

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 28 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	14,095,000.00
	LAP.KEUANGAN Tgl. 21-07-2018	144,167,963.00			
A.	PENDAPATAN TETAP GEREJA				
A.1	a. TANGGUNGAN PELAYANAN			IV. Sampul Persepuluhan Dalam	
	WARGA GEREJA (TAPEL) :			Kolekta Ibadah MINGGU,	
				Tgl. 22/07/18, Jam 06:00 WIT	
1	Sektor I/1 - 1 KK	70,000.00	1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	192,000.00
2	Sektor II/1 - 5 KK	90,000.00	2	NN	25,000.00
3	Sektor VII - 4 KK	373,000.00	3	NN	36,000.00
4	Sektor IX - 6 KK	470,000.00	4	2 Sampul NN - @ Rp.100,000,-	200,000.00
5	Sektor X/3 - 2 KK	110,000.00	5	NN	300,000.00
6	Sektor XI/1 - 12 KK	910,000.00		SEKTOR II :	
			1	Ravel Perulu - Unit 1	50,000.00
	b. TUNGGAKAN TANGGUNGAN		2	A.H. - Unit 1	250,000.00
	PEL. WARGA GEREJA (TAPEL) :			SEKTOR IV :	
1	Sektor II/1 - 1 KK	240,000.00	1	NN - Unit 1	46,000.00
2	Sektor VII	300,000.00		SEKTOR VI :	
			1	NN	70,000.00
A.2.	KOLEKTA IBADAH MINGGU :			SEKTOR VII :	
	I. Ibadah MINGGU, 22/07/18 :		1	NN	200,000.00
	a. Jam 06:00 WIT	1,609,000.00		SEKTOR IX :	
	b. Jam 09:00 WIT	5,486,000.00	1	NN	100,000.00
	c. Jam 18:00 WIT	2,794,000.00		SEKTOR XI :	
			1	L.T. - Unit 1	158,000.00
	II. Sampul Pengucapan Syukur			V. Sampul Persepuluhan Dalam	
	HUT / HUT Nikah Dalam Kolekta			Kolekta Ibadah MINGGU,	
	Ibadah Minggu, 22/07/18			Tgl. 22/07/18, Jam 09:00 WIT	
			1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	246,000.00
	III. Sampul Pengucapan Syukur/		2	NN	5,000.00
	Pergumulan Dlm Kolekta Ibdh		3	NN	100,000.00
	MINGGU, 22/07/18 :		4	NN	400,000.00
1	Syukur NN	100,000.00	5	NN	500,000.00
2	Syukur Kel.NN - Sektor X/1	100,000.00	6	H.L.	500,000.00
3	Pergumulan Kel.G.G.L.	150,000.00	7	NN	600,000.00
4	Natsar Syukur H.M.L.	150,000.00		SEKTOR I :	
5	Natsar NN-Tes Masuk Fak.Kedokteran	200,000.00	1	NN - Unit 1	150,000.00
6	Syukur Ibdh Bid.Pendapatan I ; Badan	280,000.00	2	NN	200,000.00
	Pengelola Pajak & Retribusi Daerah		3	NN - Unit 3 (Batu Meja)	500,000.00
7	Pergumulan/Syukur VIBJC - Sektor XII	10,000.00		SEKTOR II :	
8	Syukur NN	43,000.00	1	NN	50,000.00
9	2 Sampul Syukur NN - @ Rp.50,000,-	100,000.00		SEKTOR III :	
10	2 Sampul Syukur NN - @ Rp.55,000,-	110,000.00	1	NN - Unit 1	200,000.00
11	Natsar Pergumulan Kel.M.	150,000.00	1	Kel. A.Manusama	1,570,000.00
11	Syukur Kel.NN - Sektor III	250,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	14,095,000.00		SALDO / DIPINDAHKAN	20,743,000.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 28 Juli 2018

(Halaman : 2)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	20,743,000.00		SALDO / PINDAHAN	35,912,000.00
	SEKTOR IV :		A.3. KOLEKTA IBADAH NON MINGGU :		
1	NN	20,000.00	a. IBADAH UNIT/SEKTOR		
	SEKTOR V :		1	Sektor I ; Unit 1 - 20/07	104,000.00
1	Eldo G.Pattinama - Unit 2	310,000.00	2	Sektor I ; Unit 2 - 20/07	109,000.00
2	NN - Unit 2	450,000.00	3	Sektor III ; Unit 1 - 20/07	186,000.00
	SEKTOR VI :		4	Sektor IV ; Gab.Unit - 20/07	75,000.00
1	NN - Unit 1	100,000.00	5	Sektor V ; Unit 2 - 13/07	79,000.00
	SEKTOR VII :		6	Sektor V ; Gab.Unit - 20/07	159,000.00
1	2 Sampul NN - @ Rp.400,000,-	800,000.00	7	Sektor VI ; Unit 1 - 13/07	54,000.00
	SEKTOR VIII :		8	Sektor VI ; Unit 2 - 13/07	65,000.00
1	Kel. NN - Unit 1 (Kudamati)	165,000.00	9	Sektor VI ; Gab.Unit - 20/07	105,000.00
	SEKTOR XI :		10	Sektor VII ; Gab.Unit - 20/07	284,000.00
1	Bpk. Raga Leasa - Unit 1	50,000.00	11	Sektor VIII ; Gab.Unit - 20/07	93,000.00
2	Kel. NN - Unit 1 (Kudamati)	200,000.00	12	Sektor IX ; Gab.Unit - 20/07	123,000.00
3	Kel. R.L.	200,000.00	13	Sektor X ; Unit 3 - 08/06	60,000.00
4	Kel. R.L.	250,000.00	14	Sektor X ; Unit 3 - 29/06	136,000.00
5	Kel. NN - Unit 3	750,000.00	15	Sektor X ; Gab.Unit - 06/07	152,000.00
	SEKTOR XII :		16	Sektor X ; Unit 1 - 13/07	68,000.00
1	NN	35,000.00	17	Sektor X ; Unit 3 - 13/07	35,000.00
2	NN	115,000.00	18	Sektor X ; Gab.Unit - 20/07	315,000.00
3	Kel. J.L. - Unit 1	1,010,000.00	19	Sektor XI ; Unit 1 - 13/07	39,000.00
4	Kel. NN - Unit 2	1,438,000.00	20	Sektor XI ; Unit 2 - 13/07	45,000.00
	VI. Sampul Persepuluhan Dalam		21	Sektor XI ; Unit 3 - 13/07	83,000.00
	Kolekta Ibadah MINGGU,		22	Sektor XI ; Unit 2 - 20/07	60,000.00
	Tgl. 22/07/18, Jam 18:00 WIT		23	Sektor XI ; Unit 3 - 20/07	98,000.00
1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	33,000.00		b. IBADAH SM/TPI	
2	NN	100,000.00	1	Sektor IV - 15/07	28,000.00
3	NN	200,000.00	2	Sektor VI - 15/07	33,000.00
4	NN	450,000.00	3	Sektor XI - 15/07	55,000.00
5	NN	1,578,000.00		c. IBADAH PELAYANAN	
6	Aron M.	2,320,000.00		PEREMPUAN	
	SEKTOR III :		1	Sektor I - 26/06	106,000.00
1	NN	2,500,000.00	2	Sektor I - 11/07	154,000.00
	SEKTOR IV :		3	Sektor I - 18/07	178,000.00
1	NN	60,000.00	4	Sektor IV - 11/07	80,000.00
	SEKTOR X :		5	Sektor IV - 18/07	75,000.00
1	NN	800,000.00	6	Sektor IV - 25/07	58,000.00
	SEKTOR XI :		7	Sektor VI - 18/07	88,000.00
1	#K.K.	200,000.00	8	Sektor VI - 25/07	57,000.00
	SEKTOR XII :		9	Sektor VII - 25/07	148,000.00
1	Kel. R.J.T. - Unit 2	500,000.00	10	Sektor VIII - 18/07	75,000.00
2	Kel. J.Pattikawa - Unit 2	535,000.00	11	Sektor VIII - 25/07	56,000.00
			12	Sektor IX - 25/07	61,000.00
	SALDO / DIPINDAHKAN	35,912,000.00		SALDO / DIPINDAHKAN	39,691,000.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 28 Juli 2018

(Halaman : 3)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	39,691,000.00		SALDO / PINDAHAN	43,355,000.00
13	Sektor XI - 18/07	110,000.00	21	J. Tuhumury - Sektor X	25,000.00
14	Sektor XII - 25/07	159,000.00	22	Ibu J.Tamtelahitu - Sektor X	50,000.00
			23	J. Gardjalay - Sektor X	50,000.00
	d. IBADAH PELAYANAN LAKI-LAKI		24	Sdr. J.Tuhumury - Sektor XI	25,000.00
1	Sektor IV - 24/07	60,000.00	25	Bpk R.Wattimury - Sektor XI	100,000.00
2	Sektor V - 17/07	81,000.00	26	Bpk. J.Talanila - Sektor XI	30,000.00
3	Sektor V - 24/07	86,000.00	27	Sdr. Ince Souissa - Sektor XI	50,000.00
4	Sektor VI - 17/07	40,000.00	28	Julio Nendissa - Sektor XI	100,000.00
5	Sektor VI - 24/07	95,000.00	29	Bpk L.Jelelep - Sektor XII	100,000.00
6	Sektor VII - 24/07	55,000.00	30	Ibu Ola Jelelep - Sektor XII	72,000.00
7	Sektor VIII - 24/07	92,000.00			
8	Sektor IX - 24/07	97,000.00		h. IBADAH SYUKUR HUT	
9	Sektor X - 24/07	102,000.00		PERNIKAHAN	
10	Sektor XI - 17/07	124,000.00	1	Kel. H.Tahalea - Sektor IV	50,000.00
11	Sektor XI - 24/07	104,000.00	2	Kel. A.Sohilait - Sektor VI	50,000.00
			3	Kel. E.Dumatubun - Sektor VI	50,000.00
	e. IBADAH PENGASUH SM/TPI		4	Kel. V.Gozal - Sektor X	100,000.00
1	Tgl. 26/06	281,000.00	5	Kel. J.Selanno - Sektor X	50,000.00
	f. IBADAH MAJELIS JEMAAT		6	Kel. S.Haikutty - Sektor X	20,000.00
1	Tgl. 21/07	328,000.00	7	Kel. V.Tuhumury - Sektor XI	50,000.00
			8	Kel. W.G.Louhenapessy - Sektor XII	75,000.00
	g. IBADAH SYUKUR HUT		9	Kel. M.L.Louhenapessy - Sektor XII	242,000.00
	KELAHIRAN				
1	Fristy Ruhulesin - Sektor I	100,000.00		i. IBADAH AKHIR BULAN	-
2	Jason Noya - Sektor III	100,000.00			
3	Bpk A.Manusama - Sektor III	500,000.00		j. PENGEMBALAN BAPTISAN	-
4	Ibu I.Soukotta - Sektor IV	50,000.00			
5	A. Luhukay - Sektor IV	50,000.00		k. PENGEMBALAN NIKAH	-
6	Bpk S.Muskita - Sektor V	50,000.00			
7	Ibu Mito Huwae - Sektor VI	50,000.00		l. PERKAWINAN / NIKAH	
8	Ibu Chi Naskata - Sektor VI	50,000.00	1	Kel. Suripatty	375,000.00
9	An. Petra Sahertian - Sektor VI	50,000.00			
10	Ibu Lisa Persulesy - Sektor VI	50,000.00		m. IBADAH LANSIA/ORANG SAKIT	
11	An. Christio Sapardi - Sektor VII	100,000.00	1	Pelayanan di Rumah Sakit - 15 & 22/07	250,000.00
12	An. Dina Engko - Sektor VII	100,000.00	2	Sektor I - 23/07	20,000.00
13	J. Kailola - Sektor VIII	100,000.00	3	Sektor III - 22/07	65,000.00
14	An. M.Tarumaseli - Sektor VIII	50,000.00	4	Sektor IV - 22/07	45,000.00
15	Julian L. - Sektor IX	50,000.00	5	Sektor V - 15/07	50,000.00
16	Ibu H.Gaspersz - Sektor X	50,000.00	6	Sektor IX - 22/07	20,000.00
17	Eyke Luhukay - Sektor X	100,000.00	7	Sektor X - 17/06	120,000.00
18	Neny Luhukay - Sektor X	50,000.00	8	Sektor X - 22/07	10,000.00
19	Putri Solissa - Sektor X	100,000.00			
20	R. Syahilatua - Sektor X	100,000.00		n. IBADAH KATEKISASI	-
	SALDO / DIPINDAHKAN	43,355,000.00		SALDO / DIPINDAHKAN	45,599,000.00

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	45,599,000.00		SALDO / PINDAHAN	87,686,720.00
	o. IBADAH SYUKUR/PERGUMULAN KELUARGA		A.8. PENDAPATAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN		
1	Syukur NN - Sektor V	50,000.00	a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja		
2	Syukur Kel.J.Efruan - Sektor IV	600,000.00	1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 22/07/18, Jam 06:00 WIT	533,000.00
	p. IBADAH LAIN-LAIN		2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 22/07/18, Jam 09:00 WIT	1,747,000.00
1	Kol.Tutup Usbu P.Getsemani - 21/07	219,000.00	3	Peti Asset, Ibdh Minggu, 22/07/18, Jam 18:00 WIT	527,000.00
2	Kol.Tutup Usbu Pegawai Gereja - 21/07	51,000.00			
3	Kol.Ibdh B.Fast (Kol.Minggu, 22/07)	184,000.00			
4	Kol.Ibdh Bakopel Sektor V - 22/07	47,000.00			
5	Kol.Buka Usbu P.Getsemani - 23/07	95,000.00			
6	Kol.Buka Usbu R.K.Yoas - 23/07	79,000.00			
7	Kol.Buka Usbu Peg.Gereja Silo - 23/07	41,000.00			
8	Kol.Tutup Usbu (21/07) & Buka Usbu (23/07) Kel.NN - Sektor VII	220,000.00			
9	Kol.Perkunjungan Kel - Sektor X	175,000.00			
10	Kol. Ibdh Gatris - Sektor XII/2 - 21/07	37,000.00			
	A.4. PERSEPULUHAN / ULU HASIL				
	a. PERSEPULUHAN				
1	NN - Sektor V/2	68,000.00			
2	Nn. H.Sahetapy - Sektor X/1	200,000.00			
3	NN - Sektor X/2	500,000.00			
	b. ULU HASIL	-			
	A.5. PENDAPATAN UNIT USAHA GEREJA				
	a. SURAT-SURAT GEREJAWI	-			
	A.6. PENDAPATAN SUMBANGAN				
	a. SUMBANGAN - SUMBANGAN				
1	Sektor II/1 - 5 KK	65,000.00			
2	Sektor IX - 1 KK	60,000.00			
3	Sektor X/3 - 1 KK	30,000.00			
4	Sektor X/1 - 7 KK	400,000.00			
5	Penukaran 2.320 Euro	38,966,720.00			
	A.7. PENDAPATAN LAIN-LAIN				
	a. SAMPUL SYUKUR NATAL	-			
	b. SAMPUL SYUKUR AKHIR TAHUN	-			
	c. SAMPUL SYUKUR PASKAH	-			
	d. LAIN-LAIN	-			
	SALDO / DIPINDAHKAN	87,686,720.00		SALDO / DIPINDAHKAN	90,493,720.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

NO.	URAIAN		NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
				SALDO / PINDAHAN	44,680,500.00
B.	BELANJA				
B.1.	BELANJA BARANG				
	a. ALAT TULIS KANTOR (ATK)		2	Pengamanan Acr.Sambut Ketua MJ	200,000.00
1	Rek.Listrik Gereja - Juli 2018	2,234,500.00	3	Trans. Pemain Keyboard Acr Sambut Ketua MJ	100,000.00
	b. BIAYA SURAT/CETAK/FOTO COPY & KEPERLUAN KANTOR		4	Trans. Mobil Angkut Kursi Ke Pastori	150,000.00
1	Iuran TV Kabel Pastori 3 - Juli 2018	40,000.00	5	Trans. MJ ke Rumah Duka Sektor IX	530,000.00
2	Beli Tinta & Master Mesin Cetak	1,518,000.00	6	Kebutuhan Pastori 3	1,985,276.00
3	Cetak Baleho Penyambutan Ketua MJ	260,000.00	7	Pemeriksaan Dokter 1 org Pegawai	90,000.00
4	Foto Copy Liturgi Duka - Sektor IX	120,000.00			
5	1 Bh Almanak GPM	120,000.00	B.6.	TRANSPORT PELAYANAN IBADAH	
6	Beli SHK & Bina Jemaat	1,239,000.00	1	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 22/07 - 06:00	925,000.00
7	Beli Baterai Alkaline	288,000.00	2	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 22/07 - 09:00	1,025,000.00
			3	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 22/07 - 18:00	925,000.00
B.2.	BELANJA INVENTARIS		4	Trans. Pemain Keyboard Duka Sktr IX	75,000.00
	a. INVENTARIS RUMAH DINAS		5	Trans. Pdt & Petgs Gereja Anak - 22/07	525,000.00
1	Beli 2 bh Lemari Es utk Pastori 3 & 4	9,000,000.00	6	Trans.Pendukung Ibdh Gereja Pemuda, Minggu, 29/07/18 ; Jam 18:00 WIT	2,100,000.00
B.3.	BELANJA PEMELIHARAAN		B.7.	KONSUMSI PELAYANAN IBADAH	
	a. PEMELIHARAAN RUMAH DINAS		1	Konsumsi Ibdh Minggu, 22/07	350,000.00
1	Bensin Mobil DE 1497 AC ; 31,25 ltr	250,000.00	2	Konsumsi Ibdh Minggu, 29/07	400,000.00
B.4.	BELANJA PERJALANAN DINAS		B.8.	BELANJA PROGRAM-PROGRAM	
1	Transport Dinas 19 s/d 28 Juli 2018	142,000.00		a. PEMBINAAN ANAK REMAJA	
			1	Keg. Pekan Kreatifitas Anak & Remaja	8,967,200.00
B.5.	BELANJA LAIN - LAIN		2	Keg. Pelatihan Kepemimpinan Remaja Gereja Tingkat Dasar	6,661,000.00
	a. BANTUAN DIAKONAL			b. PEMBINAAN KEMITRAAN LAKI-LAKI & PEREMPUAN	
1	Sumb.Sakit Ibu Juneth da Costa - Sktr I	600,000.00	1	Keg.Sosialisasi Pengetahuan Laki-Laki Terhadap Kesehatan Reproduksi	2,506,000.00
2	Sumb.Sakit Bpk.Farly Berhita - Sektor I	600,000.00	2	Keg.Diskusi Panel Kesadrn Perempuan Terhdp Pentingnya Pencegahan Perilaku Menyimpang Anak	3,769,500.00
3	Sumb.Melahrkn Ibu Obin Kalalo - S.VI	600,000.00			
4	Sumb.Sakit Bpk.Andy Risakotta - S.VII	600,000.00	B.6.	BELANJA URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	
5	Sumb.Duka Ibu Maria Hukom - Sktr IX	500,000.00		a. Persembahan Pemeliharaan Aset-Aset Gereja	
6	Sumb.Sakit Ibu Mima van Harling- S.XI	600,000.00	1	Peti Asset, Ibdh Minggu, 22/07/18, Jam 06:00 WIT	533,000.00
7	Sumb.Sakit An.Thyo Berhita - Sektor XI	600,000.00	2	Peti Asset, Ibdh Minggu, 22/07/18, Jam 09:00 WIT	1,747,000.00
8	Sumb.Sakit Ibu Novi Sopacua - S.XI	600,000.00			
9	Bantuan Karitatif - Juli 2018	11,550,000.00			
	b. BIAYA VERIFIKASI				
1	Trans. 3 Org Tim Verifikasi Klasis	1,500,000.00			
2	Konsumsi Tim Verifikasi Klasis	269,000.00			
	c. BELANJA PARTISIPASI				
1	Trans. 2 Pdt & 1 MJ ke di Rumaholat	3,450,000.00			
	b. LAIN-LAIN DIANGGAP SAH				
1	Kons.Acr Sambut & Serah Trm Ket MJ	8,000,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	44,680,500.00		SALDO / DIPINDAHKAN	78,244,476.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 28 Juli 2018

(Halaman : 7)

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

