

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 14 Juli 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	14,853,500.00
	LAP.KEUANGAN Tgl. 07-07-2018	120,166,727.00			
A.	PENDAPATAN TETAP GEREJA				
A.1	a. TANGGUNGAN PELAYANAN		5	NN	300,000.00
	WARGA GEREJA (TAPEL) :		6	NN	350,000.00
1	Sektor III/2 - 1 KK	60,000.00	7	NN	500,000.00
2	Sektor IV/1 - 8 KK	310,000.00		SEKTOR I :	
3	Sektor V - 10 KK	270,000.00	1	NN	25,000.00
4	Sektor VI - 10 KK	550,000.00		SEKTOR II :	
5	Sektor X/2 - 1 KK	180,000.00	1	NN - Unit 2	40,000.00
6	Sektor XI/3 - 23 KK	700,000.00	2	F.K. - Unit 1	250,000.00
	b. TUNGGAKAN TANGGUNGAN	-	3	Kel. H.P.	1,700,000.00
	PEL. WARGA GEREJA (TAPEL) :			SEKTOR IV :	
			1	Kel. J.Luhukay - Unit 1	130,000.00
A.2.	KOLEKTA IBADAH MINGGU :		2	M.I. - Unit 1	1,150,000.00
	I. Ibadah MINGGU, 08/07/18 :			SEKTOR V :	
	a. Jam 06:00 WIT	2,238,000.00	1	Kel. S.P. - Unit 2	375,000.00
	b. Jam 09:00 WIT	5,894,000.00	2	Kel. NN - Unit 1	380,000.00
	c. Jam 18:00 WIT	2,132,500.00		SEKTOR IX :	
			1	Kel. NN - Unit 2	120,000.00
	II. Sampul Pengucapan Syukur		2	Kel. E.S.	300,000.00
	HUT / HUT Nikah Dalam Kolekta			SEKTOR XII :	
	Ibadah Minggu, 08/07/18		1	Kel. C.O.L. - Unit 2 ; Juni 18 (MADU)	758,000.00
1	HUT Jean Tupamahu - Sektor III	50,000.00	2	Kel. C.O.L. - Unit 2 ; Juli 18 (MADU)	766,600.00
2	HUT Anak J.I.Tanasale - Sektor IX	100,000.00			
				V. Sampul Persepuluhan Dalam	
	III. Sampul Pengucapan Syukur/			Kolekta Ibadah MINGGU,	
	Pergumulan Dlm Kolekta Ibdh			Tgl. 08/07/18, Jam 09:00 WIT	
	MINGGU, 08/07/18 :		1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	288,000.00
1	Pergumulan NN	20,000.00	2	NN	10,000.00
2	Syukur NN	200,000.00	3	NN	50,000.00
3	Syukur Pergumulan NN	18,000.00	4	NN	70,000.00
4	Syukur Kel.C.Oraplean - Sektor X/1	50,000.00	5	5 Sampul NN - @ Rp.100,000,-	500,000.00
5	Syukur Deionauti - Sektor XII	167,000.00	6	NN	125,000.00
6	Natsar Syukur NN (Juni)	1,155,000.00	7	NN	150,000.00
7	Pergumulan Kesembuhan NN	50,000.00	8	NN	200,000.00
8	Syukur Kel.Gumenggilung/Parera - II/1	350,000.00	9	H.L.	300,000.00
			10	NN	350,000.00
	IV. Sampul Persepuluhan Dalam		11	Kel. Bpk.Jack Mahulette	355,000.00
	Kolekta Ibadah MINGGU,		12	NN	405,000.00
	Tgl. 08/07/18, Jam 06:00 WIT		13	NN	500,000.00
1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	144,000.00	14	Panitia Pengadaan Trompet Rtnng V Silo	1,000,000.00
2	NN	15,000.00	15	NN	1,250,000.00
3	2 Sampul NN - @ Rp.50,000,-	100,000.00		SEKTOR I :	
4	NN	100,000.00	1	NN - Unit 2	30,000.00
	SALDO / DIPINDAHKAN	14,853,500.00		SALDO / DIPINDAHKAN	27,581,100.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 14 Juli 2018

(Halaman : 2)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	27,581,100.00		SALDO / PINDAHAN	42,714,100.00
2	Kel. Katipana - Unit 2	50,000.00	4	Kel. NN - Unit 2	360,000.00
3	J.T.	60,000.00		SEKTOR VII :	
4	NN - Unit 2	80,000.00	1	Christio & Miracle S.	600,000.00
5	NN	100,000.00	2	NN - Unit 2	175,000.00
6	NN - Unit 1	100,000.00	3	NLC (HLND)	1,200,000.00
7	Nn.P. - Unit 2	100,000.00		SEKTOR VIII :	
8	NN - Unit 1	200,000.00	1	L. Hehalatu	60,000.00
9	NN - Unit 2	330,000.00	2	H. Hehalatu	110,000.00
10	NN	400,000.00		SEKTOR IX :	
11	NN - Unit 3	400,000.00	1	A.F.	100,000.00
12	N.R. - Unit 1	500,000.00	2	A.L.	100,000.00
13	Kel. H.T. - Unit 2	500,000.00	3	Z.R.	150,000.00
14	NN	600,000.00	4	E.T.	230,000.00
	SEKTOR II :		5	D.W. - Unit 1	300,000.00
1	NN	53,000.00	6	HT (Neg.Lama)	500,000.00
2	4 Sampul NN - @ Rp.100,000,-	400,000.00	7	J.A. - Unit 1	750,000.00
3	Kel. T.P. - Unit 2	380,000.00	8	J.Z.P.T.	1,000,000.00
4	M.M.Th. - Unit 2	700,000.00	9	V.L.T.P.	1,200,000.00
5	Kel. NN - Unit 2	200,000.00		SEKTOR X :	
	SEKTOR III :		1	NN - Unit 3	100,000.00
1	V.M.W.	250,000.00	2	Kel. NN - Unit 3	200,000.00
2	Ny. R.Lokollo - Unit 2	400,000.00	3	Kel. NN - Unit 1	200,000.00
3	NN - Unit 1	585,000.00	4	NN - Unit 1	200,000.00
4	NN	595,000.00	5	NN - Unit 1	230,000.00
5	NN	670,000.00		SEKTOR XI :	
6	NN	720,000.00	1	Edi W. - Unit 1	15,000.00
7	Kel. NN - Unit 1	850,000.00	2	Air Mineral Isi Ulang - Unit 3	100,000.00
8	Kel. NN - Unit 2	950,000.00	3	Kel. NN - Unit 1	200,000.00
9	M.Wattimury - Unit 2	1,000,000.00	4	E. Wattimena - Unit 1	250,000.00
	SEKTOR IV :		5	Na Siahaya - Unit 2	275,000.00
1	NN - Unit 1	100,000.00	6	Rosa E.Talanila - Unit 1	300,000.00
2	Gerda Wattimury - Unit 2	300,000.00	7	NN - Unit 3	390,000.00
3	Ibu P.Tahalele - Unit 1	450,000.00	8	Kel. NN - Unit 1	500,000.00
	SEKTOR V :		9	R.L. - Unit 2	550,000.00
1	S.P.	150,000.00	10	Kel. D.Batara	860,000.00
2	NN - Unit 1	180,000.00		SEKTOR XII :	
3	NN - Unit 2	230,000.00	1	NN	300,000.00
4	NN - Unit 1	250,000.00	2	NN - Unit 2	300,000.00
5	NN - Unit 1	400,000.00	3	Kel. Mahakena - Unit 2	320,000.00
6	NN - Unit 2	600,000.00	4	Kel. 'A' - Unit 1	400,000.00
7	NN - Unit 2	700,000.00			
	SEKTOR VI :			VI. Sampul Persepuluhan Dalam	
1	NN	100,000.00		Kolekta Ibadah MINGGU,	
2	T.N.	200,000.00		Tgl. 08/07/18, Jam 18:00 WIT	
3	N.R. - Unit 2	300,000.00	1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	26,000.00

SALDO / DIPINDAHKAN	42,714,100.00	SALDO / DIPINDAHKAN	55,265,100.00
---------------------	---------------	---------------------	---------------

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 14 Juli 2018

(Halaman : 3)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	55,265,100.00		SALDO / PINDAHAN	61,872,100.00
2	NN	3,000.00	8	Sektor VII ; Gab.Unit - 06/07	147,000.00
3	NN	5,000.00	9	Sektor VIII ; Gab.Unit - 06/07	143,000.00
4	NN	100,000.00	10	Sektor IX ; Gab.Unit - 06/07	117,000.00
5	NN	120,000.00	11	Sektor X ; Unit 1 - 29/06	82,000.00
6	NN	150,000.00	12	Sektor XI ; Unit 2 - 29/06	50,000.00
	SEKTOR I :		13	Sektor XI ; Gab.Unit - 06/07	95,000.00
1	NN - Unit 2	100,000.00			
2	Ibu S.T. - Unit 3	100,000.00		b. IBADAH SM/TPI	
3	Drs. J.I.P. - Unit 1 (Jl.Said Perintah 10)	137,000.00	1	Sektor VI - 01/07	20,000.00
4	Kel. NN - Unit 3 (LorMa)	250,000.00	2	Sektor VI - 08/07	25,000.00
5	NN - Unit 1	300,000.00	3	Sektor XI - 08/07	134,000.00
6	Kel. NN - Unit 3 (LorMa)	350,000.00			
7	Shallom Said (Juli 2018)	500,000.00		c. IBADAH PELAYANAN PEREMPUAN	
8	Kel. S.T. - Unit 3	570,000.00	1	Rayon 1 (Sektor I, V, IX) - 04/07	187,000.00
	SEKTOR II :		2	Sektor II - 10/07	81,000.00
1	Kel. NN - Unit 3 (LorMa)	200,000.00	3	Sektor III - 11/07	96,000.00
	SEKTOR III :		4	Sektor V - 11/07	63,000.00
1	NN - Unit 1	220,000.00	5	Sektor VI - 11/07	65,000.00
	SEKTOR VI :		6	Sektor VII - 11/07	125,500.00
1	NN	50,000.00	7	Sektor VIII - 11/07	76,000.00
2	Kel. NN - Unit 1	350,000.00	8	Sektor IX - 11/07	110,000.00
	SEKTOR VII :		9	Sektor XI - 11/07	130,000.00
1	G.V.Th. - Unit 1	295,000.00			
	SEKTOR VIII :			d. IBADAH PELAYANAN LAKI-LAKI	
1	Kel. N.Z.	500,000.00	1	Sektor II - 10/07	89,000.00
	SEKTOR IX :		2	Sektor III - 10/07	95,000.00
1	2 Sampul NN - @ Rp.100,000,-	200,000.00	3	Sektor IV - 10/07	54,000.00
2	NN	110,000.00	4	Sektor V - 10/07	69,000.00
	SEKTOR X :		5	Sektor VI - 10/07	50,000.00
1	Kel. NN - Unit 2	220,000.00	6	Sektor VII - 10/07	90,000.00
2	NN - Unit 1	255,000.00	7	Sektor VIII - 10/07	64,000.00
	SEKTOR XII :		8	Sektor IX - 10/07	90,000.00
1	Kel. J.P.M.	760,000.00	9	Sektor XI - 10/07	136,000.00
			10	Sektor XII - 10/07	97,000.00
A.3.	KOLEKTA IBADAH NON MINGGU :				
	a. IBADAH UNIT/SEKTOR			e. IBADAH PENGASUH SM/TPI	-
1	Sektor II ; Gab.Unit - 06/07	80,000.00			
2	Sektor III ; Gab.Unit - 06/07	209,000.00		f. IBADAH MAJELIS JEMAAT	
3	Sektor IV ; Unit 2 - 29/06	85,000.00	1	Tgl. 07/07	225,000.00
4	Sektor V ; Gab.Unit - 06/07	188,000.00			
5	Sektor VI ; Unit 1 - 29/06	80,000.00			
6	Sektor VI ; Unit 2 - 29/06	33,000.00			
7	Sektor VI ; Gab.Unit - 06/07	87,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	61,872,100.00		SALDO / DIPINDAHKAN	64,677,600.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 14 Juli 2018

(Halaman : 4)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	64,677,600.00		SALDO / PINDAHAN	66,967,600.00
	g. IBADAH SYUKUR HUT		3	Kel. S.Maspaitella - Sektor VIII	50,000.00
	KELAHIRAN		4	Kel. G.Lahumeten - Sektor X	100,000.00
1	Nn. P.Suitela - Sektor II	50,000.00		i. IBADAH AKHIR BULAN	-
2	Ibu M.Pattiselanno - Sektor II	100,000.00		j. PENGEMBALAN BAPTISAN	-
3	An. V.Toumahuw - Sektor II	100,000.00		k. PENGEMBALAN NIKAH	-
4	Ibu F.Pattiasina - Sektor III	50,000.00		l. PERKAWINAN / NIKAH	-
5	Jino & Juan van Harling - Sektor IV	50,000.00		m. IBADAH LANSIA/ORANG SAKIT	
6	Kel. F.Mahakena - Sektor IV	50,000.00	1	Sektor II - 08/07	85,000.00
7	Ny. Y.Rommer - Sektor V	25,000.00	2	Sektor III - 08/07	135,000.00
8	Michelle Syahilatua - Sektor V	20,000.00	3	Sektor IV	30,000.00
9	Ibu Yul Sahertian - Sektor V	20,000.00	4	Sektor IV - 08/07	20,000.00
10	Vano Haliwella - Sektor V	50,000.00	5	Sektor VI - 08/07	20,000.00
11	An. J.Kirioma - Sektor VI	50,000.00	6	Sektor VII - 03/06	15,000.00
12	Bpk. N.Tabalessy - Sektor VI	20,000.00	7	Sektor VII - 24/06	15,000.00
13	Ibu S.Gaspersz - Sektor VI	50,000.00	8	Sektor VII - 08/07	15,000.00
14	An. S.Manuputty - Sektor VI	60,000.00	9	Sektor X - 08/07	80,000.00
15	An. Adam Aunalal - Sektor VI	50,000.00	10	Sektor XI - 08/07	140,000.00
16	Ibu M.Titaheluw - Sektor VII	50,000.00	11	Sektor XII - 08/07	60,000.00
17	Nada Engko - Sektor VII	100,000.00	12	Sektor XII - 08/07	20,000.00
18	Lorenzo Akollo - Sektor VIII	20,000.00		n. IBADAH KATEKISASI	-
19	Niko Latuny - Sektor VIII	20,000.00		o. IBADAH SYUKUR/PERGUMULAN	
20	Julian Pattisina - Sektor VIII	50,000.00		KELUARGA	
21	Ibu Na & An.Jerry Hehalatu - Sktr VIII	100,000.00	1	Syukur Nn. T.Toumahuw - Sektor II	100,000.00
22	Bpk R.Manuel - Sektor IX	100,000.00		p. IBADAH LAIN-LAIN	
23	Ibu R.Waas - Sektor IX	50,000.00	1	Kol.Ibdh Kunci Usbu - 07/07	20,000.00
24	Ibu M.Matahelumual - Sektor X	200,000.00		(Dim Kol.Ibdh Minggu, 08/07 ; 18:00)	
25	Bpk P.Gaspersz - Sektor X	100,000.00	2	Kol.Buka Usbu RK.Yoas - 02/07	100,000.00
26	Roni Salakay - Sektor X	50,000.00	3	Kol.Buka Usbu P.Getsemani - 02/07	65,000.00
27	Leticia Kailuhu - Sektor XI	50,000.00	4	Kol.Tutup Usbu P.Getsemani - 07/07	150,000.00
28	Ibu J.Siahaya - Sektor XI	50,000.00	5	Kol.Buka Usbu Peg.Gereja - 09/07	36,000.00
29	Lidya Salamony - Sektor XI	50,000.00	6	Kol.Buka Usbu RK.Yoas - 09/07	74,000.00
30	Kel. Istia - Sektor XI	100,000.00	7	Kol.Buka Usbu P.Getsemani - 09/07	85,000.00
31	Daniel Sindang - Sektor XI	25,000.00	8	Kol.Kunci Usbu Kel.NN - Sektor VII	470,000.00
32	Chika Tuhumury - Sektor XI	50,000.00			
33	Real Istia - Sektor XI	30,000.00			
34	Vian Mailoa - Sektor XII	100,000.00			
35	Tasya Samloy - Sektor XII	50,000.00			
36	Ibu Uya Seimahuira - Sektor XII	50,000.00			
	h. IBADAH SYUKUR HUT				
	PERNIKAHAN				
1	Kel. J.Manuputty - Sektor IV	50,000.00			
2	Kel. P.Nanlohy - Sektor VI	100,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	66,967,600.00		SALDO / DIPINDAHKAN	68,852,600.00

NO.	U R A I A N		NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	68,852,600.00		SALDO / PINDAHAN	73,097,600.00
A.4.	PERSEPULUHAN / ULU HASIL		2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 08/07/18, Jam 09:00 WIT	1,956,000.00
	a. PERSEPULUHAN		3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 08/07/18, Jam 18:00 WIT	313,000.00
1	Kel. NN - Sektor III/1	1,000,000.00			
2	NN - Sektor X/1	100,000.00			
3	NN - Sektor X/1	120,000.00			
4	Kel. NN - Sektor X	70,000.00			
5	Kel. NN - Sektor X	600,000.00			
6	Oma Rin - Sektor XII/1	30,000.00			
7	Bpk. E.Seimahuira - Sektor XII/1	400,000.00			
8	T.S. - Sektor XII/1	300,000.00			
9	Sumber Rejeki - Sektor XII/1	60,000.00			
	b. ULU HASIL	-			
A.5.	PENDAPATAN UNIT USAHA GEREJA				
	a. SURAT-SURAT GEREJAWI	-			
A.6.	PENDAPATAN SUMBANGAN				
	a. SUMBANGAN - SUMBANGAN				
1	Sektor III/2 - 1 KK	30,000.00			
2	Sektor IV/1 - 4 KK	93,000.00			
3	Sektor V - 10 KK	135,000.00			
4	Sektor VI - 3 KK	82,000.00			
5	Sektor X/2 - 1 KK	60,000.00			
6	Sektor XI/3 - 10 KK	230,000.00			
A.7.	PENDAPATAN LAIN-LAIN				
	a. SAMPUL SYUKUR NATAL	-			
	b. SAMPUL SYUKUR AKHIR TAHUN	-			
	c. SAMPUL SYUKUR PASKAH				
1	4 Sampul di Ibdh Minggu, 08/07 ; 18:00	55,000.00			
	d. LAIN-LAIN				
1	1 Sampul Sehari Berkorban ; 06:00 WIT	50,000.00			
2	1 Sampul Sehari Berkorban ; 09:00 WIT	100,000.00			
A.8.	PENDAPATAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN				
	a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja				
1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 08/07/18, Jam 06:00 WIT	730,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	73,097,600.00		TTL PENDAPATAN Tgl.08 s/d 14/07/18	75,366,600.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

NO.	URAIAN		NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
				SALDO / PINDAHAN	10,900,196.00
B.	BELANJA				
B.1.	BELANJA BARANG		2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 01/07/18, Jam 09:00 WIT	904,000.00
	a. BIAYA SURAT/CETAK/FOTO COPY & KEPERLUAN KANTOR		3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 01/07/18, Jam 18:00 WIT	747,000.00
1	Beli Minyak Tanah ; 4 Gen	68,000.00	4	Peti Asset, Ibdh Minggu, 08/07/18, Jam 06:00 WIT	730,000.00
2	Belanja Keperluan Kantor	572,600.00	5	Peti Asset, Ibdh Minggu, 08/07/18, Jam 09:00 WIT	1,956,000.00
3	Beli 1 bh Flash Disc	95,000.00	6	Peti Asset, Ibdh Minggu, 08/07/18, Jam 18:00 WIT	313,000.00
4	Beli Kamfer & Tissue	96,900.00			
	b. BELANJA PAJAK-PAJAK				
1	PBB Pastori 3,4 - Thn 2017, 2018	977,696.00			
B.2.	BELANJA PEMELIHARAAN				
	a. KANTOR & RUMAH IBADAH				
1	Bensin Mobil DE 1497 AC ; 31,25 ltr	250,000.00			
B.3.	TRANSPORT PELAYANAN IBADAH				
1	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 08/07 - 06:00	825,000.00			
2	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 08/07 - 09:00	900,000.00			
3	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 08/07 - 18:00	925,000.00			
4	Trans. Pemain Keyboard - Duka Sktr IV	75,000.00			
B.4.	BELANJA LAIN - LAIN				
	a. BANTUAN DIAKONAL				
1	Sumb.Sakit Ibu Lily Tabelessy - Sektor I	600,000.00			
2	Sumb.Sakit Bpk.F.Suripatty - Sektor IV	600,000.00			
3	Sumb.Duka Kel.Patty - Sektor IV	500,000.00			
4	Sumb.Sakit Ibu L.Luhukay - Sektor XI	600,000.00			
	b. LAIN-LAIN DIANGGAP SAH				
1	Insentif Petgs Penjaga Sound - Juni'18	1,200,000.00			
2	Angkt Sofa dr Pastori ke T4 Service	100,000.00			
	c. BELANJA PARTISIPASI				
1	Trans. 1 Pdt & MJ Keg di Ebenhaezer	800,000.00			
B.5.	KONSUMSI PELAYANAN IBADAH				
1	Konsumsi Ibdh Minggu, 08/07	300,000.00			
2	Konsumsi Ibdh Minggu, 15/07	350,000.00			
B.6.	BELANJA URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN				
	a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja				
1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 01/07/18, Jam 05:30 WIT	1,065,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	10,900,196.00		SALDO / DIPINDAHKAN	15,550,196.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 14 Juli 2018

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
-----	--------	-------------	-----	--------	-------------

