/1	50,000.00	7	NN	250,000.00
6	Pergumulan Kel.NN - Sektor VII	200,000.00	8	NN	350,000.00
7	Syukur NN	3,000.00	9	NN	600,000.00
8	Syukur NN	30,000.00	10	H.Putuhena (GPIB Yogya)	1,000,000.00
9	Pergumulan NN	50,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	14,931,000.00		SALDO / DIPINDAHKAN	21,928,100.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 23 Juni 2018

(Halaman : 2)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	21,928,100.00		SALDO / PINDAHAN	37,197,700.00
11	J.Titahelu (Kudamati)	1,029,200.00		SEKTOR IX :	
12	NN (Juni 2018)	1,050,000.00	1	A.L.	100,000.00
	SEKTOR II :		2	A.F.	100,000.00
1	NN	55,000.00	3	NN	371,000.00
2	NN	602,000.00		SEKTOR X :	
	SEKTOR III :		1	NN - Unit 3	100,000.00
1	NN	100,000.00		SEKTOR XI :	
	SEKTOR IV :		1	NN	425,000.00
1	NN	50,000.00		SEKTOR XII :	
	SEKTOR V :		1	Sumber Rejeki - Unit 1	120,000.00
1	NN - Unit 2	350,000.00	2	Y.D.L. - Unit 2	380,000.00
2	NN - Unit 2	500,000.00			
3	Eldo G.Pattikawa - Unit 2	620,000.00	A.3. KOLEKTA IBADAH NON MINGGU :		
	SEKTOR VI :		a. IBADAH UNIT/SEKTOR		
1	T.N.	200,000.00	1	Sektor I ; Unit 3 - 08/06	179,000.00
2	NN - Unit 2	1,500,000.00	2	Sektor IV ; Gab.Unit - 11/05	98,000.00
	SEKTOR VII :		3	Sektor IV ; Unit 1 - 08/06	54,000.00
1	GeGe	5,000.00	4	Sektor IV ; Unit 2 - 08/06	110,000.00
	SEKTOR XI :		5	Sektor V ; Unit 1 - 08/06	56,000.00
1	H.I. - Unit 3	550,000.00	6	Sektor V ; Unit 2 - 08/06	119,000.00
2	NN - Unit 3	700,000.00	7	Sektor VI ; Unit 1 - 08/06	65,000.00
3	Kel. R.Huwae - Unit 3	1,000,000.00	8	Sektor VI ; Unit 2 - 08/06	80,000.00
4	Kel. J.Batara - Unit 3	1,650,000.00	9	Sektor IX ; Gab.Unit - 08/06	92,000.00
	SEKTOR XII :		10	Sektor XI ; Unit 2 - 08/06	90,000.00
1	B.A.M. - Unit 1	24,000.00			
2	P.A.M. - Unit 1	44,000.00		b. IBADAH SM/TPI	
3	Kel. Mahakena - Unit 2	320,000.00	1	Sektor II - 17/06	45,000.00
4	VIBJC - Unit 1	760,000.00	2	Sektor V - 03/06	54,000.00
			3	Sektor V - 10/06	67,000.00
	VII. Sampul Persepuluhan Dalam		4	Sektor V - 17/06	43,000.00
	Kolekta Ibadah MINGGU,		5	Sektor VI - 10/06	38,000.00
	Tgl. 17/06/18, Jam 18:00 WIT		6	Sektor VI - 17/06	30,000.00
1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	210,000.00	7	Sektor VII & IX - 15/04	30,500.00
2	NN	100,000.00	8	Sektor VII & IX - 13/05	15,000.00
3	NN	160,000.00	9	Sektor VII & IX - 27/05	44,000.00
4	NN	200,000.00	10	Sektor X (Kelompok 2) - Jan s/d Juni 18	400,000.00
5	NN	300,000.00	11	Sektor XI - 10/06	26,000.00
6	NN	830,000.00			
7	NN	1,000,000.00		c. IBADAH PELAYANAN	
	SEKTOR I :			PEREMPUAN	
1	NN - Unit 3	100,000.00	1	Sektor I - 20/06	162,000.00
2	NN	200,000.00	2	Sektor III - 20/06	150,000.00
3	NN - Unit 3	860,400.00	3	Sektor V - 20/06	60,000.00
	SEKTOR VI :		4	Sektor VI - 20/06	90,000.00
1	Sasa - Kiri - Unit 1	200,000.00	5	Sektor VII - 20/06	149,000.00

SALDO / DIPINDAHKAN	37,197,700.00	SALDO / DIPINDAHKAN	41,140,200.00
---------------------	---------------	---------------------	---------------

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 23 Juni 2018

(Halaman : 3)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	41,140,200.00		SALDO / PINDAHAN	43,943,200.00
6	Sektor XI - 13/06 & 16/06	211,000.00	25	Ibu L.Wattimury - Sektor IV	20,000.00
			26	Ibu J.Patty - Sektor IV	50,000.00
	d. IBADAH PELAYANAN LAKI-LAKI		27	Ibu C.Suripatty - Sektor IV	50,000.00
1	Sektor I - 19/06	100,000.00	28	Bpk D.Latupeirissa - Sektor IV	100,000.00
2	Sektor III - 19/06	58,000.00	29	H.Nanlohy - Sektor IV	20,000.00
3	Sektor V - 19/06	54,000.00	30	Bpk. P.Matahelumual - Sektor IV	50,000.00
4	Sektor VI - 19/06	77,000.00	31	An. Ariel Wesplat - Sektor V	50,000.00
5	Sektor VII - 19/06	197,000.00	32	Abigael Huwae - Sektor VI	50,000.00
6	Sektor XI - 19/06	90,000.00	33	An. Ferasia Syahailatua - Sektor VI	50,000.00
7	Sektor XII - 19/06	133,000.00	34	Ibu Jenny Izac - Sektor VI	50,000.00
			35	An. Siren Tuanakotta - Sektor VI	50,000.00
	e. IBADAH PENGASUH SM/TPI		36	Ferron Mailuhuw - Sektor VIII	50,000.00
1	Tgl. 29/05	76,000.00	37	Bpk. Rolly Latumeten - Sektor VIII	20,000.00
			38	Marcelo Wattimena - Sektor VIII	61,000.00
	f. IBADAH MAJELIS JEMAAT		39	Bpk. J.Ririmasse - Sektor VIII	50,000.00
1	Tgl. 16/06	269,000.00	40	Nn. H.Huliselan - Sektor IX	100,000.00
			41	An. J.Usmany - Sektor IX	50,000.00
	g. IBADAH SYUKUR HUT		42	Ibu Fien Kuhuwael - Sektor XI	30,000.00
	KELAHIRAN		43	Bpk N.Anakotta - Sektor XI	30,000.00
1	Ibu Lita Melisa - Sektor I	50,000.00	44	Sdri. Rosa Talanila - Sektor XI	50,000.00
2	Bpk Yan & An.Calista Suitela - Sektor I	155,000.00	45	Ibu L.Mailoa - Sektor XII	110,000.00
3	Sdr. Yoel Tapiheru - Sektor I	50,000.00			
4	Bpk. Y.Latupeirissa - Sektor I	150,000.00		h. IBADAH SYUKUR HUT	
5	An. T.Mahulette - Sektor I	20,000.00		PERNIKAHAN	
6	Bpk. H.Manuhuttu - Sektor I	50,000.00	1	Kel. H.Naihonom - Sektor I	20,000.00
7	Flash J.Sarimanella - Sektor I	30,000.00	2	Kel. N.Thomas - Sektor I	50,000.00
8	Marcel Naihonom - Sektor I	30,000.00	3	Kel. H.Sahetapy - Sektor II	150,000.00
9	Rona Anjely Warkor - Sektor I	20,000.00	4	Kel. V.Leatemia - Sektor III	150,000.00
10	Bpk. B.Tehupeiory - Sektor I	50,000.00	5	Kel. R.Mahakena - Sektor IV	75,000.00
11	An. Simon Tapiheru - Sektor I	100,000.00	6	Ibu Poppy Tahalele - Sektor IV	100,000.00
12	June Tisera - Sektor I	63,000.00	7	Kel. N.Lekahena - Sektor VII	100,000.00
13	An. Chelsea Lawalatta - Sektor II	50,000.00	8	Kel. Homaleasy - Sektor VII	200,000.00
14	Ibu Evi Mandagi - Sektor I	50,000.00	9	Kel. J.Ririmasse - Sektor VIII	100,000.00
15	Bpk. Ony Sahetapy - Sektor II	50,000.00	10	Kel. M.Kailola - Sektor VIII	100,000.00
16	Ibu Linda Sahetapy - Sektor II	100,000.00	11	Kel. P.Tanasale - Sektor IX	50,000.00
17	Ny. Ika Lole - Sektor III	100,000.00	12	Kel. V.Mailoa - Sektor XII	160,000.00
18	Ibu M.Wattimury - Sektor III	100,000.00			
19	Priska Lourens - Sektor III	100,000.00		i. IBADAH AKHIR BULAN	-
20	Jhony Wattimury - Sektor III	50,000.00			
21	Ibu Su Soukotta - Sektor IV	50,000.00		j. PENGEMBALAN BAPTISAN	
22	J van Room - Sektor IV	50,000.00	1	Kel. Pattikawa	88,000.00
23	Ibu J.Sipasulta - Sektor IV	50,000.00			
24	J.Kakisina - Sektor IV	20,000.00		k. PENGEMBALAN NIKAH	-
	SALDO / DIPINDAHKAN	43,943,200.00		SALDO / DIPINDAHKAN	46,377,200.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 23 Juni 2018

(Halaman : 4)

NO.	U R A I A N		NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	46,377,200.00		SALDO / PINDAHAN	64,323,200.00
	I. PERKAWINAN / NIKAH	-	A.4. PERSEPULUHAN / ULU HASIL		
	m. IBADAH LANSIA/ORANG SAKIT		a. PERSEPULUHAN		
1	Sektor I - 10/06	97,000.00	1	Kel. NN	820,000.00
2	Sektor I - 17/06	60,000.00	2	Nn. S.Perulu - Sektor I	150,000.00
3	Sektor II - 17/06	95,000.00	3	Oma Tin Latupeirissa - Sektor I	100,000.00
4	Sektor III - 17/06	135,000.00	4	Kel. NN - Sektor VIII	100,000.00
5	Sektor IV - 10/06	20,000.00	5	Kel. J.A. - Sektor IX/1	742,000.00
6	Sektor IV - 17/06	20,000.00	6	Pdt Ny.E.Tahapary - Sektor X/2	3,000,000.00
7	Sektor V - 17/06	20,000.00	7	R.W. - Sektor XII/2	250,000.00
8	Sektor VII - 10/06	15,000.00	8	lvH - Sektor XII/2	200,000.00
9	Sektor VII - 17/06	15,000.00		b. ULU HASIL	-
10	Sektor IX - 17/06	140,000.00	A.5. PENDAPATAN UNIT USAHA		
11	Sektor XI - 17/06	100,000.00	GEREJA		
	n. IBADAH KATEKISASI		a. SURAT-SURAT GEREJAWI		-
1	Tgl. 10/06	203,000.00	A.6. PENDAPATAN SUMBANGAN		
2	Tgl. 17/06	166,000.00	a. SUMBANGAN - SUMBANGAN		
	o. IBADAH SYUKUR/PERGUMULAN KELUARGA		1	Sektor IX - 3 KK	265,000.00
1	Syukur Masuk Rumah Kel.Saununu	160,000.00	2	Sektor VIII - 1 KK	30,000.00
2	Kol. Ibdh Bakopel Sektor V - 10/06	121,000.00	3	Sektor II/1 - 11 KK	300,000.00
3	Kol.Ibdh Muhabet YABOK - 17/06	238,000.00	4	Sektor I/2 - 7 KK	366,000.00
4	Syukur An. Aca Dumatubun - Sektor VI	50,000.00	5	Sektor IV/1 - 6 KK	206,000.00
	p. IBADAH LAIN-LAIN		6	Sektor V/1 - 10 KK	170,000.00
1	Kol.Kunci Usbu (09/06 & 16/06) di Kol.Ibdh Minggu, 17/06 ; 06:00 WIT)	38,000.00	7	Sektor X/1 - 4 KK	340,000.00
2	Kol.Buka Usbu RK.Yoas - 04/06	75,000.00	8	Sektor X/2 - 1 KK	100,000.00
3	Kol.Ktutup Usbu P.Getsemani - 16/06	84,000.00	9	Sektor XII/2 - 3 KK	110,000.00
4	Kol.Kunci Usbu Peg.Silo - 16/06	94,000.00	A.7. PENDAPATAN LAIN-LAIN		
5	Kol.Buka Usbu Peg.Gereja - 18/06	21,000.00	a. SAMPUL SYUKUR NATAL		-
6	Kol. Buka Usbu P.Getsemani - 18/06	47,000.00	b. SAMPUL SYUKUR AKHIR TAHUN		-
7	Kol. Buka Usbu RK Yoas - 18/06	72,000.00	c. SAMPUL SYUKUR PASKAH		
8	Kol.Wisuda Anak SMTPI Sktr VII & IX	290,000.00	1	2 Sampul di Ibdh Minggu, 10/06 ; 09:00	40,000.00
8	Kol. Pastoral - Sektor I	3,708,000.00	A.8. PENDAPATAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN		
9	Kol. Pastoral - Sektor II	1,767,000.00	a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja		
10	Kol. Pastoral - Sektor III	3,230,000.00	1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 17/06/18, Jam 06:00 WIT	770,000.00
11	Kol. Pastoral - Sektor IV	1,800,000.00	2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 17/06/18, Jam 09:00 WIT	1,542,000.00
12	Kol. Pastoral - Sektor VI	1,500,000.00	3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 17/06/18, Jam 18:00 WIT	839,000.00
13	Kol. Pastoral - Sektor VII	2,045,000.00			
14	Kol. Pastoral - Sektor IX	1,520,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	64,323,200.00	TTL PENDAPATAN Tgl.17 s/d 23/06/18		74,763,200.00

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.	BELANJA			SALDO / PINDAHAN	117,546,203.00
B.1.	BELANJA TANGGUNGAN PEL.		B.8.	BELANJA LAIN - LAIN	
	a. TANGGUNGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI		a. BANTUAN DIAKONAL		
1	Setor Institusi ke Sinode - Mei 2018	82,682,227.00	1	Sumb.Sakit Ibu M.Wattimury - Sektor III	600,000.00
			2	Sumb.Sakit Ibu Da Sahertian - Sktr VI	600,000.00
			3	Sumb.Bpk.Emus Lekahena - Sektor VI	600,000.00
B.2.	BELANJA PEGAWAI		4	Sumb.Sakit Oma Na Siahaya - Sktr XI	600,000.00
	a. INSENTIF MAJELIS JEMAAT		5	Bantuan By.Pengobatan Ketua Klasis Kota Ambon	5,000,000.00
1	Insentif Majelis Jemaat - Juni 2018	19,600,000.00		b. LAIN-LAIN DIANGGAP SAH	
B.3.	BELANJA BARANG		1	Trans. Siaran RRI ; Minggu, 17/06	250,000.00
	a. BELANJA REKENING LISTRIK		2	Trans. Pengasuh - Mei 2018	6,700,000.00
1	Pulsa Listrik Pastori 3 - Juni 2018	1,005,000.00	3	Insentif Tenaga PAK - April s/d Juni '18	7,500,000.00
2	Pulsa Listrik Pastori 4 - Juni 2018	202,500.00			
3	Rekening Listrik Gereja - Juni 2018	5,401,030.00	B.9.	BELANJA SEKSI-2 PELAYANAN	
	b. BELANJA REK. TELPON / WiFi			a. SUB SEKSI PELAYANAN KESEHATAN	
1	Tagihan Telp.0911-310323 - Juni 2018	39,070.00	1	Keg. Posyandu Eunike & Siloam - Juni	4,950,000.00
2	Tagihan Telp.0911-353383 - Juni 2018	478,876.00			
3	Tagihan Wi-Fi Gereja - Juni 2018	603,500.00	B.10.	BELANJA URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	
4	Iuran TV Kabel Pastori 3 - Juni 2018	40,000.00		a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja	
B.4.	BELANJA BARANG		1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 17/06/18, Jam 06:00 WIT	770,000.00
	a. BIAYA SURAT/CETAK/FOTO COPY & KEPERLUAN KANTOR		2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 17/06/18, Jam 09:00 WIT	1,542,000.00
1	Foto Copy Warta & Materi Bimbingan	906,000.00	3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 17/06/18, Jam 18:00 WIT	839,000.00
2	Beli Minyak Tanah ; 4 Gen	68,000.00			
3	Beli Alkitab Nikah	475,000.00	TTL PENGELUARAN : 17 s/d 23/06/18	147,497,203.00	
4	Cetak 26 bk Kwitansi Penerimaan	780,000.00	TTL SALDO Tgl. 16/06/18 & TTL PENDAPATAN : 17 s/d 23/06/18	346,329,925.00	
5	Beli Pena & Block Notes utk Pastoral	262,000.00	SALDO KEUANGAN s/d 23-06-2018	198,832,722.00	
B.5.	BELANJA PEMELIHARAAN		Saldo Uang Asing :		
	a. KANTOR & RUMAH IBADAH		USD 1 = 6 lbr		
1	Beli Tinta Mesin Cetak - 2 Btl	748,000.00	EURO 5 = 12 lbr		
	b. RUMAH DINAS		EURO 10 = 1 lbr, EURO 50 = 4 lbr		
1	Penggantian MCB Pastori 3 - 1 bh	135,000.00	Riyals 50 = 1 lbr		
2	Loundry Gorden Pastori & Taplak Meja	1,020,000.00	CATATAN / KOREKSI: --		
B.6.	TRANSPORT PELAYANAN IBADAH				
1	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 17/06 - 06:00	875,000.00			
2	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 17/06 - 09:00	925,000.00			
3	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 17/06 - 18:00	950,000.00			
B.7.	KONSUMSI PELAYANAN IBADAH				
1	Konsumsi Ibdh Minggu, 17/06	350,000.00			
SALDO / DIPINDAHKAN		117,546,203.00			

Bendahara Jemaat,

Pnt.Ny.E.Ririmasse