

WARTA JEMAAT

MINGGU

03 MARET 2024

**Majelis BNKP Jemaat Hosiana,
mengucapkan “Selamat Datang &
Selamat Beribadah” dan secara
khusus bagi Bapak, ibu dan
saudara yang baru pertama kali
mengikuti Ibadah di Gereja ini.
Kiranya ibadah hari ini membawa
berkat dan kekuatan bagi
kehidupan Iman kita.**

PA DILINGKUNGAN PELAYANAN MINGGU, 03 MARET 2024

Lingkungan	Pukul	Tempat	Pelayan
1 s/d 7	15.00 Wib	Kantor Desa Iraonogeba	Pendeta Fungsional
8 s/d 9	15.00 Wib	Kel. A/I. Tasya Manuela	Vik. Maniawati Nazara
10 s/d 12	15.00 Wib	Kel. A. Rikardo Zega	SNK. A. Floren Tel
13 s/d 15	15.00 Wib	Kel. I. Tinus Tel	SNK. A. Desi Tel
16 s/d 21	15.00 Wib	Kel. A/I. Betani Laoli	SNK. A. Ozira Harefa
22 s/d 25	17.00 Wib	Kel. A/I. Arca Zega	Pendeta Jemaat
26 s/d 33	15.00 Wib	Kel. A/I. Erai Harefa	Pendeta Jemaat

KEBAKTIAN

MINGGU

10 MARET 2024

**PELAYAN KEBAKTIAN PERTAMA
MINGGU, 10 MARET 2024
PUKUL 06.30 WIB**

Pengkhotbah	Pendeta Fungsional
WL	Hanny Zendratö
Pemandu Lagu	1. Glory Telaumbanua
	2. Niken Mendröfa
	3. Berkat Zendratö
	4. Jeysen Zega
Pemain Musik	1. Juan Zega
	2. Tri Zalukhu
	3. Efata Zendratö
	4. Wa'a Telaumbanua
Petugas Kolektan	1. Steven Zega
	2. Daniel Laoli
	3. Yolan Telaumbanua
	4. Novita Angel Zebua
Op.Slide Infokus	Anta Gea
Penerima Jemaat	1. Rius Zendratö
	2. Saud Zendratö
	3. Geby Daeli
	4. Jessi Harefa

**PELAYAN KEBAKTIAN KEDUA
MINGGU, 10 MARET 2024
PUKUL 08.30 WIB**

Pengkhotbah	Pendeta Jemaat
Liturgos	Agus Putra Gea
Pemandu Lagu	1. A. Elhayat Zega
	2. Ali Telaumbanua
Petugas Kolektan	1. SNK. A. I'in Zendratö
	2. SNK. A. Versi Zalukhu
	3. I. Yuleen Telaumbanua
	4. A. Sean Telaumbanua
Pelayan Orgel	Arif Daeli
Op.Slide Infokus	Eunike Daeli
Penerima Jemaat	1. SNK. A. Beni Zebua
	2. I. Mersi Telaumbanua

**PELAYAN KEBAKTIAN KETIGA
MINGGU, 10 MARET 2024
PUKUL 10.30 WIB**

Pengkhotbah	Pendeta Fungsional
Liturgos	I. Yenora Mendrofa
Pemandu Lagu	1. I. Lovis Harefa
	2. I. Kevin Telaumbanua
Petugas Kolektan	1. SNK. I. Mira Laoli
	2. I. Vera Harefa
	3. I. Roland Tel
Pelayan Orgel	A. Nestin Telaumbanua
Op. Slide Infokus	A. Greta Zendratö
Penerima Jemaat	1. SNK. A. Wise Telaumbanua
	2. I. Tien Gea

SEKOLAH SIDI
RABU, 06 Maret 2024
PUKUL 19.00 WIB

Kelas A

Pendeta Fungsional

Kelas B

Pendeta Jemaat

PA KOMISI PEREMPUAN

Hari/Tgl : Selasa, 05 Maret 2024

Pukul : 15.00 WIB

Liturgos : I. Dastan Tel

Pelayan : SNK. I. Kesya Lahagu

PA dan LATIHAN VOCAL GRUP KOMISI BAPAK

Hari/Tgl : Rabu, 06 Maret 2024

Pukul : 19.30 WIB

Tempat : Kel. I. Vera Harefa

SEKOLA NIHA KERISO

Hari/Tgl :	Kamis, 07 Maret 2024
Pukul :	16.00 WIB
Liturgos :	SNK. A. Fares Tel
Pelayan :	Pendeta Jemaat

SERMON PELAYAN

Hari/Tgl : Kamis, 07 Maret 2024

Pukul : 19.30 WIB

Liturgos : SNK. A. Erai Harefa

Pelayan : Vik. Maniawati Nazara

KMTM, KAMIS 07 MARET 2024
PUKUL 19.30 WIB

WL : Steven Zega

**Singers : - Calista Zega
- Ellen Zalukhu
- Alirwan Harefa
- Yosua Zendratö**

Kolektan : - Nuel Zega, - Holi Daeli

Infokus : Eunike Daeli

**Pemusik : Tian Zendratö, Rius Zendr,
Nardo Daeli, Filmore Gulö.**

Sermon KPA

Hari/Tgl : **Kamis, 08 Maret 2024**

Pukul : **17.00 WIB**

Liturgos : **I. Steven Zendratö**

Pelayan : **I. Resni Nazara**

**Minggu, 10 Maret
2024 di kumpulkan
Persembahan
Persepuluhan**

**Pada hari Senin, 04 Maret
2024 pukul 19.30 WIB
dilaksanakan Latihan Koor
khusus para personil utusan
lomba dalam rangka HUT
ke-150 BNKP Jemaat Kota
Gunungsitoli.**

**Minggu 17 Maret 2024
akan dilaksanakan Lelang
untuk mendukung kas
gereja pada kebaktian I, II,
dan III.**

**Pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024
pada kebaktian ke-Tiga, akan
dilaksanakan Sakramen Baptisan Anak.
Oleh karna itu pada hari Jumat, tanggal
08 Maret 2024 pukul 16.00 Wib akan
dilaksanakan pelayanan Pra Baptis dan
gladi kepada orangtua anak Baptis.
Diwajibkan kepada kedua orangtua anak
(Bapak dan Ibu) dapat hadir. Formulir
dapat diambil di kantor Gereja.**

**Atas permintaan
keluarga maka Kel. A/I.
Dannil Laia pindah dari
Lingkungan Pelayanan
11 ke Lingkungan
Pelayanan 16.**

**Diinformasikan bahwa SMA Swasta
Kristen BNKP Gunungsitoli
menerima peserta didik Baru
Tahun Pelajaran 2024/2025.
Pendaftaran dimulai tanggal 04 s/d
31 Maret 2024. Informasi
selengkapnya dapat dilihat dipapan
pengumuman gereja.**

**Diinformasikan bahwa SD Swasta
Kristen BNKP Gunungsitoli
menerima peserta didik Baru
Tahun Pelajaran 2024/2025.
Pendaftaran dimulai tanggal 04 s/d
31 Maret 2024. Informasi
selengkapnya dapat dilihat
dipapan pengumuman gereja.**

**Majelis BNKP Jemaat Hosiana
mengucapkan selamat ulang tahun
kepada Bapak/Ibu Saudara/i
Warga BNKP Jemaat Hosiana
yang berulang tahun dari tanggal
26 Februari s/d 03 Maret 2024**

“TUHAN YESUS MEMBERKATI”

**Persembahan yang
Diterima dari tanggal
25 Februari 2024 s/d
02 Maret 2024**

LAPORAN PERSEMBAHAN

DARI TANGGAL 25 FEBRUARI s.d 02 MARET 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	
I	Saldo Kas tanggal 24 Februari 2024		Rp 45.410.697
II	PENERIMAAN :		
	Kebaktian Minggu tanggal 25 Februari 2024 :		
1	Diterima persembahan Kebaktian Minggu :		
	a. Kebaktian Pertama	Rp 1.506.500	
	b. Kebaktian Kedua	Rp 4.115.000	
	c. Kebaktian Ketiga	Rp 2.105.700	Rp 7.727.200
2	Diterima persembahan Ucapan Syukur :		
	a. Kebaktian pertama :		
	-NN1		Rp 100.000
	b. Kebaktian kedua :		
	- Lingkungan 12	Rp 50.000	
	- A/l. Karen Mendröfa	Rp 500.000	
	- NN 1	Rp 50.000	
	- NN2	Rp 21.000	
	- NN3	Rp 50.000	Rp 671.000
	c. Kebaktian ketiga :		
	-NN1		Rp 200.000

3	Diterima Persembahan untuk DPS BNKP :		
	a. Kebaktian Pertama	Rp 463.000	
	b. Kebaktian Kedua	Rp 1.122.000	
	c. Kebaktian Ketiga	Rp 740.500	Rp 2.325.500
4	Diterima bahan lelang 1 ekor anak babi dari kel. A/I. Dorkas Ndruru yang ditawarkan oleh Ina Oktovan Zagoto		Rp 1.500.000
5	Diterima bahan lelang 1 sisir pisang dari kel. A. Bram Mendröfa yang ditawarkan oleh Ama Ari Ziliwu		Rp 100.000
6	Diterima bahan lelang 1 sisir pisang dari kel. A. Bram Mendröfa yang ditawarkan oleh Ama Faustin Harefa		Rp 200.000
7	Diterma persembahan Sekola Niha Keriso, tgl. 29 Februari 2024		Rp 136.000
8	Diterma persembahan Sermon Pelayan, tgl. 29 Februari 2024		Rp 132.000
9	Diterma persembahan khusus (yang ditemukan di altar gereja)		Rp 100.000
10	Diterma persembahan khusus (yang ditemukan di altar gereja)		Rp 10.000
	Jumlah Penerimaan Dalam Minggu Ini		Rp 13.201.700
	Jumlah Penerimaan + Saldo Kas Minggu Lalu		Rp 58.612.397

III	PENGELUARAN :			
1	Dibayar biaya konsumsi pelayan kebaktian Minggu, tgl. 25 Februari 2024		Rp	393.000
2	Dibayar biaya pembelian 2 buah Kalkulator		Rp	270.000
3	Dibayar Belanja Pelayan/Karyawan Bulan Maret 2024, sbb :			
	a. Gaji dan Tunjangan Pendeta Jemaat dan Pendeta Fungsional Jemaat BNKP Hosiana	Rp	13.473.500	
	b. Honor Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) BNKP	Rp	1.500.000	
	c. Tunjangan Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) BNKP	Rp	4.500.000	
	d. Gaji pegawai sekretariat, petugas kebersihan dan petugas pengamanan di Jemaat BNKP Hosiana	Rp	13.350.000	Rp 32.823.500
4	Dibayar belanja Vikar bulan Maret 2024		Rp	1.000.000
5	Dibayar biaya pembelian viting, saklar dan baterai		Rp	320.000
	JUMLAH (III)		Rp	34.806.500
IV	PENGELUARAN TRANSIT :			
1	Disetor dana transit DPS BNKP yang bersumber dari Persembahan kebaktian Minggu 25 Februari 2024		Rp	2.325.500
	Jumlah (IV)		Rp	2.325.500
	Jumlah Pengeluaran III + IV		Rp	37.132.000
	REKAPITULASI :			
	Penerimaan	Rp	58.612.397	
	Pengeluaran	Rp	37.132.000	
	Saldo Kas pertanggal 02 Maret 2024	Rp	21.480.397	

Website :

bnkphosiana.org

Youtube:

**Gereja BNKP Jemaat
Hosiana**

Nomor Rekening

**An. Gereja BNKP Jemaat
Hosiana**

Bank BRI:

5266-01-028866-53-6

Bank SUMUT:

27002040314115

**LAPORAN KEUANGAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN PRPG
PERIODE 2021-2023**

BNKP JEMAAT HOSIANA

REKAPITULASI TAHUN 2021

NO	BULAN	JUMLAH		SALDO
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	
8	AGUSTUS	Rp 300.000	Rp -	Rp 300.000
9	SEPTEMBER	Rp 206.835.000	Rp 126.555.600	Rp 80.579.400
10	OKTOBER	Rp 38.640.000	Rp 101.386.000	Rp 17.833.400
11	NOVEMBER	Rp 9.913.000	Rp 21.314.000	Rp 6.432.400
12	DESEMBER	Rp 2.105.000	Rp 200.000	Rp 8.337.400
	JUMLAH	Rp 257.793.000	Rp 249.455.600	Rp 8.337.400

REKAPITULASI TAHUN 2022

NO	BULAN	JUMLAH		SALDO
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2021			Rp 8.337.400
1	JANUARI	Rp -	Rp -	Rp 8.337.400
2	FEBRUARI	Rp 25.000.000	Rp 28.480.000	Rp 4.857.400
3	MARET	Rp 25.000.000	Rp 28.899.000	Rp 958.400
4	APRIL	Rp 36.500.000	Rp 35.745.000	Rp 1.713.400
5	MEI	Rp 104.770.000	Rp 55.322.000	Rp 51.161.400
6	JUNI	Rp 23.440.000	Rp 56.391.000	Rp 18.210.400
7	JULI	Rp 52.600.000	Rp 24.827.500	Rp 45.982.900
8	AGUSTUS	Rp 1.020.000	Rp 22.596.000	Rp 24.406.900
9	SEPTEMBER	Rp 2.500.000	Rp 22.806.500	Rp 4.100.400
10	OKTOBER	Rp 59.500.000	Rp 45.792.500	Rp 17.807.900
11	NOVEMBER	Rp 9.200.000	Rp 25.607.000	Rp 1.400.900
12	DESEMBER	Rp 17.700.000	Rp 11.420.000	Rp 7.680.900
	JUMLAH	Rp 357.230.000	Rp 357.886.500	Rp 7.680.900

REKAPITULASI TAHUN 2023

NO	BULAN	JUMLAH		SALDO
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2022			Rp 7.680.900
1	JANUARI	Rp 4.600.000	Rp 10.000.000	Rp 2.280.900
2	FEBRUARI	Rp -	Rp -	Rp 2.280.900
3	MARET	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 3.280.900
4	APRIL	Rp -	Rp -	Rp 3.280.900
5	MEI	Rp 350.000	Rp -	Rp 3.630.900
6	JUNI	Rp -	Rp -	Rp 3.630.900
7	JULI	Rp 150.000.000	Rp 47.187.000	Rp 106.443.900
8	AGUSTUS	Rp 400.000	Rp 54.168.000	Rp 52.675.900
9	SEPTEMBER	Rp -	Rp 36.373.000	Rp 16.302.900
10	OKTOBER	Rp 50.000.000	Rp 57.388.000	Rp 8.914.900
11	NOVEMBER	Rp 45.173.000	Rp 51.299.500	Rp 2.788.400
12	DESEMBER	Rp 29.510.000	Rp 24.836.000	Rp 7.462.400
	JUMLAH	Rp 281.033.000	Rp 281.251.500	Rp 7.462.400

REKAPITULASI TAHUN 2024

NO	BULAN	JUMLAH		SALDO
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2023			Rp 7.462.400
1	JANUARI	Rp -	Rp 2.500.000	Rp 4.962.400
2	FEBRUARI	Rp -	Rp 4.962.400	Rp -
	JUMLAH	Rp -	Rp 7.462.400	Rp -

REKAP KESELURUHAN 4 TAHUN

NO	TAHUN	JUMLAH	
		PENERIMAAN (Debet)	PENGELUARAN (Kredit)
1	TAHUN 2021	Rp 257.793.000	Rp 249.455.600
2	TAHUN 2022	Rp 357.230.000	Rp 357.886.500
3	TAHUN 2023	Rp 281.033.000	Rp 281.251.500
4	TAHUN 2024	Rp -	Rp 7.462.400
	JUMLAH	Rp 896.056.000	Rp 896.056.000
	SISA SALDO		Rp -

Sisa utang yang belum terbayarkan:

No	Uraian	Jumlah	Dibayar	Sisa Utang
1	Pinjaman Kepada warga jemaat (Bapak A. Ari Ziliwu) tgl. 14 November 2023	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
2	Upah Tukang pemasangan rangka atap dan atap ruang terbuka dan gedung	Rp 32.400.000	Rp 22.462.400	Rp 9.937.600
	Jumlah utang			Rp 39.937.600

**RINCIAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN PRPG
PERIODE 2021-2023
BNKP JEMAAT HOSIANA**

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
 Per Agustus 2021

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	29/8/2021	Tuyu Noro A/l. Aiden Harefa	300.000		300.000
		Total	300.000	-	300.000

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
 Per September 2021

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/9/2021	Saldo Kas Awal September 2021			300.000
2.	12/9/2021	Hasil Lelang 1 ekor anak babi milik A/l. Rince Zega disumbangkan utk PRPG	2.100.000		2.400.000
3.	19/9/2021	Tuyu Noro Lingkungan 1, 10 dan 22	16.650.000		19.050.000
4.	19/9/2021	Tuyu Noro Lingkungan 12	5.300.000		24.350.000
5.	19/9/2021	Tuyu Noro Lingkungan 3	3.650.000		28.000.000
6.	19/9/2021	Tuyu Noro Lingkungan 21	2.165.000		30.165.000
7.	19/9/2021	Tuyu Noro an. L.Andreas Harefa	100.000		30.265.000
8.	19/9/2021	Tuyu Noro an. Rince Zega	100.000		30.365.000
9.	22/9/2021	Dana Pinjaman sementara dari Ama Aris Ziliwu untuk pembelian atap seng Gedung Gereja	40.000.000		70.365.000
10.	22/9/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	10.800.000		81.165.000
11.	22/9/2021	Pembayaran DP pembelian bahan atap seng Gedung Gereja ke PT.		20.000.000	61.165.000
12.	23/9/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	3.500.000		64.665.000
13.	23/9/2021	Pelunasan pembelian bahan atap seng Gedung Gereja		64.060.600	604.400
14.	26/9/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	21.970.000		22.574.400
15.	26/9/2021	Tuyu Noro A/l. Kevin Zalukhu	500.000		23.074.400
16.	27/9/2021	Bantuan utk PRPG dari Dana Kemandirian BNKP Jemaat Hosiana	100.000.000		123.074.400
17.	28/9/2021	Pembayaran dana pinjaman sementara kepada Ama Aris Ziliwu utk pembelian atap seng Gedung Gereja		40.000.000	83.074.400
18.	28/9/2021	Pembayaran biaya ekspedisi pengangkutan atap seng gedung Gereja kpd Sukses Jaya Expedisi		1.358.000	81.716.400
19.	28/9/2021	Upah buruh Sukses Jaya Expedisi		100.000	81.616.400
20.	28/9/2021	Pembayaran biaya pembelian perlengkapan pelindung atap seng (tenda 13 meter, paku dan tali plastik)		222.000	81.394.400
21.	28/9/2021	Pembayaran biaya Tukang yang memeriksa atap Gedung Gereja tgl 21 Mei 2021 (didulukan oleh panitia)		300.000	81.094.400
22.	28/9/2021	Pembayaran biaya 15 (lima belas) nasi bungkus untuk Tukang dan Panitia yang memeriksa atap Gedung Gereja tgl 21 Mei 2021 (didulukan oleh panitia)		450.000	80.644.400
23.	28/9/2021	Aqua tanggung		65.000	80.579.400
		Total	206.835.000	126.555.600	80.579.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
 Per Oktober 2021

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/10/2021	Saldo Kas Awal Oktober 2021			80.579.400
2.	2/10/2021	Tuyu Noro Lingkungan 19	1.200.000		81.779.400
3.	2/10/2021	Tuyu Noro Lingkungan 15	1.200.000		82.979.400
4.	2/10/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	8.300.000		91.279.400
5.	2/10/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan renovasi atap Gedung Gereja di Toko Cipta Karya		15.306.000	75.973.400
6.	2/10/2021	Pembayaran ongkos angkut bahan renovasi atap Gedung Gereja dari Toko Cipta Karya		125.000	75.848.400
7.	2/10/2021	Pembayaran biaya 12 (dua belas) nasi bungkus pada rapat penandatanganan kontrak Tukang renovasi atap Gedung Gereja		290.000	75.558.400
8.	3/10/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	9.500.000		85.058.400
9.	4/10/2021	Pembayaran biaya pembelian 5 kg cat, 1 lt tinner dan kuas		410.000	84.648.400
10.	4/10/2021	Pembayaran pembelian terpal 4x8 beserta tali		237.000	84.411.400
11.	4/10/2021	Pembayaran pembelian 1 (satu) kotak baut GRC		200.000	84.211.400
12.	5/10/2021	Pembayaran pembelian 3 bilah papan untuk alas kaki Tukang di atap		69.000	84.142.400
13.	5/10/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan renovasi atap Gedung Gereja di Toko Jaya Plafon		17.618.000	66.524.400
14.	6/10/2021	Pembayaran pembelian 1 (satu) buah tenda 4x8		183.000	66.341.400
15.	6/10/2021	Pembayaran pembelian 1 (satu) kaleng tinner		28.000	66.313.400
16.	6/10/2021	Pembayaran pembelian 1 (satu) rim kertas HVS		50.000	66.263.400
17.	7/10/2021	Pembayaran upah penggecatan list plang GRC 36 lbr		200.000	66.063.400
18.	9/10/2021	Pembayaran gaji Tukang renovasi atap minggu 1		10.000.000	56.063.400
19.	10/10/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	7.395.000		63.458.400
20.	10/10/2021	Pembayaran biaya ATK, Surat2 dan Spanduk		1.064.000	62.394.400
21.	12/10/2021	Pembayaran pembelian 17 lbr Papan durian 4 m (527.000) dan 30 batang Reng durian 5x7x4 (810.000)		1.337.000	61.057.400
22.	12/10/2021	Pembayaran pembelian tali nilon (1.356 kg) dan paku (3 kg)		135.000	60.922.400
23.	13/10/2021	Pembayaran pembelian 2 (dua) kotak baut (skrup) sayap untuk plang GRC		240.000	60.682.400
24.	13/10/2021	Pembayaran panjar pembuatan talang Gedung Gereja		2.500.000	58.182.400
25.	16/10/2021	Pembayaran pembelian 2 (dua) set Lem avian		120.000	58.062.400
26.	16/10/2021	Pembayaran pembelian Lakban		60.000	58.002.400
27.	16/10/2021	Pembayaran Gaji Tukang Renovasi atap Gedung Gereja minggu ke-2		10.000.000	48.002.400
28.	17/10/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	7.345.000		55.347.400
29.	19/10/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan renovasi atap Gedung Gereja di Toko Jaya Plafon		10.754.000	44.593.400
30.	19/10/2021	Pembayaran pembelian 4 (empat) bilah papan untuk pemasangan talang		40.000	44.553.400
31.	21/10/2021	Pembayaran pembelian 32 (tiga puluh dua) batang talang		1.280.000	43.273.400
32.	21/10/2021	Pembayaran pembelian bahan plafon di Toko Saudara		900.000	42.373.400

33.	22/10/2021	Pembayaran pembelian bahan plafon di Toko Jaya Plafon + Transport		1.650.000	40.723.400
34.	22/10/2021	Pembayaran pembelian perlengkapan lampu di Toko Linory Jaya		4.680.000	36.043.400
35.	22/10/2021	Pembayaran pembelian bahan di Toko Samudra Jaya		82.000	35.961.400
36.	22/10/2021	Pembayaran pembelian 4 (empat) lbr Lesplang + transport		305.000	35.656.400
37.	22/10/2021	Pembayaran pembelian 1 (satu) kaleng tiner		30.000	35.626.400
38.	23/10/2021	Pembayaran pembelian bahan di Toko Cipta Karya		786.000	34.840.400
39.	23/10/2021	Pembayaran gaji Tukang renovasi atap Gedung Gereja minggu ke-3		8.000.000	26.840.400
40.	23/10/2021	Pembayaran biaya bahan talang air aluminium ditambah upah Tukang minggu-1		2.000.000	24.840.400
41.	23/10/2021	Pembayaran upah Tukang pemasangan plafon minggu-1		2.000.000	22.840.400
42.	23/10/2021	Pembayaran pembelian 1 (satu) kotak paku beton		20.000	22.820.400
43.	24/10/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	3.700.000		26.520.400
44.	25/10/2021	Pembayaran pembelian bahan plafon di Toko Jaya Plafon		1.590.000	24.930.400
45.	25/10/2021	Pembayaran pembelian bahan di UD Perabot Gihon: 8 (delapan) bilah papan 2x20x2 + ongkos		135.000	24.795.400
46.	27/10/2021	Pembayaran pembelian 1 (satu) kotak paku beton utk plafon		20.000	24.775.400
47.	28/10/2021	Pembayaran pembelian 1 (satu) kaleng cat merek Nipe		78.000	24.697.400
48.	28/10/2021	Pembayaran pembelian 2 (dua) kotak Baut panjang		400.000	24.297.400
49.	28/10/2021	Pembayaran pembelian 2 (dua) buah Lem Apotee		16.000	24.281.400
50.	28/10/2021	Pembayaran pembelian perlengkapan lampu di UD. Simpati		293.000	23.988.400
51.	29/10/2021	Pembayaran pembelian 5 (lima) lbr Rabung utk renovasi atap		480.000	23.508.400
52.	29/10/2021	Pembayaran pembelian 5 (lima) lbr Rabung untuk renovasi atap		425.000	23.083.400
53.	30/10/2021	Pembayaran biaya pengangkutan bekas atap/seng		250.000	22.833.400
54.	30/10/2021	Pembayaran gaji tukang renovasi atap Gedung Gereja minggu ke-4		5.000.000	17.833.400
Total			38.640.000	101.386.000	17.833.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
Per November 2021

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1.	1/11/2021	Saldo Kas awal November			17.833.400
2.	1/11/2021	Pembayaran pembelian bahan plafon di Toko Jaya Plafon (3 lbr papan UP 339; 7 batang puring @ 22; 1 batang puring coklat) + ongkos pengiriman		399.000	17.434.400
3.	2/11/2021	Pembayaran Honor Pengawas renovasi atap Gedung Gereja		5.000.000	12.434.400
4.	2/11/2021	Pembayaran Upah pemasangan plafon an dan lampu		3.820.000	8.614.400
5.	6/11/2021	Pembayaran cash bon upah Tukang talang air minggu ke-2		700.000	7.914.400
6.	6/11/2021	Pembayaran pembelian 1 (satu) Rim kertas F4		48.000	7.866.400
7.	6/11/2021	Pembayaran biaya fotocopy + lilid		243.000	7.623.400
8.	6/11/2021	Pembayaran pembelian 20(dua		360.000	7.263.400

		puluh) bungkus sate untuk peserta rapat PRPG			
9.	7/11/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	5.850.000		13.113.400
10.	12/11/2021	Pembayaran pembelian perlengkapan lampu di Linory Jaya (4 buah lampu decorative hanndes aurora 20 w-8 Fr dan 25 m kabel praba 2x1,5m)		1.150.000	11.963.400
11.	12/11/2021	Pembayaran pembelian bahan bangunan di UD. Raihan (1/2 kg baut baja ringan; 1 boks paku; 1 buah cok)		56.000	11.907.400
12.	13/11/2021	Pembayaran sisa upah Tukang renovasi atap Gedung Gereja		750.000	11.157.400
13.	13/11/2021	Pembayaran upah Tukang talang air		1.000.000	10.157.400
14.	13/11/2021	Pembayaran upah pemasangan lampu menara		500.000	9657.400
15.	19/11/2021	Tuyu Noro melalui Seksi dana	4.063.000		13.720.400
16.	20/11/2021	Pembayaran pembelian bahan dan upah pemasangan dudukan pipa 4 inch saluran air		1.500.000	12.220.400
17.	20/11/2021	Pembayaran upah pembersihan barang bekas bongkaran seng dan pengecatan pipa		300.000	11.920.400
18.	20/11/2021	Pembayaran pembelian bahan di Toko Saudara (4 buah soket 3x4)		92.000	11.828.400
19.	20/11/2021	Pembayaran pembelian bahan di Toko Saudara (10 buah elbo rucika 4; 2 buah soket 11 3x4; 1 buah lem kaleng; 1 buah lem botol)		524.000	11.304.400
20.	20/11/2021	Pembayaran pembelian bahan di Toko Samudra Jaya (2 kaleng cat avian 1 kg 333; 1 kaleng thiner mobil TL; 4 buah T Rucika 4)		390.000	10.914.400
21.	24/11/2021	Pembayaran pembelian 1 buah kuas		20.000	10.894.400
22.	26/11/2021	Pembayaran pembelian bahan di Toko Jaya Plafon (4 btg rucika AW 4; 10 buah klem 4; 2 buah silicon bening; 1 ktk paku seng; ½ kg paku 3; 2 kaleng Avian 333; 1 kg Thiner)		2.872.000	8.022.400
23.	26/11/2021	Pembayaran pembelian bahan di Toko Saudara (5 buah elbow rucika 4; 1 kg paku beton) + ongkos becak		250.000	7.772.400
24.	27/11/2021	Pembayaran pelunasan bahan dan pemasangan talang sepanjang 57 m		340.000	7.432.400
25.	27/11/2021	Pembayaran upah pemasangan pipa dari talang sampai ke pinggir laut		1.000.000	6.432.400
		Total	9.913.000	21.314.000	6.432.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
 Per Desember 2021

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/12/2021	Saldo Kas awal Desember			6.432.400
2.	7/12/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	1.105.000		7.537.400
3.	19/12/2021	Tuyu Noro melalui Seksi Dana	1.000.000		8.537.400
4.	24/12/2021	Pembayaran sisa upah Tukang masa garansi		200.000	8.337.400
		Total	2.105.000	200.000	8.337.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
 Per Januari 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/1/2022	Saldo Kas awal Januari			8.337.400
Total			-	-	8.337.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
 Per Februari 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/2/2022	Saldo Kas awal Februari			8.337.400
2.	4/2/2022	Pembayaran pembelian 2(dua) kg paku		38.000	8.299.400
3.	5/2/2022	Pembayaran upah Tukang pembuatan pagar belakang Gereja minggu-1		1.020.000	7.279.400
4.	7/2/2022	Pembayaran pembelian 1(satu) ½ Truk Pasir Pasangan(Pasir Moi) dan 1 (satu) Truk Batu Mangga		1.250.000	6.029.400
5.	8/2/2022	Pembayaran pembelian bahan pembangunan pagar belakang Gereja di UD Lasmi		1.981.000	4.048.400
6.	8/2/2022	Pembayaran pembelian bahan pembangunan pagar belakang Gereja di UD Lasmi		250.000	3.798.400
7.	12/2/2022	Pembayaran Penyelesaian upah Tukang pemasangan atap Gereja 5% (masa pemeliharaan)		1.560.000	2.238.400
8.	12/2/2022	Pembayaran upah Tukang pembuatan pagar belakang Gereja (minggu ke-2)		2.160.000	78.400
9.	19/2/2022	Bantuan PRFG bersumber dari Kas jemaat 2022	25.000.000		25.078.400
10.	19/2/2022	Pembayaran upah Tukang pembuatan pagar belakang gereja (minggu ke-3)		2.160.000	22.918.400
11.	21/2/2022	Pelunasan pembelian bahan untuk pembangunan pagar belakang Gereja di UD Star Jaya (bon faktur tgl 4/2/2022)		9.070.000	13.848.400
12.	21/2/2022	Pembayaran pembelian 1 (satu) kotak paku di UD Lasmi		20.000	13.828.400
13.	21/2/2022	Pembayaran pembelian 8 (delapan) bandrek telur pd rapat Teknis dan Perencanaan		105.000	13.723.400
12.	23/2/2022	Pelunasan pembelian 1 (satu) mobil pickup kerikil sungai (bon faktur tgl 9/2/2022)		250.000	13.473.400
13.	23/2/2022	Pelunasan pembelian bahan pembangunan pagar belakang Gereja + ongkos angkut di UD Zulvan (bon faktur tgl 15/2/2022)		1.450.000	12.023.400
14.	23/2/2022	Pembayaran pembelian bahan pembangunan pagar belakang gereja di UD. Perabot Gihon		4.411.000	7.612.400
15.	23/2/2022	Pembayaran pembelian 4 (empat) kotak paku di UD Sederhana		80.000	7.532.400
16.	25/2/2022	Pembayaran pembelian 1(satu) rol kawat pengikat dan 1 (satu) kotak paku beton di UD Lasmi		133.000	7.399.400
17.	26/2/2022	Pembayaran upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja (minggu ke-4)		1.995.000	5.404.400
18.	26/2/2022	Pembayaran pembelian bahan pembangunan pagar belakang Gereja di UD Perabot Gihon		547.000	4.857.400
Total			25.000.000	28.480.000	4.857.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
 Per Maret 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/3/2022	Saldo Kas Awal Maret			4.857.400
2.	1/3/2022	Pelunasan Pembelian material pasir (2 truk pasir @ 4,5 kubik/mobil); <i>bon faktur 21-2-2022</i>		1.500.000	3.357.400
3.	1/3/2022	Pelunasan Pembelian material batu pecah 2-3 (6,00m ³); <i>bon faktur 22-2-2022</i>		1.950.000	1.407.400
4.	2/3/2022	Pembelian material pasir (1 truk 4/12)		750.000	657.400
5.	2/3/2022	Pembelian 1 truk B, mangga 3m ³		500.000	157.400
6.	4/3/2022	Dana pinjaman sementara dari Bapak A. Aris Ziliwu untuk pembangunan pagar belakang Gereja	25.000.000		25.157.400
7.	4/3/2022	Pelunasan pembelian 1 truk B, mangga 3m ³ ; <i>bon faktur 2-3-2022</i>		500.000	24.657.400
8.	4/3/2022	Pembayaran pembelian solar		29.000	24.628.400
9.	4/3/2022	Pembayaran jasa sewa molen 2(dua) hari		1.000.000	23.628.400
10.	4/3/2022	Pembayaran pembelian 150 sak semen (150 x @Rp.73.000)		10.950.000	12.678.400
11.	5/3/2022	Pembayaran pembelian solar		50.000	12.628.400
12.	5/3/2022	Pembayaran pembelian material batu pecah 2-3 (6,00m ³), 1 kali pengiriman		1.950.000	10.678.400
13.	5/3/2022	Pembayaran pembelian sarung tangan		50.000	10.628.400
14.	5/3/2022	Pembayaran upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja (minggu ke-5))		1.980.000	8.648.400
15.	5/3/2022	Pembayaran upah Tukang pengecoran pagar belakang Gereja		3.790.000	4.858.400
16.	5/3/2022	Pelunasan pembelian material batu pecah 2-3 (6,00m ³); 2 kali pengiriman; <i>bon faktur 1-3-2022</i>		3.900.000	958.400
		Total	25.000.000	28.899.000	958.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
 Per April 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/4/2022	Saldo Kas Awal April			958.400
2.	2/4/2022	Bantuan kepada PRPG bersumber dari Kas Jemaat	35.000.000		35.958.400
3.	2/4/2022	Pelunasan Sewa alat molen +transport; <i>bon faktur 5-3-2022</i>		600.000	35.358.400
4.	2/4/2022	Pelunasan Pembayaran pembelian material kepala pasir (1 truk, 3m kubik); <i>bon faktur 5-3-2022</i>		500.000	34.858.400
5.	2/4/2022	Pelunasan pembelian bahan pembangunan pagar belakang Gereja di UD Star Jaya; <i>bon faktur 1-3-2022</i>		3.317.000	31.541.400
6.	2/4/2022	Pelunasan pembelian bahan material besi untuk pembangunan pagar belakang Gereja di UD Star Jaya; <i>bon faktur 3-3-2022</i>		3.280.000	28.261.400
7.	6/4/2022	Tuyu Noro melalui Seksi Dana: I. Martha Mendrofa (lingk.22) = Rp. 500.000 Iman Abraham Mend.(lingk.1)= Rp.1.000.000	1.500.000		29.761.400
8.	7/4/2022	Pengembalian dana pinjaman sementara kepada Bp. A. Aris Ziliwu (untuk pembangunan pagar belakang Gereja)		25.000.000	4.761.400
9.	21/4/2022	Pembayaran pembelian 1 rim kertas F4		48.000	4.713.400
10.	28/4/2022	Pembayaran pembelian bahan jelang pembangunan pada Perayaan Paskah 1 Mei 2022		3.000.000	1.713.400
		Total	36.500.000	35.745.000	1.713.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
 Per Mei 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/5/2022	Saldo Kas Awal Mei			1.713.400
2.	2/5/2022	Tawaran lelang putus -I. Darno Harefa lingk.30 (Rp.1.000.000) -Desi Hulu+Sari Zendrato lingk 22(Rp.30.000)	1.030.000		2.743.400
3.	3/5/2022	Tawaran lelang putus A. Wise Tel lingk 12 (Rp.5.000.000)	5.000.000		7.743.000
4.	3/5/2022	Pembayaran biaya, Fotocopy/ATK dan pembuatan Brosur Seksi Dana		969.000	6.774.000
5.	5/5/2022	Pembayaran pembelian 1 (satu) ekor babi sumange untuk tamu pd Perayaan Paskah 2022+biaya pengolahan dan Transport		4.150.000	2.624.400
6.	6/5/2022	Tawaran lelang putus/gotong royong Bp. Pdt. Martinus Zega	700.000		3.324.400
7.	6/5/2022	Tawaran lelang putus I. Yarin Tel	200.000		3.524.400
8.	7/5/2022	Pembayaran pembelian ATK (20 lbr kertas karbon, 2 Ballpoint Signo dan 1 lem Fox)		62.000	3.462.400
9.	8/5/2022	Tawaran lelang gotong royong dan lelang putus: - A. Jevon Tel (Rp. 2.000.000) - I. Sopras Gea (Rp. 200.000) - A/I. Geos Lase (Rp. 1.000.000) - A/I. Keane Harefa (Rp. 10.000.000) - A/I. Yenora Mendrofa (Rp. 500.000) - A/I. Aris Ziliwu & A/I. Arsen Ziliwu (Rp. 31.000.000) - A/I. Nires Gulo (Rp. 2.000.000) - A/I. Rince Zega (Rp. 500.000)	47.200.000		50.662.400
10.	8/5/2022	Pembelian bahan makanan pada Perayaan Paskah 1 Mei 2022		4.421.000	46.241.400
11.	15/5/2022	Tawaran lelang putus -A. Techa Mendrofa (Rp.1.000.000) -A. Karen Mendrofa & I.Soni Mendrofa (Rp.1.500.000) -I. Resni Nazara (Rp.500.000)	3.000.000		49.241.400
12.	15/5/2022	Tawaran lelang gotong royong -Agus P.Cea (Rp.500.000) -Deafoni Zega (Rp.500.000) -I. Yestika Bu'ulolo (Rp.500.000)	1.500.000		50.741.400
13.	15/5/2022	Tuyu Noro lingk.10 -A/I. Floren Tel (Rp.500.000) -Darius Tel & Ceria Barasi (Rp.100.000) -A/I. Jefri Cea (Rp.150.000) -A/I. Dorkas Ndruru (Rp.100.000) -A. Miser Nazara (Rp.100.000) -I. Janyssa (Rp.50.000) -A/I. Tien Cea (Rp.100.000) -A/I. Yoel Zebua (Rp.50.000) -A. Samuel (Rp.50.000) -A/I. Ika Tel (Rp.100.000) -A/I. Briella Tel (Rp.50.000)	1.350.000		52.091.400
14.	15/5/2022	Tuyu Noro A/I.Gebri Baeha (lingk.19)=Rp.300.000	300.000		52.391.400
15.	16/5/2022	Dana Transfer persembahan Iekor anak babi dari Keluarga A/I.Rince Zega yang ditawarkan oleh I. Erlin Tel yang ditujukan utk PRPG	2.300.000		54.691.400
16.	18/5/2022	Lelang Gotong Royong I. Juang Zega	1.000.000		55.691.400

17.	18/5/2022	Tuyu Noro dari lingk.28: -SNK. A. Keandra Gulo (Rp.200.000) -I. Pian Zendrato (Rp.200.000) -A. Fayder Harefa (Rp.50.000) -A. Yasa Lahagu (Rp.10.000) -A. Candra Gulo (Rp.50.000) -Kel. Dedi & I. Putra (Rp.100.000) -A. Nita Harefa (Rp.50.000) -I. Eden Bu'ulolo (Rp.100.000)	760.000		56.451.400
18.	18/5/2022	Dana transit persembahan 2 kantong buah alpokat persembahan A/I. Marsen Tel yang ditawar I. Yamo Tel (Rp.500.000) & A. Ratna Laoli (Rp.500.000)	1.000.000		57.451.400
19.	19/5/2022	Tuyu Noro Lingk. 20 -A. Ozira Harefa (Rp.100.000) -A. Elvan Lase (Rp.100.000) -A. Wiwik Harefa (Rp.100.000) -A/I. Keisha Harefa (Rp.200.000) Tuyu Noro Lingk.16 A. Rince Zega (Rp.100.000) Tuyu Noro Lingk.29 A. Rius Zega (Rp.500.000)	1.100.000		58.551.400
20.	20/5/2022	Pembayaran pembelian paku & tiang pancang di UD Lasmi utk pembangunan penutup parit		180.000	58.371.400
21.	21/5/2022	Tuyu Noro Lingk. 3 -A/I. Ratna Laoli (Rp.300.000) -A. Desta Zai (Rp.500.000) -A/I. Kevin Tel (Rp.500.000)	1.300.000		59.671.400
22.	21/5/2022	Pembayaran Gaji Tukang pembuatan penutup parit minggu-1		1.000.000	58.671.400
23.	22/5/2022	Tawaran Lelang putus an. A. Beni Zebua	500.000		59.171.400
24.	22/5/2022	Tuyu Noro A/I. Sadari Zega (Lingk. 3)	100.000		59.271.400
25.	22/5/2022	Tuyu Noro Lingk.27 -A/I. Mira Laoli (Rp.200.000) -A/I. Jerlin Harefa (Rp.100.000) -I. Tris Harefa (Rp.20.000) -I. Anu Ndruru (Rp.50.000) -A/I. Erga Ndruru (Rp.200.000) -A/I. Ningsih Halawa (Rp.20.000) -A/I. Fani Zalukhu (Rp.50.000) -A/I. Arman Harefa (Rp.150.000) -A/I. Rista Gulo (Rp.200.000) -A/I. Fadin Hulu (Rp.100.000)	1.090.000		60.361.400
26.	22/5/2022	Tawaran Lelang buah (sesuai harga/modal): I. Keane Harefa(Rp.60.000),I. KevinTel(Rp.60.000)	120.000		60.481.400
27.	22/5/2022	Pelunasan pembelian pita kado untuk lelang buah Perayaan Paskah		25.000	60.456.400
28.	22/5/2022	Pelunasan pembelian Klompok Cling Wrap Refil Jumbo untuk lelang buah padaPerayaan Paskah		54.000	60.402.400
29.	22/5/2022	Pelunasan pembelian Keranjang Ultra kecil untuk lelang pada perayaan Paskah		100.000	60.302.400
30.	22/5/2022	Pelunasan pembelian 2 kg buah Jeruk untuk lelang pada perayaan Paskah		200.000	60.102.400
31.	22/5/2022	Pelunasan pembelian buah pir, kelengkeng, slak dan apel fuji untuk lelang pada Perayaan Paskah		693.000	59.409.400
32.	22/5/2022	Pelunasan pembelian buah jeruk dan salak pondoh untuk lelang pada perayaan Paskah		90.000	59.319.400
33.	25/5/2022	Pembelian material papan untuk pembangunan penutup parit di UD Perabot Gihon		3.378.000	55.941.400

34.	26/5/2022	Tuyu Noro Lingk.8: - I. Eva Gea (Rp.100.000) - I. Sopras (Rp.50.000) - A/I. Oi Manuela (Rp.150.000) - A/I. Olivia Gulo (Rp.100.00) - I. Dela Zendrato (Rp.50.000) - I. Soni Zalukhu (Rp.50.000) - I. Hezky Hutabarat (Rp.50.000) - A/I. Beni Tel (Rp.50.000) - A/I. Tasya (Rp.200.000)	800.000		56.741.400
35.	26/5/2022	Tuyu Noro Lingk.13: - A. Mersi Tel (Rp.200.000) Tuyu Noro Lingk.14: - A. Marvel Gulo (Rp.500.000) Tuyu Noro Lingk.19: - A/I. Fani Gulo (Rp.200.000) - A/I. Iren Zendrato (Rp.200.000) Tuyu Noro Lingk. 33: - A/I. Ellen Bu'ulolo (Rp.250.000) - A/I. Elzer Bu'ulolo (Rp.500.000) & I. Yesti Bu'ulolo - Keluarga Trisman Bu'ulolo (Rp.500.000) - Keluarga A/I. Yarman Gulo (Rp.20.000)	2.370.000		59.111.400
36.	27/5/2022	Lelang Gotong Royong: - A/I. Tini Zega (Rp.5.000.000) - A. Niko Waruwu (Rp.2.500.000) - Kepala OPD Pemko Gunungsitoli (Rp.20.000.000) Lelang Putus - A. Niko Waruwu (Rp.1.000.000)	28.500.000		87.611.400
37.	27/5/2022	Pembayaran pembelian 4 (empat) truk bahan material pasir		3.000.000	84.611.400
38.	28/5/2022	Pelunasan pembelian bahan pembangunan penutup parit di UD Star Jaya <i>(bon faktur tgl 20/5/2022)</i>		33.000.000	51.611.400
39.	28/5/2022	Pembayaran Gaji Tukang Pembuatan/pembangunan penutup parit minggu ke-2		4.000.000	47.611.400
40.	28/5/2022	Tuyu Noro Lingk. 21 -A/I. Sean Tel (Rp.500.000) -A. Adi Daeli (Rp.50.000) -I. Murni Zendrato (Rp.100.000) -A/I. Steven Zendrato (Rp.250.000) -A. Titin Zebua/I. Lovis Zebua (Rp.200.000)	1.100.000		48.711.400
41.	29/5/2022	Tuyu Noro Lingk. 11 dan 19	2.450.000		51.161.400
		Total	104.770.000	55.322.000	51.161.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
Per Juni 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1.	1/6/2022	Saldo Kas Awal Juni			51.161.400
2.	1/6/2022	Pembayaran pembelian besi di CV. Serikat Maju Terus + ongkos		1.390.000	49.771.400
3.	1/6/2022	Pembayaran pembelian kawat dan paku di Toko Star Jaya		340.000	49.431.400
4.	4/6/2022	Pelunasan pembelian tenda dan paku di Toko Samudra Jaya <i>(bon faktur tgl 25/5/2022)</i>		678.000	48.753.400
5.	4/6/2022	Pelunasan pembelian paku beton di UD. Sederhana <i>(bon faktur tgl 23/5/2022)</i>		70.000	48.683.400

6.	4/6/2022	Felunasan pembelian paku di UD. Lasmi (bon faktur tgl 25/5/2022)		40.000	48.643.400
7.	4/6/2022	Felunasan pembelian paku di Toko Saudara (bon faktur tgl 25/5/2022)		30.000	48.613.400
8.	4/6/2022	Felunasan pembelian 2(dua) rol kawat beton di Toko Star Jaya (bon faktur tgl 31/5/2022)		200.000	48.413.400
9.	4/6/2022	Pembelian material batu pecah 2/3 10 pick up (15 m ³)		4.100.000	44.313.400
10.	4/6/2022	Pembayaran Gaji Tukang pembangunan penutup parit minggu ke-3		6.000.000	38.313.400
11.	5/6/2022	Tawaran Lelang Gotong Royong I. Geby Daeli	1.000.000		39.313.400
12.	5/6/2022	Tuyu Noro Lingk.3: - I. Yamo Tel (Rp.300.000) Lingk.15: - A./L. Alfin Tel (Rp.50.000) - ARiami Mend/ I. Yamo (Rp.100.000) - A./L. Rifael Tel (Rp.100.000) - A. Heri Tel (Rp.10.000) - A./L. Chelsy Tel (Rp.50.000) Lingk.19: - A./L. Evelin Zendrato (Rp.50.000) - A./L. Wenti Lala (Rp.50.000) - A./L. Jibran Zalukhu (Rp.500.000) - L. Axel Mendrofa (Rp.100.000) Lingk.21: - A./L. Holly Daeli (Rp. 100.000) - I. Pian Daeli (Rp.50.000) Lingk.23: - A. Cleo Zega (Rp.200.000) - I. Demo Gulo (Rp.50.000) - I. Amosi Tel (Rp.100.000) - A./L. Calvin Tel (Rp.200.000) Lingk.27: - A. Rista Gulo (Rp.50.000)	2.310.000		41.623.400
13.	5/6/2022	Tawaran Lelang Putus I. Mira Laoli	500.000		42.123.400
14.	5/6/2022	Tuyu Noro Lingk.12: - A./L. Wise Tel (Rp.500.000) - A./L. Yoland Tel (Rp.300.000) - A./L. Glorya Tel (Rp.200.000) - Later Laoli/ I. Loris Harefa (Rp.200.000) - Amon/Imel (Rp.200.000) - A. Rina Zebua (Rp.100.000) - A. Rikardo Zega/ I. Ines (Rp.100.000) - I. Jernih Gulo (Rp.100.000) - A./L. Nestin Tel (Rp.100.000) - A./L. Markus Harefa (Rp.50.000) - I. Dema Tel (Rp.50.000) Lingk.25: - A./L. Putri Zega (Rp.500.000) - A./L. lin Zendrato (Rp.500.000) - A. Sean Lahagu (Rp.300.000) Lingk.18: - A./L. Mesa Tel (Rp.100.000) - Kel. i. Turni Tel (Rp.500.000) - I. Kesya Lahagu (Rp.300.000) Lingk.16: - I. Brian Lase (Rp. 100.000)	4.200.000		46.323.400
15.	7/6/2022	Pembayaran pembelian 75 sak semen + ongkos kirim di CV. Serikat Maju Terus		6.300.000	40.023.400
16.	8/6/2022	Pembayaran pembelian 50 sak semen + ongkos kirim di CV. Serikat Maju Terus		4.200.000	35.823.400
17.	9/6/2022	Pembayaran pembelian 30 sak semen + ongkos kirim di CV. Serikat Maju Terus		2.520.000	33.303.400
18.	9/6/2022	Tuyu Noro Lingk.32 dan Lingk.21	1.170.000		34.473.400
19.	11/6/2022	Pembelian Kertas F4 dan Folio		81.000	34.392.400
20.	11/6/2022	Pembayaran pembelian batu pecah		2.050.000	32.342.400
21.	11/6/2022	Pembayaran Gaji Tukang pembangunan penutup parit minggu ke-4		3.000.000	29.342.400
22.	12/6/2022	Tuyu Noro Lingk. 11, 19, 24, 29, 30 dan 31	6.600.000		35.942.400
23.	12/6/2022	Tuyu Noro Lingk. 2 dan 4; Tawaran Lelang putus dan lelang buah	2.820.000		38.762.400
24.	18/6/2022	Felunasan pembelian papan di UD Perabot Gihon (bon faktur tgl 12/6/2022)		407.000	38.355.400
25.	18/6/2022	Pembayaran biaya pemindahan material seng dan biaya pemasangan elbow serta pipa pembuangan		250.000	38.105.400
26.	18/6/2022	Pembayaran pembelian Elbow dan lem pipa (Rp.180.000 + Rp.30.000)		210.000	37.895.400
27.	19/6/2022	Tuyu Noro Lingkungan 7, 16, 14, 33, 4 dan 20	3.250.000		41.145.400

28.	21/6/2022	Pembayaran pembelian angin-angin pagar belakang Gereja sebanyak 189x@Rp.25.000		4.725.000	36.420.400
29.	21/6/2022	Pembayaran DF pengadaan ornamen salib 2 unit di paar belakang Gereja		5.000.000	31.420.400
30.	23/6/2022	Tuyu Noro Ling 2, 12 dan 15	490.000		31.910.400
31.	23/6/2022	Pembayaran pembelian tanah timbunan 25 truk x @Rp.150.000		3.750.000	28.160.400
32.	24/6/2022	Pembayaran pembelian 1 rol kawat beton 4 kg		100.000	28.060.400
33.	25/6/2022	Pembayaran pembelian tanah timbunan sebanyak 10 truk x @Rp.325.000		3.250.000	24.810.400
34.	25/6/2022	Pembayaran upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		1.500.000	23.310.400
35.	25/6/2022	Pembayaran upah Tukang yang meratakan tanah timbunan		450.000	22.860.400
36.	26/6/2022	Tawaran lelang putus pembangunan pagar belakang Gereja	500.000		23.360.400
37.	26/6/2022	Tuyu Noro Lingk. 9, 17, 11 dan 25	600.000		23.960.400
38.	28/6/2022	Pembayaran pembelian material papan di UD Gihon		1.550.000	22.410.400
39.	29/6/2022	Pembayaran pembelian 50 sak semen di UD Star Jaya/ CV Serikat Maju Terus		4.200.000	18.210.400
		Total	23.440.000	56.391.000	18.210.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
Per Juli 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1.	1/7/2022	Saldo Kas Awal Juli			18.210.400
2.	2/7/2022	Pembayaran Upah untuk meratakan tanah timbunan (13 x @ Rp.75.000)		975.000	17.235.400
3.	2/7/2022	Pembayaran upah Tukang borongan		3.500.000	13.735.400
4.	4/7/2022	Pembayaran pembelian tanah timbunan (15 trip x @ Rp.110.000= Rp.1.650.000) dan pembelian batu pecah (2 trip x @Rp.410.000 = Rp. 820.000)		2.470.000	11.265.400
5.	7/7/2022	Tawaran Lelang Gotong royong GAMKI	29.500.000		40.765.400
6.	8/7/2022	Tawaran Lelang putus dan Lelang gotong royong Wali Kota Gunungsitoli dan Nyonya	13.300.000		54.065.400
7.	9/7/2022	Pembayaran upah Tukang Pembangunan pagar belakang Gereja		3.000.000	51.065.400
8.	9/7/2022	Pembayaran pembelian 2 unit pasir		1.450.000	49.615.400
9.	10/7/2022	Pembayaran pembelian 1000 Batu bata+Ongkos (Rp.1.200.000) dan 4 Trip Tanah timbunan (Rp.440.000)		1.640.000	47.975.400
10.	16/7/2022	Pembayaran Upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		3.000.000	44.975.400
11.	16/7/2022	Pembayaran 11 Trip tanah timbunan x @ Rp.110.000		1.210.000	43.765.400
12.	16/7/2022	Pembayaran Upah Tukang untuk memindahkan dan meratakan tanah timbunan		262.500	43.502.900
13.	16/7/2022	Pembayaran pembelian material papan untuk pembangunan pagar beakang Gereja di UD Ferabot Gihon		980.000	42.522.900
14.	17/7/2022	Tuyu Noro: -I. Gavati Gea (Lingk.17) = Rp.300.000 -I. Risna Mendrofa (Lingk. 11)= Rp.200.000	500.000		43.022.900
15.	20/7/2022	-Tawaran lelang gotong royong A. Nita Zega (Rp. 5.000.000) -Tuyu Noro I. Feri Zendrato, lingk.18 (Rp.100.000)	5.100.000		48.122.900
16.	23/7/2022	Pembayaran Gaji Tukang Pembangunan pagar belakang Gereja		1.500.000	46.622.900
17.	23/7/2022	Pembayaran pembelian material: -Tanah Timbunan (12 trip x Rp.110.000) -Batu (2 trip x Rp.220.000)		2.200.000	44.422.900

		-Sertu 1 trip (Rp.240.000) -200 Batu Bata+ongkos (Rp.200.000)			
18.	24/7/2022	Tuyu Noro: -A/I. Umbu Zega, Lingk.20 (Rp.2.500.000) -Kel.A/I. Nestin Tel, Lingk.12 (Rp.500.000)	3.000.000		47.422.900
19.	29/7/2022	Pembayaran pembelian material papan untuk pembangunan pagar belakang Gereja di UD Perabot Cihon		450.000	46.972.900
20.	30/7/2022	Pembayaran Upah Tukang Pembangunan pagar belakang Gereja		2.000.000	44.972.900
21.	30/7/2022	Pembayaran Upah untuk meratakan tanah timbunan		190.000	44.782.900
22.	31/7/2022	Tuyu Noro: -A/I. Deli Zalukhu, lingk 26 (Rp.1.000.000) -Kel A/I. Erfin Zendrato,lingk.18 (Rp.200.000)	1.200.000		45.982.900
		Total	52.600.000	24.827.000	45.982.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
Per Agustus 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/8/2022	Saldo Kas Awal Agustus			45.982.900
2.	1/8/2022	Pelunasan pembelian 6 buah kue bronis untuk Perayaan Paskah 1 Mei 2022 <i>(bon faktur bulan Mei 2022)</i>		300.000	45.682.900
3.	1/8/2022	Pelunasan pembelian 1 rol kawat <i>(bon faktur tgl 25/6/2022)</i>		100.000	45.582.900
4.	1/8/2022	Pelunasan pembelian 3 kg paku <i>(bon faktur tgl 27/6/2022)</i>		60.000	45.522.900
5.	1/8/2022	Pelunasan pembelian 2 kg paku <i>(bon faktur tgl 27/6/2022)</i>		40.000	45.482.900
6.	1/8/2022	Pelunasan pembelian material di UD Lasmi, pipa rucika dll <i>(bon faktur tgl 27/6/2022)</i>		94.000	45.388.900
7.	1/8/2022	Pelunasan pembelian paku <i>(bon faktur tgl 17/2022)</i>		60.000	45.328.900
8.	1/8/2022	Pelunasan pembelian paku <i>(bon faktur tgl 14/7/2022)</i>		42.000	45.286.900
9.	1/8/2022	Pelunasan pembelian paku <i>(bon faktur tgl 18/7/2022)</i>		20.000	45.266.900
10.	1/8/2022	Pelunasan pembelian paku <i>(bon faktur tgl 23/7/2022)</i>		20.000	45.246.900
11.	1/8/2022	Pelunasan pembelian kawat pengikat <i>(bon faktur tgl 23/7/2022)</i>		15.000	45.231.900
12.	1/8/2022	Pelunasan pembelian ayakan pasir <i>(bon faktur tgl 28/7/2022)</i>		30.000	45.201.900
13.	1/8/2022	Pelunasan pembelian semen 10 sak + ongkos <i>(bon faktur tgl 28/7/2022)</i>		770.000	44.431.900
14.	1/8/2022	Pelunasan pembelian kawat pengikat <i>(bon faktur tgl 29/7/2022)</i>		30.000	44.401.900
15.	1/8/2022	Pelunasan pembelian paku <i>(bon faktur tgl 29/7/2022)</i>		20.000	44.381.900
16.	1/8/2022	Pelunasan pembelian material di UD Star Jaya <i>(bon faktur tgl 14/7/2022)</i>		1.775.000	42.606.900
17.	1/8/2022	Pelunasan pembelian material di UD Star Jaya <i>(bon faktur tgl 22/7/2022)</i>		300.000	42.306.900
18.	1/8/2022	Pembayaran pembelian 25 sak semen di UD Star Jaya		2.100.000	40.206.900
19.	2/8/2022	Pembayaran pembelian peralatan elektronik di UD Simpati		2.653.000	37.553.900
20.	6/8/2022	Pembayaran Upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		1.500.000	36.053.900
21.	7/8/2022	Tuyu Noro: -A/I. Kevin Zalukhu, lingk 11 (Rp.370.000) -Kel. A. Bram Mendrofa, lingk 1 (Rp.200.000) -Kel. A.Vestin Tel, lingk 1 (Rp.100.000) -Kel. A.Serli Tel, lingk 1 (Rp.50.000) -Kel. A.Noli Tel, lingk 1 (Rp.50.000) -NN lingk 8 (Rp.100.000)	870.000		36.923.900

22.	9/8/2022	Felunasan pembelian ornamen salib 2 unit untuk pagar belakang Gereja (sdh DP Rp.5.000.000 dari total Rp.12.000.000)		7.000.000	29.923.900
23.	16/8/2022	Tuyu Noro Kel. A/L. Honest Harefa, lingk.12 (Rp.100.000)	100.000		30.023.900
24.	20/8/2022	Tuyu Noro I.Mersi Tel, lingk.1 (Rp.50.000)	50.000		30.073.900
25.	20/8/2022	Pembayaran pembelian material papan di UD Perabot Gihon		392.000	29.681.900
26.	29/8/2022	Pembayaran pembelian keramik di CV. Bintang Keramik+ongkos kirim		5.275.000	24.406.900
		Total	1.020.000	22.596.000	24.406.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
Per September 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/9/2022	Saldo Kas Awal September			24.406.900
2.	1/9/2022	Tuyu Noro I. Lovis Harefa, Lingk.26 (Rp.200.000)	200.000		24.606.900
3.	3/9/2022	Pembayaran upah Tukang untuk merakit dan membuat huruf HOSIANA di agar belakang Gereja		1.500.000	23.106.900
4.	10/9/2022	Pembelian ATK (HVS dan Map)		69.000	23.037.900
5.	10/9/2022	Pembayaran Upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		2.000.000	21.037.900
6.	10/9/2022	Pembayaran pembelian material batu pecah		410.000	20.627.900
7.	12/9/2022	Pembayaran DP pengecoran dan pembuatan mall huruf HOSIANA di pagar belakang Gereja		3.000.000	17.627.900
8.	17/9/2022	Tuyu Noro Keluarga A/L. Pandu Tel (lingk.30)	300.000		17.927.900
9.	17/9/2022	Pembayaran upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		6.000.000	11.927.900
10.	18/9/2022	Dana transit persembahan 1 ekor anak babi dari Keluarga A/L.Rince Zega yang ditawarkan oleh A. Ivan Harefa yang ditujukan untuk PRPG	2.000.000		13.927.900
11.	19/9/2022	Pembayaran pembuatan Relief lubang angin Pagar belakang Gereja		3.500.000	10.427.900
12.	24/9/2022	Pembayaran pembelian keramik untuk pembangunan pagar belakang Gereja		2.187.500	8.240.400
13.	24/9/2022	Pembayaran Upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		2.500.000	5.740.400
14.	24/9/2022	Pembayaran pembelian material batu pecah 2x3 sebanyak 4x1,5 m ² untuk cor lantai (4x @Rp.410.000)		1.640.000	4.100.400
		Total	2.500.000	22.806.500	4.100.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
Per Oktober 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/10/2022	Saldo Kas Awal Oktober			4.100.400
2.	1/10/2022	Pembayaran Upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		3.000.000	1.100.400
3.	1/10/2022	Pembayaran pembelian material batu		1.100.000	400

		(5 x @Rp220.000)		
4.	2/10/2022	Tawaran lelang bunga Akrilik untuk PRPG	350.000	350.400
5.	6/10/2022	Bantuan untuk PRPG bersumber dari Kas Jemaat Tahun 2022	20.000.000	20.350.400
6.	8/10/2022	Tuyu Noro A. Fitri Harefa, lingk.33	100.000	20.450.400
7.	8/10/2022	Pembayaran upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		3.000.000 17.450.400
8.	8/10/2022	Pembayaran pembelian material pasir (2 mobil pick up)		540.000 16.910.400
9.	9/10/2022	Tawaran lelang tgl 9 Oktober 2022 untuk PRPG (disponsori Komisi Bapak): -A. Aris Ziliwu (Rp.10.200.000) -A. Wise Telaumbanua (Rp. 5.000.000) -A. Fani Halim (Rp. 500.000) -A. Bram Mendrofa (Rp. 150.000) -A/l. Lenka Mendrofa (Rp. 200.000) -A/l. lin Zendrato (Rp. 100.000) -A. Bobi Laoli (Rp. 100.000) -A. Riston Zega (Rp. 100.000) -A. Fitri Harefa (Rp. 200.000)	16.550.000	33.460.400
10.	10/10/2022	Pelunasan pembelian material besi dan kawat las + ongkos kirim di CV Serikat Maju Terus (bon faktur tgl 22 Agustus 2022)		2.115.000 31.345.400
11.	10/10/2022	Pelunasan pembelian material besi + ongkos kirim di CV Serikat Maju Terus (bon faktur tgl 29 Agustus 2022)		690.000 30.655.400
12.	10/10/2022	Pelunasan pembelian 50 sak semen Dinamik + ongkos kirim di CV Serikat Maju Terus (bon faktur tgl 19 September 2022)		3.550.000 27.105.400
13.	10/10/2022	Pelunasan pembelian 1 truk pasir noyo 4,5 kubik. (bon faktur tgl 28 September 2022)		750.000 26.355.400
14.	10/10/2022	Pelunasan pembelian pipa rucika dan lem pipa (bon faktur tgl 7 Oktober 2022)		1.570.000 24.785.400
15.	10/10/2022	Pelunasan pembelian 50 sak semen padang + ongkos kirim di UD Star jaya (bon faktur tgl 8 Oktober 2022)		4.300.000 20.485.400
16.	10/10/2022	Tawaran Lelang untuk PRPG: -i. Alvaro (Rp.500.000) -A. Erai Harefa (Rp.1.000.000) -A. Nires Gulo (Rp.300.000; tas manik-manik)	1.800.000	22.285.400
17.	11/10/2022	Tawaran Lelang tgl 9 Oktober 2022 untuk PRPG (disponsori Komisi Bapak): - A. Beni Zebua (Rp100.000) -A. Liora (Rp.200.000) -Calvin Telaumbanua (Rp.100.000)	400.000	22.685.400
18.	11/10/2022	Pembayaran pembelian keramik di CV. Bintang Keramik+ongkos kirim		5.487.500 17.197.900
19.	15/10/2022	Tawaran Lelang tgl 9 Oktober 2022 untuk PRPG (disponsori Komisi Bapak): -A. Nires Gulo (Rp.1.000.000) -ibu Sam Harefa (Rp.1.000.000) -A. Salur Harefa (Rp.100.000)	2.100.000	19.297.900
20.	16/10/2022	Tawaran Lelang tgl 9 Oktober 2022 untuk PRPG (disponsori Komisi Bapak): -A.Vera Harefa (Rp.700.000) -i. Vera Harefa (Rp.500.000) -i. Faustin Harefa (Rp.1.000.000) -i. Steven Zendrato (Rp.500.000) -A. Callysta Zendrato (Rp.200.000) -A/l. Keane Harefa (Rp.2.000.000) -i. Dian Tel (Rp.1.000.000) -i. Kalvin Harefa (Rp.500.000) -A. Geos Lase (Rp.500.000) -A. Karen Mendrofa (Rp.500.000) Tuyu Noro: -NN (Rp.250.000)	7.650.000	26.947.900
21.	18/10/2022	Tawaran Lelang tgl 9 Oktober 2022 utk PRPG (disponsori Komisi Bapak): -A. Jevon Tel (Rp.1.000.000)	1.200.000	28.147.900

22.	23/10/2022	A. Sya Zendratu (Rp.200.000) Tawaran Lelang tgl 9 Oktober 2022 untuk PRPG (disponsori Komisi Bapak): -A/I. Dea Zega (Rp.1.000.000) -Andika Laoli (Rp.500.000) -A/I. Chana Gea (Rp.1.000.000) -A/I. Kenzo Harefa (Rp.1.000.000) -A/I. Miser Nazara (Rp.500.000) -A. Shelomita Mendrofa (Rp.200.000)	4.200.000		32.347.900
23.	29/10/2022	Pelunasan pembelian 4/5 pasir noyo (bon faktur tgl 13 Oktober 2022)		750.000	31.597.900
24.	29/10/2022	Pelunasan pembelian 1 truk kepala pasir (bon faktur tgl 13 Oktober 2022)		750.000	30.847.900
25.	29/10/2022	Pelunasan pembelian 1 truk kepala pasir (bon faktur tgl 21 Oktober 2022)		750.000	30.097.900
26.	29/10/2022	Pelunasan pembelian 1 truk kepala pasir (bon faktur tgl 22 Oktober 2022)		750.000	29.347.900
27.	29/10/2022	Pelunasan pembelian 1 truk kepala pasir (bon faktur tgl 24 Oktober 2022)		750.000	28.597.900
28.	29/10/2022	Pelunasan pembelian 50 sak semen padang + ongkos kirim (bon faktur tgl 25 Oktober 2022)	4.300.000		24.297.900
29.	29/10/2022	Pembayaran pembelian 50 sak semen padang + ongkos kirim	4.300.000		19.997.900
30.	29/10/2022	Pembayaran upah Tukang pembangunan pagar belakang gereja	3.500.000		16.497.900
31.	29/10/2022	Pembayaran pembelian material batu pecah (@Rp.410.000 x 7 trip = Rp.2.870.000) dan batu kelapa (1 trip = Rp.220.000)	3.090.000		13.407.900
32.	29/10/2022	Pembayaran upah pembongkaran pangkal batang pohon dan pemotongan		750.000	12.657.900
33.	30/10/2022	Tawaran lelang tgl 9 Oktober 2022 utk PRPG (disponsori Komisi Bapak) -Pdt Jemaat (Rp.1.000.000) -I. Muel Waruwu (Rp.250.000) -A. Fares Tel (Rp.200.000) Tawaran Lelang Anak Babi utk PRPG: -A. Wilson Gea (Rp.1.600.000) -A. Ari Zilwu (Rp.2.000.000) Tuyu Noro: -NN (Rp.100.000)	5.150.000		17.807.900
Total			59.500.000	45.792.500	17.807.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
Per November 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/11/2022	Saldo Kas Awal November			17.807.900
2.	1/11/2022	Pembayaran pembelian material batu pecah 2x3 (3 pick up x @Rp.410.000)		1.230.000	16.577.900
3.	6/11/2022	Tawaran lelang untuk PRPG: Waris Tel (Rp.1.000.000) Tuyu Noro: I. Gamuni Gulo, lngk.20 (Rp.200.000)	1.200.000		17.777.900
4.	12/11/2022	Pembayaran upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		1.000.000	16.777.900
5.	13/11/2022	Tawaran lelang gotong royong utk SNK A. Keandra Gulo PRPG tgl 9 Oktober 2022	500.000		17.277.900
6.	15/11/2022	Pembayaran pembelian material keramik untuk pagar belakang Gereja + ongkos kirim		12.568.000	4.709.900
7.	19/11/2022	Pembayaran upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		2.000.000	2.709.900
8.	20/11/2022	Tawaran lelang gotong royong A. Yini Zega (tgl 9 Oktober 2022 utk PRPG)	2.500.000		5.209.900
9.	20/11/2022	Pelunasan Pembayaran pembuatan pagar stainless ke Harahap (bon faktur 19 November 2022)		3.500.000	1.709.900
10.	26/11/2022	Bantuan untuk PRPG dari Kas Gereja	5.000.000		6.709.900
11.	26/11/2022	Pembayaran upah Tukang Pembangunan		2.000.000	4.709.900

		pagar belakang Gereja			
12.	26/11/2022	Pembayaran pembelian material kepala pasir		540.000	4.169.900
13.	26/11/2022	Pembayaran pembelian reng kayu di UD Gihon		688.000	3.481.900
14.	28/11/2022	Pembayaran pembelian keramik di CV Bintang Keramik + ongkos kirim		2.081.000	1.400.900
		Total		9.200.000	25.607.000
					1.400.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
Gereja BNKP Hosiana
Per Desember 2022

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/12/2022	Saldo Kas Awal Desember			1.400.900
2.	4/12/2022	Pembayaran pembelian material pasir (@Rp.270.000 x 3 trip)		810.000	590.000
3.	4/12/2022	Tuyu Noro I. Risna Mendrofa; lingk 16	200.000		790.900
4.	11/12/2022	Tawaran lelang utk PRPG (1 ekor ayam) -SNK.A.Beni Zebua	300.000		1.090.900
5.	18/12/2022	Tawaran lelang utk PRPG -A.Bram Manuela (Rp.2.000.000) -I. Putri Zega (Rp.200.000)	2.200.000		3.290.900
6.	18/12/2022	Pelunasan pembayaran upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		2.500.000	790.900
7.	19/12/2022	Dana pinjaman dari A. Ari Ziliwu untuk penyelesaian pemasangan keramik/granit	10.000.000		10.790.900
8.	19/12/2022	Pembayaran pembelian keramik di CV Bintang Keramik untuk pembangunan pagar belakang Gereja		3.595.000	7.195.900
9.	19/12/2022	Persembahan dari A/I. Wise Telaumbanua untuk penyelesaian pemasangan keramik/granit	5.000.000		12.195.900
10.	24/12/2022	Pelunasan pembelian 20 sak semen dan 1 saringan lantai plastik + ongkos kirim di UD Star Jaya (ban faktur tgl 28 November 2022)		1.745.000	10.450.900
11.	24/12/2022	Pembayaran upah Tukang pembangunan pagar belakang Gereja		2.500.000	7.950.900
12.	24/12/2022	Pembayaran pembelian material pasir		270.000	7.680.900
		Total	17.700.000	11.420.000	7.680.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
BNKP Jemaat Hosiana
 Per Januari 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/1/2023	Saldo Kas Awal Januari			7.680.900
2.	8/1/2023	Tuyu Noro: -Keluarga A/l. Dea Zega, lingk.17 (Rp.1.000.000) -Keluarga A/l. Kevin Zalakhu, lingk.11 (Rp.550.000) -A.Salur Harefa, lingk.24 (Rp.50.000)	1.600.000		9.280.900
3.	11/1/2023	Tawaran lelang tas manik-manik persembahan Keluarga A/l. Nova, yang ditawarkan oleh A. Nires Gulo	300.000		9.580.900
4.	14/1/2023	Tuyu Noro Keluarga A/l. Novi Zebua	500.000		10.080.900
5.	22/1/2023	-Persembahan dari I. Jevon Telaumbanua untuk pembangunan pagar BNKP Jemaat Hosiana (Rp.1.000.000); -Tawaran lelang anak babi persembahan A/l. Folman Laia yang ditawarkan A. Titin Zebua (Rp.1.200.000)	2.200.000		12.280.900
6.	25/1/2023	Pengembalian dana pinjaman kepada Bp. A. Aris Zilitwu untuk penyelesaian pemasangan keramik/granit		10.000.000	2.280.900
		Total	4.600.000	10.000.000	2.280.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
BNKP Jemaat Hosiana
 Per Februari 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/2/2023	Saldo Kas Awal Februari			2.280.900
		Total	-	-	2.280.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
BNKP Jemaat Hosiana
 Per Maret 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/3/2023	Saldo Kas Awal Maret			2.280.900
2.	17/3/2023	Persembahan Keluarga A/l. Erga Ndruru untuk PRPG	1.000.000		3.280.900
		Total	1.000.000	-	3.280.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
BNKP Jemaat Hosiana
 Per April 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/4/2023	Saldo Kas Awal April			3.280.900
		Total		-	3.280.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
BNKP Jemaat Hosiana
 Per Mei 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1 / 5/2023	Saldo Kas Awal Mei			3.280.900
2.	20/5/2023	Persembahan lelang untuk PMPG berupa buah angka dari Keluarga A/l. Rince yang ditawarkan oleh A. Faustin Harefa	350.000		
		Total	350.000	-	3.630.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
BNKP Jemaat Hosiana
 Per Juni 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1 / 6/2023	Saldo Kas Awal Juni			3.630.900
		Total			3.630.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
BNKP Jemaat Hosiana
 Per Juli 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/7/2023	Saldo Kas Awal Juli			3.630.900
2.	8/7/2023	Bantuan kas jemaat 2023 untuk PRPG	50.000.000		53.630.900
3.	8/7/2023	Pembayaran pembelian keramik lantai belakang gereja di UD Mitra Keramik		27.200.000	26.430.900
4.	20/7/2023	Pembayaran pembelian semen		4.150.000	22.280.900
5.	21/7/2023	Dana Hibah Pemerintah Kota Gunungsitoli	100.000.000		122.280.900
6.	24/7/2023	Pembayaran pembelian cat pagar belakang Gereja		10.100.000	112.180.900
7.	24/7/2023	Pembayaran pembelian alat pengecatan		220.000	111.960.900
8.	24/7/2023	Pembayaran Upah Tukang keramik		500.000	111.460.900
9.	25/7/2023	Pembayaran pembelian material papan		262.000	111.198.900
10.	26/7/2023	Pembayaran pembelian kuas		90.000	111.108.900
11.	27/7/2023	Pembayaran pembelian cat		165.000	110.943.900
12.	29/7/2023	Pembayaran upah Tukang keramik		2.000.000	108.943.900
13.	29/7/2023	Pembayaran upah Tukang cat		2.500.000	106.443.900
		Total	150.000.000	47.187.000	106.443.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
BNKP Jemaat Hosiana
 Per Agustus 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/8/2023	Saldo Kas Awal Agustus			106.443.900
2.	2/8/2023	Pembayaran penyelesaian upah Tukang cat pagar belakang Gereja		1.500.000	104.943.900
3.	3/8/2023	Pembayaran pembelian 4 truk material pasir di UD Star Jaya		3.000.000	101.943.900
4.	3/8/2023	Pelunasan pembelian material di UD Lasmi (bon faktur tgl 25/7/2023)		100.000	101.843.900
5.	3/8/2023	Pelunasan pembelian 40 sak semen di UD Star Jaya (bon faktur tgl 31/7/2023)		3.400.000	98.443.900
6.	3/8/2023	Pelunasan pembelian cat di Jaya Plafon (bon faktur tgl 31/7/2023)		1.164.000	97.279.900
7.	7/8/2023	Pembayaran upah Tukang keramik lantai belakang Gereja		1.500.000	95.779.900
8.	12/8/2023	Pembayaran upah Tukang keramik lantai belakang gereja		2.500.000	93.279.900
9.	17/8/2023	Pembayaran pembelian 200 bata merah		200.000	93.079.900
10.	18/8/2023	Pembayaran pembelian 2 kg paku dan 3 lem di UD Lasmi		70.000	93.009.900
11.	18/8/2023	Pembayaran pembelian 20 sak semen, besi dan artco + ongkos kirim di UD Star Jaya		4.150.000	88.859.900
12.	18/8/2023	Pembayaran pembelian material batu 4 truk		1.600.000	87.259.900
13.	19/8/2023	Pembayaran pembelian 1 kawat pengikat		30.000	87.229.900
14.	19/8/2023	Pembayaran Upah Tukang keramik lantai belakang Gereja		2.000.000	85.229.900
15.	19/8/2023	Pembayaran Upah Tukang bangunan sisi kiri Gereja		1.000.000	84.229.900
16.	21/8/2023	Pembayaran pembelian bahan material bangunan di UD Star Jaya		15.485.000	68.744.900
17.	22/8/2023	Pembayaran pembelian semen di UD Star Jaya + ongkos kirim		2.490.000	66.254.900
18.	26/8/2023	Pembayaran upah Tukang keramik lantai belakang Gereja + 3 pot pohon		2.150.000	64.104.900
19.	26/8/2023	Pembayaran Upah Tukang bangunan samping		2.300.000	61.804.900

15.	19/9/2023	Pembayaran pembelian lubang angin 15 x @ Rp.65.000		975.000	29.980.900
16.	23/9/2023	Pembayaran pembelian 1 batang pipa		48.000	29.932.900
17.	23/9/2023	Pembayaran pembelian 44 pick up pasir timbunan		5.060.000	24.872.900
18.	23/9/2023	Pembayaran upah Tukang bangunan samping kiri Gereja		2.275.000	22.597.900
19.	23/9/2023	Pembayaran upah Tukang Las besi		1.500.000	21.097.900
20.	26/9/2023	Pembayaran pembelian material pasir 2 pickup		500.000	20.597.900
21.	27/9/2023	Pembayaran pembelian 4 kg kawat pengikat		120.000	20.477.900
22.	30/9/2023	Pembayaran pembelian 1 kotak baut cacing		125.000	20.352.900
23.	30/9/2023	Upah Tukang bangunan samping kiri Gereja		2.550.000	17.802.900
24.	30/9/2023	Upah Tukang atap		1.500.000	16.302.900
		Total	-	36.373.000	16.302.900

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
BNKP Jemaat Hosiana
Per Oktober 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
1.	1/10/2023	Saldo Kas Awal Oktober			16.302.900
2.	2/10/2023	Pembayaran pembelian material pasir 2 pick up		500.000	15.802.900
3.	2/10/2023	Pembayaran pembelian material bangunan di Toko Jaya Plafon + ongkos becak		3.043.000	12.759.900
4.	6/10/2023	Pembayaran pembelian daun pintu dan daun jendela di PLKT BNKP		4.750.000	8.009.900
5.	7/10/2023	Pembayaran pembelian baut baja ringan di UD Raihan		20.000	7.989.900
6.	7/10/2023	Pembayaran pembelian batu bata press (2700 x Rp.900)		2.430.000	5.559.900
7.	7/10/2023	Pembayaran pembelian baut baja ringan		125.000	5.434.900
8.	7/10/2023	Pembayaran upah Tukang bangunan samping kiri Gereja		2.550.000	2.884.900
9.	7/10/2023	Pembayaran upah Tukang atap		5.000.000	2.115.100
10.	12/10/2023	Bantuan Kas Jemaat untuk PRPG	30.000.000		27.884.900
11.	14/10/2023	Pelunasan pembelian material pasir plester 1 pickup (bon faktur tgl 9 Oktober 2023)		250.000	27.634.900
12.	14/10/2023	Pembayaran Pembelian material pasir plester 2 pickup		500.000	27.134.900
13.	14/10/2023	Pembayaran upah Tukang bangunan samping kiri Gereja		2.550.000	24.584.900
14.	17/10/2023	Pelunasan pembelian bahan bangunan di UD Star Jaya (bon faktur tgl 18 September 2023)		5.260.000	19.324.900
15.	17/10/2023	Pelunasan pembelian bahan bangunan di UD Star Jaya (bon faktur tgl 21 September 2023)		10.085.000	9.239.900
16.	17/10/2023	Pelunasan pembelian bahan bangunan di UD Star Jaya (bon faktur tgl 23 September 2023)		2.915.000	6.324.900
17.	17/10/2023	Pelunasan pembelian bahan bangunan di UD Star Jaya (bon faktur tgl 29 September 2023)		3.320.000	3.004.900
18.	27/10/2023	Bantuan Kas Gereja untuk PRPG	20.000.000		23.004.900
19.	27/10/2023	Pelunasan pembelian 2 pickup kepala pasir (bon faktur tgl 16 Oktober 2023)		500.000	22.504.900
20.	27/10/2023	Pelunasan pembelian 1 pickup batu pecah 2/3 (bon faktur tgl 17 Oktober 2023)		325.000	22.179.900
21.	27/10/2023	Pelunasan pembelian bahan bangunan di Toko Jaya Plafon (bon faktur tgl 17 Oktober 2023)		2.394.000	19.785.900
22.	27/10/2023	Pelunasan pembelian cat di Toko Jaya Plafon (bon faktur tgl 19 Oktober 2023)		1.500.000	18.285.900
23.	27/10/2023	Pembayaran Upah Tukang bangunan samping kiri Gereja (bon faktur tgl 21 Oktober 2023)		2.340.000	15.945.900
24.	27/10/2023	Pelunasan pembelian bahan bangunan di CV Bintang Keramik (bon faktur tgl 23 Oktober 2023)		139.000	15.806.900
25.	27/10/2023	Pelunasan pembelian cat di Toko Jaya Plafon		930.000	14.876.900
26.	28/10/2023	Pembayaran pembelian nasi bungkus untuk Tukang		150.000	14.726.900

31.	26/11/2023	Tawaran lelang 26 Nov 2023 sementara/yang telah dilunasi: Kebaktian I : Rp. 2.322.000 (tertutup) Kebaktian II : Rp. 6.899.000 (tertutup). Rp. 3.600.000 (gotong royong) Kebaktian III: Rp. 2.152.000 (tertutup)	15.173.000		22.963.400
32.	29/11/2023	Pembayaran pembelian keramik di UD Mitra Keramik		17.600.000	5.363.400
33.	29/11/2023	Pembayaran pembelian 3 truk pasir dan 1 truk tanah timbunan di UD Mitra Keramik		2.575.000	2.788.400
		Total	45.173.000	51.399.500	2.788.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
BNKP Jemaat Hosiana
Per Desember 2023

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/12/2023	Saldo Kas awal Desember			2.788.400
2.	1/12/2023	Tawaran lelang pembangunan 26 November 2023 -I. Nires Gulo = Rp.500.000 -I. Ines Zega = Rp.1.000.000	1.500.000		4.288.400
3.	1/12/2023	Tawaran lelang pembangunan 26 November 2023 -A. Wlwi Harefa = Rp.200.000	200.000		4.488.400
4.	1/12/2023	Pembayaran pembelian peralatan listrik di UD Simpati		2.391.000	2.097.400
5.	2/12/2023	Tawaran lelang pembangunan 26 November 2023 -Yafet K. Bu'ulolo (A. Felynoris) = Rp.1.000.000	1.000.000		3.097.400
6.	2/12/2023	Tawaran lelang pembangunan 26 November 2023 -I. Keane Harefa = Rp.2.000.000	2.000.000		5.097.400
7.	2/12/2023	Pembayaran upah Tukang bangunan samping kiri Gereja		2.000.000	3.097.400
8.	3/12/2023	Tawaran lelang pembangunan 26 November 2023 -A. Wise Telaumbanua = Rp.2.000.000 -A. Jevan Lala = Rp.350.000	2.350.000		5.447.400
9.	3/12/2023	Tawaran lelang pembangunan 26 November 2023 -A. Marvel Gulo = Rp.1.000.000 -I.Umbu Zega = Rp.1.000.000 -I. Dea Zega = Rp.3.000.000 -I. Resna Mendrofa = Rp. 250.000 -I. Yeni Mendrofa = Rp. 200.000 -I. Erlin Tel = Rp. 500.000 -A/I. Pian Tel = Rp.2.000.000 -I. Yuleen Tel = Rp. 500.000 -A. Arsen Ziliwu = Rp. 510.000	8.960.000		14.407.400
10.	4/12/2023	Pelunasan pembelian 2 pick up kepala pasir (bon faktur tgl 26 November 2023)		500.000	13.907.400
11.	4/12/2023	Pelunasan pembelian peralatan listrik di Linory Jaya (bon faktur tgl 1 Desember 2023)		80.000	13.827.400
12.	4/12/2023	Pelunasan pembelian peralatan listrik di Linory Jaya (bon faktur tgl 1 Desember 2023)		175.000	13.652.400
13.	4/12/2023	Pelunasan upah pemasangan lampu listrik + stop kontak dan paku klon (bon faktur tgl 1 Desember 2023)		555.000	13.097.400
14.	4/12/2023	Pelunasan upah pembuatan plat/besi untuk parit didepan gedung/sisi kiri Gereja		600.000	12.497.400
15.	4/12/2023	Tawaran lelang pembangunan tgl 26 Nov 2023 an. Andika Laoli (A. Farel)	2.000.000		14.497.400
16.	4/12/2023	Tawaran lelang pembangunan tgl 26 Nov 2023 -A. Aris Ziliwu = Rp.1.000.000 -A.Aris Ziliwu (pdt) = Rp.500.000	1.500.000		15.997.400
17.	4/12/2023	Tawaran lelang pembangunan tgl 26 Nov 2023 an. I. Juang Zega	500.000		16.497.400
18.	10/12/2023	Tawaran lelang pembangunan tgl 26 Nov 2023 -A. Karen Mendrofa = Rp. 500.000 -A.Sopras Gea = Rp.1.000.000	1.500.000		17.997.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
 BNKP Jemaat Hosiana
Per Januari 2024

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/1/2024	Saldo Kas awal Januari			7.462.400
2.	20/1/2024	Pembayaran Upah Tukang atap bangunan samping kiri Gereja		1.000.000	6.462.400
3.	27/1/2024	Pembayaran Upah Tukang atap bangunan samping kiri Gereja		1.500.000	4.962.400
			-	2.500.000	4.962.400

Laporan Kas
PANITIA RENOVASI DAN PENGEMBANGAN GEREJA
 BNKP Jemaat Hosiana
Per Februari 2024

NO	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1.	1/2/2024	Saldo Kas awal Januari			4.962.400
2.	17/2/2024	Pembayaran Upah Tukang atap bangunan samping kiri Gereja		3.800.000	1.162.400
3.	29/2/2024	Pembayaran Upah Tukang atap bangunan samping kiri Gereja		1.162.400	-
			-		-