

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 30 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	12,280,000.00
	LAP.KEUANGAN Tgl. 23-06-2018	198,812,775.00			
A.	PENDAPATAN TETAP GEREJA				
A.1	a. TANGGUNGAN PELAYANAN			SEKTOR II :	
	WARGA GEREJA (TAPEL) :		1	NN - Unit 1	150,000.00
1	Sektor VIII - 3 KK	190,000.00	2	NN - Unit 1	517,000.00
2	Sektor XII/2 - 3 KK	220,000.00	3	NN - Unit 2 (Diponegoro)	750,000.00
			4	B.Hehanussa - Unit 1	880,000.00
	b. TUNGGAKAN TANGGUNGAN	-		SEKTOR IV :	
	PEL. WARGA GEREJA (TAPEL) :		1	F.D. - Unit 2	260,000.00
A.2.	KOLEKTA IBADAH MINGGU :			SEKTOR V :	
	I. Ibadah MINGGU, 24/06/18 :		1	NN	49,000.00
	a. Jam 06:00 WIT	2,238,000.00	2	NN - Unit 1	405,000.00
	b. Jam 09:00 WIT	4,465,000.00		SEKTOR VII :	
	c. Jam 18:00 WIT	4,103,000.00	1	NN	550,000.00
				SEKTOR IX :	
	II. Sampul Pengucapan Syukur		1	Kel. NN	200,000.00
	HUT / HUT Nikah Dalam Kolekta			SEKTOR X :	
	Ibadah Minggu, 24/06/18		1	NN - Unit 2	65,000.00
1	HUT Nikah Kel. P.L.A.Tanasale	100,000.00	2	NN - Unit 2	500,000.00
2	HUT V.L.T.D. - Sektor IX	100,000.00	3	NN - Unit 2	510,000.00
			4	NN - Unit 2	530,000.00
	III. Sampul Pengucapan Syukur/			V. Sampul Persepuluhan Dalam	
	Pergumulan Dlm Kolekta Ibdh			Kolekta Ibadah MINGGU,	
	MINGGU, 24/06/18 :			Tgl. 24/06/18, Jam 09:00 WIT	
1	Syukur NN	16,000.00	1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	52,000.00
2	Syukur NN	20,000.00	2	2 Sampul NN - @ Rp.5,000,-	10,000.00
3	Syukur NN	50,000.00	3	5 Sampul NN - @ Rp.10,000,-	50,000.00
3	Pergumulan/Syukur Mingguan NN	10,000.00	4	NN	13,000.00
4	Natsar Pergumulan Kel.NN	50,000.00	5	NN	32,000.00
5	Natsar Pergumulan Seorang Ibu	4,000.00	6	NN	400,000.00
6	Natsar NN - Sektor VI	10,000.00		SEKTOR VI :	
7	2 Sampul Syukur NN - @ Rp.50,000,-	100,000.00	1	NN	100,000.00
8	Syukur Kel.H.P. - Sektor II	100,000.00	2	Ny. NN - Unit 2	300,000.00
				SEKTOR VII :	
	IV. Sampul Persepuluhan Dalam		1	Geo	15,000.00
	Kolekta Ibadah MINGGU,		2	NN	250,000.00
	Tgl. 24/06/18, Jam 06:00 WIT		3	GeGe	1,000,000.00
1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	70,000.00		SEKTOR IX :	
2	3 Sampul NN ; @ Rp.50,000,-	150,000.00	1	Z.R.	50,000.00
3	Ibu Aty Dirks	84,000.00	2	J.H.	70,000.00
	SEKTOR I :		3	NN - Unit 2	600,000.00
1	NN - Unit 1	200,000.00		SEKTOR X :	
			1	Amos - Unit 2	50,000.00
	SALDO / DIPINDAHKAN	12,280,000.00		SALDO / DIPINDAHKAN	20,638,000.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 30 Juni 2018

(Halaman : 2)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	20,638,000.00		SALDO / PINDAHAN	26,184,000.00
2	A.M. - Unit 1	400,000.00	6	Sektor IV ; Unit 2 - 22/06	77,000.00
	SEKTOR XI :		7	Sektor VI ; Unit 1 - 22/06	80,000.00
1	NN - Unit 1	150,000.00	8	Sektor VI ; Unit 2 - 22/06	50,000.00
	SEKTOR XII :		9	Sektor VII ; Gab.Unit - 22/06	127,000.00
1	Kel. NN - Unit 2	150,000.00	10	Sektor VIII ; Gab.Unit - 22/06	121,000.00
			11	Sektor XI ; Unit 1 - 22/06	76,000.00
	VI. Sampul Persepuluhan Dalam Kolekta Ibadah MINGGU, Tgl. 24/06/18, Jam 18:00 WIT		12	Sektor XII ; Gab.Unit - 22/06	207,000.00
1	Dalam Peti ; Tanpa Sampul	159,000.00		b. IBADAH SM/TPI	
2	NN	5,000.00	1	Sektor II - 24/06	44,000.00
3	NN	20,000.00	2	Sektor VI - 24/06	30,000.00
4	NN	35,000.00	3	Sektor VII & IX - 24/06	25,000.00
5	Kel. NN	61,000.00	4	Sektor XII - 13/05	73,000.00
6	NN	100,000.00	5	Sektor XII - 27/05	61,000.00
7	Dari Seorang Security	140,000.00	6	Sektor XII - 03/06	31,000.00
8	NN	200,000.00	7	Sektor XII - 10/06	62,000.00
9	NN	264,000.00	8	Sektor XII - 17/06	21,000.00
10	2 Sampul Kel.NN - @ Rp.300,000,-	600,000.00		c. IBADAH PELAYANAN PEREMPUAN	
	SEKTOR II :		1	Sektor I - 27/06	200,000.00
1	Ravel Perulu - Unit 1	40,000.00	2	Sektor II - 27/06	57,000.00
	SEKTOR III :		3	Sektor III - 27/06	193,000.00
1	NN - Unit 2	250,000.00	4	Sektor VI - 27/06	90,000.00
	SEKTOR IV :		5	Sektor VII - 27/06	152,000.00
1	Ibu Ba Manuputty - Unit 1	300,000.00	6	Sektor XII - 20/06	114,000.00
	SEKTOR V :		7	Sektor XII - 27/06	202,000.00
1	Kel. NN	150,000.00		d. IBADAH PELAYANAN LAKI-LAKI	
	SEKTOR VII :		1	Sektor I - 26/06	111,000.00
1	Kel. A.R.T.	295,000.00	2	Sektor II - 26/06	92,000.00
2	Kel. G.J.T.	347,000.00	3	Sektor III - 26/06	130,000.00
3	NN - Unit 2	500,000.00	4	Sektor VI - 26/06	50,000.00
4	NN - Unit 2	600,000.00	5	Sektor VII - 26/06	220,000.00
5	NN - Unit 2	\$ 50,00	6	Sektor VIII - 26/06	140,000.00
	SEKTOR XI :		7	Sektor XI - 26/06	108,000.00
1	Air Mineral Isi Ulang - Unit 3	100,000.00	8	Sektor XII - 26/06	105,000.00
	SEKTOR XII :			e. IBADAH PENGASUH SM/TPI	-
1	Sumber Rejeki - Unit 1	107,000.00		f. IBADAH MAJELIS JEMAAT	
	A.3. KOLEKTA IBADAH NON MINGGU :		1	Tgl. 23/06	362,000.00
	a. IBADAH UNIT/SEKTOR				
1	Sektor I ; Unit 1 - 22/06	55,000.00			
2	Sektor I ; Unit 2 - 22/06	100,000.00			
3	Sektor I ; Unit 3 - 22/06	154,000.00			
4	Sektor III ; Unit 1 - 22/06	46,000.00			
5	Sektor III ; Unit 2 - 22/06	218,000.00			

SALDO / DIPINDAHKAN	26,184,000.00	SALDO / DIPINDAHKAN	29,595,000.00
---------------------	---------------	---------------------	---------------

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 30 Juni 2018

(Halaman : 3)

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
	SALDO / PINDAHAN	29,595,000.00		SALDO / PINDAHAN	31,947,000.00
	g. IBADAH SYUKUR HUT				
	KELAHIRAN				
1	An. Gella Wenno	50,000.00	42	Ibu N.Pattikawa - Sektor XII	50,000.00
2	Wanto Tandilinting - Sektor I	50,000.00	43	Joice Talapessy - Sektor XII	100,000.00
3	Pdt Ny.Elfyn & Aldo Ifasaksily - Sektor I	300,000.00	44	An. A.Louhenapessy - Sektor XII	50,000.00
4	Ibu J.Soplantila - Sektor I	50,000.00	45	An. Karen L. - Sektor XII	75,000.00
5	An. A.Hattu - Sektor I	17,000.00			
6	Bpk R.Maitimu - Sektor I	100,000.00		h. IBADAH SYUKUR HUT	
7	Ibu J.Lewerissa - Sektor I	30,000.00		PERNIKAHAN	
8	Sherly Katipana - Sektor I	50,000.00	1	Kel. Tandilinting - Sektor I	70,000.00
9	Juan Pattiasina - Sektor I	50,000.00	2	Kel. Ibu L.Tabelessy - Sektor I	100,000.00
10	Ibu W.Nussy - Sektor I	50,000.00	3	Kel. M.Tapalehuwene - Sektor II	50,000.00
11	Arthur Parera - Sektor II	20,000.00	4	Kel. R.Sapardy - Sektor VII	100,000.00
12	Ibu B.Sahetapy - Sektor II	40,000.00	5	Kel. F.Latumeten - Sektor VIII	50,000.00
13	Julio Sahetapy - Sektor II	10,000.00	6	Kel. L.Jelelep - Sektor XII	40,000.00
14	Nn. Windi Kalalo - Sektor III	50,000.00	7	Kel. V.Mairima - Sektor XII	100,000.00
15	Verolina Pattiasina - Sektor III	50,000.00	8	Kel. E.Pattikawa - Sektor XII	100,000.00
16	Bpk. P.Tamaela - Sektor IV	50,000.00			
17	Bpk. Th.Carolus - Sektor IV	5,000.00		i. IBADAH AKHIR BULAN	-
18	Ibu D.Leatemia - Sektor IV	100,000.00			
19	James Ramschie - Sektor IV	50,000.00		j. PENGEMBALAN BAPTISAN	-
20	Ibu J.Mahakena - Sektor IV	20,000.00			
21	Ibu P.Nanlohy - Sektor VI	75,000.00		k. PENGEMBALAN NIKAH	-
22	Bpk. V.Lawalatta - Sektor VI	50,000.00			
23	Bpk. B.Poceratu - Sektor VI	50,000.00		l. PERKAWINAN / NIKAH	-
24	Ibu Lady Thenu - Sektor VII	50,000.00			
25	Bpk. R.Manuhuttu - Sektor VII	30,000.00		m. IBADAH LANSIA/ORANG SAKIT	
26	Nn. G.Telussa - Sektor VII	50,000.00	1	Pelayanan di Rumah Sakit - 24/06	100,000.00
27	Ibu W.Siahaya - Sektor VIII	50,000.00	2	Sektor I - 24/06	64,000.00
28	Bpk S.Maspaitella - Sektor VIII	25,000.00	3	Sektor II - 24/06	95,000.00
29	Marlen Latuny - Sektor VIII	10,000.00	4	Sektor III - 24/06	45,000.00
30	Ronald Wattimena - Sektor VIII	50,000.00	5	Sektor III - 24/06	95,000.00
31	Ibu E.Lewakabessy - Sektor XI	150,000.00	6	Sektor IV - 24/06	35,000.00
32	Bpk. J.Leskona - Sektor XI	20,000.00	7	Sektor V - 17/06	20,000.00
33	Ibu Y.Namarubessy - Sektor XI	120,000.00	8	Sektor VI - 17/06	20,000.00
34	Ibu Y.Amanupunyo - Sektor XI	50,000.00	9	Sektor VI - 24/06	5,000.00
35	Bpk. J.Makoy - Sektor XI	50,000.00	10	Sektor VIII - 17/06	50,000.00
36	Ibu V.Samloy - Sektor XII	50,000.00	11	Sektor X - 17/06	10,000.00
37	Bpk. A.Maukar - Sektor XII	50,000.00	12	Sektor X - 24/06	120,000.00
38	Juan Pattikawa - Sektor XII	100,000.00	13	Sektor XI - 24/06	94,000.00
39	Vydel Wattimury - Sektor XII	100,000.00	14	Sektor XII - 17/06	165,000.00
40	Bpk N.Kiriwenno - Sektor XII	50,000.00	15	Sektor XII - 24/06	80,000.00
41	Alvaro Talakua - Sektor XII	30,000.00			
			1	n. IBADAH KATEKISASI	
				Tgl. 24/06	183,000.00
	SALDO / DIPINDAHKAN	31,947,000.00		SALDO / DIPINDAHKAN	34,013,000.00

NO.	URAIAN		NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
				SALDO / PINDAHAN	24,415,732.00
B.	BELANJA				
B.1.	BELANJA TANGGUNGAN PEL.		5	Trans. Pdt Pimpin PA - April 2018	3,000,000.00
	a. TANGGUNGAN 1% KE YPPK				
1	Setor Tanggungan 1% ke YPPK - Mei	2,756,074.00	B.5.	BELANJA LAIN - LAIN	
	b. TANGGUNGAN 5% KE KLASIS			a. BANTUAN DIAKONAL	
1	Setor Tanggungan 5% ke Klasik - Mei	9,508,456.00	1	Sumb.Duka Kel.Latuheru - Sektor V	500,000.00
			2	Sumb.Sakit Oma Sin Luhukay - Sktr III	600,000.00
B.2.	BELANJA BARANG		3	Sumb.Sakit Ibu Enka Lekahena - S.VII	600,000.00
	a. ALAT TULIS KANTOR (ATK)		4	Sumb.Sakit Ibu G. Lewerissa - Sktr VII	600,000.00
1	Beli ATK - Juli 2018	1,525,000.00	5	Sumb.Sakit Ibu Nia Tohatta - Sektor VII	600,000.00
	b. BELANJA REKENING LISTRIK		6	Sumb.Sakit Ibu Nell Selanno - Sktr XII	600,000.00
1	Tambhn Pembayaran Rek.Listrik Gereja	146,970.00		b. LAIN-LAIN DIANGGAP SAH	
2	Pulsa Listrik Pastori 4 - Juni 2018	503,000.00	1	Insentif Tenaga TBM Lois - Juni 2018	625,000.00
	c. BIAYA SURAT/CETAK/FOTO		2	Beli SHK & Bina Jemaat - Mei & Juni	2,678,000.00
	COPY & KEPERLUAN KANTOR		3	Sewa Sound System utk Duka Sktr V	750,000.00
1	Beli Gula Pasir ; 10 Kg	120,000.00	4	Snack Ibdh Perjamuan - 01/07 (05:30)	750,000.00
2	Beli Cleo ; 1 Karton	45,600.00	5	Kons. Ibdh Perjamuan - 01/07 (09:00)	2,000,000.00
3	Foto Copy Liturgi Duka - Sektor V	120,000.00	6	Keg.Pertukaran Pengasuh - Mei 2018	2,000,000.00
4	Beli Perabot untuk Dapur Gereja	213,000.00	7	3 Bh Roti Perjamuan	750,000.00
5	Beli Amplop utk Perpuluhan ; 10 Dos	300,000.00	8	Kons.Kerja Bakti Persiapan Perjamuan	480,000.00
6	Beli Tissue, Aiso, dll.	167,900.00		c. BELANJA PARTISIPASI	
7	Beli 3 bk Pemhmn Iman & Ajaran GPM	300,000.00	1	Kontribusi 2 Pdt ; Keg.Pelatihan	4,000,000.00
8	Belanja Keperluan Perjamuan	126,400.00		Peningkatan Spiritualitas Pelayan	
	d. BELANJA PAJAK-PAJAK		2	Trans. 2 org Pdt Keg.Jumpa Pelayan	600,000.00
1	Pajak & ADM Tabungan - Juni 2018	21,757.00		& Keg.Pendidikan Parenting	
			3	Trans. 2 Keluarga Keg.Pendidikan	800,000.00
B.3.	BELANJA PEMELIHARAAN			Parenting	
	a. KANTOR & RUMAH IBADAH		4	Trans. 1 anak Keg.PERCASMI selama	1,500,000.00
1	Kontrak Pemeliharaan Service Mesin	1,430,000.00		5 hari di Bandung	
	Cetak RISO selama 1 Thn.		B.6.	BELANJA RAPAT-RAPAT / SIDANG	
2	Bensin Mobil ; DE 1497 AC (2x)	450,000.00		a. BELANJA RAPAT MAJELIS JEM	
3	Master Mesin Cetak & Tinta Printer	1,370,000.00	1	Kons.Rapat PHMJ & Ketua2 Seksi	167,000.00
4	Solar untuk Genset Gereja ; 150 ltr	900,000.00	2	Panitia Sidang Jemaat XXXVI- Thn.2018	25,000,000.00
5	Service Mobil ; DE 1497 AC	325,875.00			
6	Loundry Taplak Meja Perjamuan	565,000.00	B.7.	BELANJA SEKSI-2 PELAYANAN	
7	Beli 2 Bh Lampu Philips	89,600.00		a. SUB SEKSI ANAK REMAJA DAN	
8	Beli Lampu Philips	581,100.00		KATEKISASI	
			1	Keg. Temu Anak GPM - 2018	3,000,000.00
B.4.	TRANSPORT PELAYANAN IBADAH		2	Keg. PKRG Tingkat Lanjutan - Juni'18	16,564,000.00
1	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 24/06 - 06:00	925,000.00		b. SUB SEKSI PEL. PEMUDA	
2	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 24/06 - 09:00	950,000.00	1	Keg.Seminar Ttg Peningkatan Kapasitas	4,185,000.00
3	Trans. Pdt & Petgs; Ibdh, 24/06 - 18:00	900,000.00		Pemuda Dlm Memhm Realitas Kekinian	
4	Trans. Pemain Keyboard - Duka Sktr V	75,000.00			
	SALDO / DIPINDAHKAN	24,415,732.00		SALDO / DIPINDAHKAN	96,764,732.00

LAPORAN KEUANGAN - JEMAAT GPM SILO

PER : 30 Juni 2018

