

## LAMPIRAN



Gambar 1 Tampilan Depan Gereja 1



Gambar 2 Gambar Samping Gereja GKPI Jema 1

Tabel 4. 7 Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kas Periode Jan-Jun 2022

Uraian Pendapatan Mingguan GKPI Sidorame Januari 2022					
NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
<b>KAS JEMAAT</b>					
1	Pers. Sekolah Minggu	Rp -	Rp 280.000	Rp 320.000	Rp 905.000
2	Pers.Keb Jam 08.15	Rp 650.000	Rp 1,085.000	Rp 1,173.000	Rp 1,535.000
3	Pers.Keb Jam 10.00	Rp 460.000	Rp 794.000	Rp 836.000	Rp 809.000
4	Pers.Keb Sore Jam 17.00	Rp -	Rp 426.000	Rp 558.000	Rp 524.000
5	Pers.Keb Minggu di Rumah	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 142.000	
6	Pers. Martumpol / Pra Nikah & Pernikahan				Rp 726.000
7	Persembahan Kebaktian Lain-lain			Rp 330.000	Rp 239.000
8	Pers. Kebaktian Tutup Tahun	Rp 3,156.500	Rp 2,279.000	Rp 389.000	Rp 100.000
9	Pers. Kebaktian Keluarga Pukul 00.00	Rp 5,394.000			
10	Pers. Kebaktian Tahun Baru	Rp 823.000			
11	Ucapan Syukur Gereja	Rp 6,710.000	Rp 345.000	Rp 2,875.000	Rp 850.000
12	Perpuluhan	Rp 2,750.000	Rp 245.000	Rp 775.000	Rp 300.000
13	Bhakti Bulanan	Rp 1,330.000	Rp 3,080.000	Rp 4,715.000	Rp 5,740.000
14	Pemakaian Gereja pengganti Arus / AC				Rp 300.000
15	Ucapan Selamat Natal & Tahun Baru		Rp 490.000		
16	Lain-lain	Rp 1,250.000		Rp 280.500	
17	deposito				Rp 638.674
<b>KAS MELINTAS</b>					
1	Persembahan Untuk Pusat	Rp 3,196.000	Rp 1,918.000	Rp 2,398.000	Rp 2,493.500
2	Pers. ke depan untuk Diakoni Sosial		Rp 2,351.000	Rp 2,505.000	
3	Uc Syukur untuk Pendeta	Rp 200.000			Rp 500.000
4	Uc. Syukur untuk Vikar	Rp 100.000			Rp 250.000
5	Uc. Syukur Untuk Punguan Sintua	Rp 100.000			Rp 225.000
6	Uc. Syukur Untuk Diakoni Sosial				Rp 225.000
7	Uc. Syukur Untuk YAPENTRA	Rp 635.000		Rp 500.000	Rp 62.500
8	Uc. Syukur untuk MAMRE	Rp 735.000	Rp 400.000	Rp 500.000	Rp 62.500
9	Uc Syukur untuk PP/Remaja			Rp 100.000	
10	Uc Syukur untuk Koor Ama			Rp 100.000	
11	Uc Syukur untuk sektor 9			Rp 100.000	
12	Pers. Untuk Bantuan Gereja / Lembaga lain				Rp 2,573.000
13	Amplop Bhakti Natal Pusat	Rp 30.000			

Uraian Pengeluaran Mingguan GKPI Sidorame bulan Januari 2021					
NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
<b>KAS JEMAAT</b>					
1	Pendeta				Rp 4,000.000
2	Perjalanan Dinas Pendeta		Rp 1,000.000		
3	Pengobatan Pendeta				Rp 4,000.000
4	Vikar				Rp 1,800.000
5	Sekretaris				Rp 550.000
6	Bendahara				Rp 550.000
7	Honor Sekretariat				Rp 1,300.000
8	Trans. Recording/Editing Ibadah Umum/ infocus				Rp 250.000
9	Trans. Recording/Editing Ibadah Sek.Minggu				Rp 500.000
10	Honor Kebersihan				Rp 1,300.000
11	Honor Keamanan				Rp 1,100.000
12	Transport Pengkhotbah	Rp 500.000		Rp 250.000	Rp 500.000
13	Konsumsi Pelayan Minggu & Sermon				Rp 2,000.000
14	Trans Kebaktian Martumpol & Pernikahan				Rp 200.000
15	acara gereja			Rp 2,000.000	
16	Warta Jemaat (Paskah, Natal, dll)	Rp 1,450.000			
17	Cetak Acara,Amplop,Fotocopy acara Gereja	Rp 4,965.000		Rp 16.000	Rp 137.000
18	Kebutuhan dapur (Gula,Teh,Gas,Aqua,dll)	Rp 358.000		Rp 51.000	Rp 127.000
19	Iuran Listrik			Rp 2,936.200	
20	Iuran Telkom (Indihome & Telpon)			Rp 393.500	
21	Perawatan / Perbaiki Inventaris			Rp 42.000	
22	Keamanan & Kebersihan Paskah, Natal, dll	Rp 850.000			
<b>KAS MELINTAS</b>					
<b>UNTUK PUSAT</b>					
1	Persembahan Untuk Pusat	Rp 6,000.000			
2	Pers. ke depan untuk Diakoni	Rp 15,659.000		Rp 750.000	Rp 4,500.000
3	Pers. ke depan untuk Dana Natal				
4	Uc Syukur untuk Pendeta				Rp 700.000
5	Uc. Syukur untuk Vikar				Rp 350.000
6	Uc. Syukur Untuk Punguan Sintua				Rp 325.000
7	Uc Syukur untuk PP/Remaja				Rp 100.000
8	sektor 9				Rp 100.000
9	Uc Syukur untuk Koor Ama				Rp 100.000
10	Amplop Bhakti Natal Pusat	Rp 7,239.000			
11	Biaya Administrasi transfer	Rp 3.500		Rp 5.220	

Lanjutan tabel 4.3

Uraian Pengeluaran Mingguan GKPI Sidorame bulan FEBRUARI 2022					
NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
	<b>KAS JEMAAT</b>				
	<b>UNTUK PUSAT</b>			Rp 6,000.000	
1	Pendeta	Rp 4,000.000			
2	Perjalanan Dinas Pendeta	Rp 100.000			
5	Vikar	Rp 1,800.000			
6	Sekretaris	Rp 550.000			
7	Bendahara	Rp 550.000			
8	Honor Sekretariat	Rp 1,300.000			
9	Transport Guru Sekolah Minggu	Rp 2,000.000			
10	Trans. Recording/Editing infocus	Rp 250.000			
10	Trans. Recording/Editing Ibadah Sek.Minggu			Rp 300.000	
11	Honor Kebersihan	Rp 1,300.000			
12	Honor Keamanan	Rp 1,100.000			
13	Transport Pengkhotbah	Rp 250.000		Rp 500.000	Rp 500.000
14	Konsumsi Pelayan Minggu & Sermon	Rp 800.000	Rp 1,600.000		
15	Trans Kebaktian Martumpol & Pernikahan		Rp 75.000		Rp 100.000
16	Transport Sintua untuk acara gereja lain-lain	Rp 150.000			
21	Almanak, Kalender, Agenda, Buku, dll	Rp 650.000		Rp 1,166.000	
22	Warta Jemaat (Paskah, Natal, dll)				Rp 2,400.000
23	Cetak Acara, Amplop, Fotocopy acara Gereja	Rp 67.000		Rp 38.000	
25	Kebutuhan dapur (Gula, Teh, Gas, Aqua, dll)			Rp 599.500	Rp 57.000
27	Iuran Listrik			Rp 1,862.150	
28	Iuran Air			Rp 65.300	
29	Iuran Telkom (Indihome & Telpon)			Rp 393.000	
30	Iuran Sampah				Rp 85.000
36	Perawatan / Perbaiki Inventaris	Rp 406.000			
44	Baju Toga Penatua		Rp 1,500.000		
45	Lain-lain				Rp 200.000
	<b>KAS MELINTAS</b>				
	<b>UNTUK PUSAT</b>				
1	Persembahan Untuk Pusat			Rp 10,165.500	
2	Pers. ke depan untuk Diakoni		Rp 2,000.000	Rp 2,250.000	Rp 250.000
4	Uc Syukur untuk Pendeta		Rp 2,400.000		
5	Uc. Syukur untuk Vikar		Rp 1,150.000		
6	Uc. Syukur Untuk Punguan Sintua		Rp 1,200.000		
11	Uc Syukur untuk Lansia		Rp 250.000		
13	Uc Syukur untuk Koor Ester		Rp 1,000.000		
15	Uc Syukur untuk Koor Parari Kamis		Rp 1,250.000		
20	Pers. Untuk Bantuan Gereja / Lembaga lain			Rp 3,000.000	
32	Iuran Wilayah, MUPEL, PGI			Rp 2,000.000	
33	Biaya Administrasi transfer			Rp 3.500	Rp 5.500

Uraian Pendapatan Mingguan GKPI Sidorame Maret 2022					
NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
	<b>KAS JEMAAT</b>				
1	Pers. Sekolah Minggu	Rp 360.000	Rp 284.000	Rp 382.000	Rp 214.000
2	Pers. Keb Jam 08.15	Rp 1,185.000	Rp 1,246.000	Rp 970.000	Rp 1,056.000
3	Pers. Keb Jam 10.00	Rp 994.000	Rp 876.000	Rp 800.000	Rp 665.000
4	Pers. Keb Sore Jam 17.00	Rp 526.000	Rp 256.000	Rp 465.000	Rp 526.000
5	Pers. Keb Minggu di Rumah	Rp 190.000	Rp 55.000	Rp 105.000	Rp 120.000
6	Pers. Martumpol / Pra Nikah & Pernikahan		Rp 1,363.000	Rp 1,032.000	Rp 272.000
7	Persembahan Kebaktian Lain-lain	Rp 209.000		Rp 401.000	
8	Pers. Kebaktian Tutup Tahun		Rp 50.000		
9	Ucapan Syukur Gereja	Rp 400.000	Rp 6,750.000	Rp 2,180.000	Rp 500.000
10	Perpuluhan	Rp 7,500.000	Rp 650.000	Rp 1,060.000	Rp 1,025.000
11	Bhakti Bulanan	Rp 5,520.000	Rp 7,535.000	Rp 3,205.000	Rp 3,975.000
12	Suara GKPI + Almanak + Buku Parhobas, dll			Rp 1,200.000	
13	Pemakaian Gereja pengganti Arus / AC		Rp 350.000	Rp 200.000	Rp 150.000
14	Pemakaian Gereja untuk lain-lain				Rp 350.000
15	Amplop Bhakti Lain-lain			Rp 410.000	
	deposito				Rp 638.674
	<b>KAS MELINTAS</b>				
1	Persembahan Untuk Pusat	Rp 2,602.000	Rp 2,537.500	Rp 2,436.000	Rp 2,293.000
2	Pers. ke depan untuk Diakoni Sosial	Rp 3,021.000	Rp 2,347.000	Rp 2,216.000	Rp 5.000
3	Uc Syukur untuk Pendeta		Rp 900.000	Rp 550.000	Rp 150.000
4	Uc. Syukur untuk Vikar		Rp 250.000	Rp 350.000	Rp 100.000
5	Uc. Syukur Untuk Punguan Sintua		Rp 250.000	Rp 400.000	Rp 100.000
6	Uc. Syukur Untuk Diakoni Sosial		Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 50.000
7	Uc. Syukur Untuk YAPENTRA		Rp 100.000	Rp 212.500	
8	Uc. Syukur untuk MAMRE	Rp 762.500	Rp 100.000	Rp 212.500	
9	Uc Syukur untuk Sekolah Minggu	Rp 762.500			
10	Uc Syukur untuk Koor Ester		Rp 1,000.000		
11	Uc Syukur untuk Koor Parari Kamis		Rp 1,000.000		
12	Pers. Untuk Bantuan Gereja / Lembaga lain	Rp 15.000			Rp 2,136.000

Lanjutan tabel 4.3

Uraian Pengeluaran Mingguan GKPI Sidorame bulan Maret 2022					
NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
	<b>KAS JEMAAT</b>				
	<b>UNTUK PUSAT</b>	Rp 8,000.000			
1	Perjalanan Dinas Pendeta				Rp 500.000
2	Transport Pengkhotbah	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 250.000	Rp 500.000
3	Konsumsi Pelayan Minggu & Sermon	Rp 800.000			
4	Trans Kebaktian Martumpol & Pernikahan		Rp 250.000	Rp 150.000	Rp 100.000
5	Transport Sintua untuk acara gereja lain-lain				Rp 250.000
6	konsumsi partamiangan			Rp 1,750.000	
7	trans sekolah minggu		Rp 1,500.000		
8	Warta Jemaat (Paskah, Natal, dll)			Rp 1,900.000	
9	Cetak Acara, Amplop, Fotocopy acara Gereja	Rp 6.000	Rp 119.000		
10	Kebutuhan dapur (Gula, Teh, Gas, Aqua, dll)	Rp 138.000		Rp 152.000	
11	Konsumsi Acara Gereja, Rapat Majelis				
12	luran Listrik			Rp 1,839.000	
13	luran Air			Rp 69.200	
14	luran Telkom (Indihome & Telpon)			Rp 393.000	
15	luran Sampah	Rp 85.000			
16	Perawatan / Perbaiki Inventaris		Rp 700.000		
17	Penambahan Inventaris	Rp 40.000			Rp 31,546.000
18	Pembangunan Gereja & Lain-lain		Rp 12,000.000	Rp 8,000.000	
19	Pin Salib	Rp 8,400.000			
	<b>KAS MELINTAS</b>				
1	Persembahan Untuk Pusat	Rp 8,805.000			
2	Pers. ke depan untuk Diakoni	Rp 2,750.000	Rp 1,250.000	Rp 3,250.000	Rp 2,000.000
3	Biaya Administrasi transfer	Rp 4.500			Rp 5.500
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 29,528.500</b>	<b>Rp 16,319.000</b>	<b>Rp 17,753.200</b>	<b>Rp 34,901.500</b>

Uraian Pendapatan Mingguan GKPI Sidorame April 2022

NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
	<b>KAS JEMAAT</b>				
1	Pers. Sekolah Minggu	Rp 381.000	Rp 326.000	Rp 494.000	Rp 410.000
2	Pers. Keb Jam 08.15	Rp 1,136.000	Rp 1,424.000	Rp 1,420.000	Rp 1,738.000
3	Pers. Keb Jam 10.00	Rp 946.000	Rp 928.000	Rp 784.000	Rp 515.000
4	Pers. Keb Sore Jam 17.00	Rp 451.000	Rp 686.000	Rp 527.000	Rp 498.000
5	Pers. Keb Minggu di rumah	Rp 210.000			
6	Pers. Martumpol / Pra Nikah & Pernikahan			Rp 438.000	Rp 782.000
7	Pers. Perjamuan Kudus				Rp 5,158.000
8	Persembahan Kebaktian Lain-lain	Rp 260.000		Rp 921.000	Rp 6,734.000
9	Ucapan Syukur Gereja	Rp 1,500.000	Rp 6,750.000	Rp 202.000	Rp 2,935.000
10	Perpuluhan	Rp 500.000	Rp 810.000	Rp 2,450.000	Rp 380.000
11	Bhakti Bulanan	Rp 3,360.000	Rp 5,100.000	Rp 4,105.000	Rp 5,370.000
12	Suara GKPI + Almanak + Buku Parhobas, dll	Rp 160.000			
13	Pemakaian Gereja pengganti Arus / AC			Rp 150.000	Rp 200.000
14	Jasa Bank				Rp 5.006
15	deposito				Rp 611.493
	<b>KAS MELINTAS</b>				
1	Persembahan Untuk Pusat	Rp 2,950.000	Rp 2,833.000	Rp 2,913.500	Rp 5,942.000
2	Pers. ke depan untuk Diakoni Sosial	Rp 2,586.500		Rp 2,381.000	Rp 2,222.500
3	Uc Syukur untuk Pendeta			Rp 150.000	Rp 250.000
4	Uc. Syukur untuk Vikar			Rp 75.000	Rp 175.000
5	Uc. Syukur Untuk Punguan Sintua			Rp 100.000	Rp 150.000
6	Uc. Syukur Untuk Diakoni Sosial			Rp 75.000	Rp 125.000
7	Uc. Syukur Untuk YAPENTRA	Rp 62.500	Rp 112.500	Rp 100.000	Rp 75.000
8	Uc. Syukur untuk MAMRE	Rp 62.500	Rp 112.500	Rp 100.000	Rp 75.000
9	Pers. Untuk Bantuan Gereja / Lembaga lain	Rp 30.000	Rp 2,808.000		
10	Janji Iman	Rp 9,360.000	Rp 9,530.000	Rp 4,010.000	Rp 5,450.000
11	Amplop Bhakti Paskah Pusat				Rp 4,838.000

Lanjutan tabel 4.3

Uraian Pengeluaran Mingguan GKPI Sidorame bulan April 2022					
NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
	<b>KAS JEMAAT</b>				
	<b>UNTUK PUSAT</b>		Rp 6,000.000		
1	Pendeta	Rp 4,000.000			
2	Pengobatan Pendeta				Rp 4,006.000
3	Vikar	Rp 1,800.000			
4	Sekretaris	Rp 550.000			
5	Bendahara	Rp 550.000			
6	Honor Sekretariat	Rp 1,300.000			
7	Transport Guru Sekolah Minggu	Rp 2,000.000			
8	Trans. Recording/infocus	Rp 250.000			
9	Honor Kebersihan	Rp 1,300.000			
10	Honor Keamanan	Rp 1,100.000			
11	Transport Pengkhotbah	Rp 1,000.000	Rp 250.000	Rp 500.000	Rp 250.000
12	Konsumsi Pelayan Minggu & Sermon		Rp 800.000		
13	Trans Kebaktian Martumpol & Pernikahan			Rp 250.000	Rp 150.000
14	Trans Perjamuan Kudus				Rp 1,800.000
15	Cetak Acara,Amplop,Fotocopy acara Gereja				Rp 97.500
16	Kebutuhan dapur (Gula,Teh,Gas,Aqua,dll)	Rp 38.000			Rp 371.000
17	Konsumsi Acara Gereja				Rp 3,515.000
18	Iuran Listrik				Rp 1,646.500
19	Iuran Air				Rp 64.000
20	Iuran Telkom (Indihome & Telpon)				Rp 396.500
21	Iuran Sampah				Rp 85.000
22	Perawatan / Perbaiki Inventaris		Rp 872.000		
23	Penambahan Inventaris				Rp 630.000
24	perlengkapan				Rp 292.000
25	Baju Toga Penatua	Rp 7,680.000			
	<b>KAS MELINTAS</b>				
1	Persembahan Untuk Pusat		Rp 10,573.000		
2	Pers. ke depan untuk Diakoni			Rp 250.000	Rp 1,000.000
3	Uc Syukur untuk Pendeta		Rp 400.000		
4	Uc. Syukur untuk Vikar		Rp 250.000		
5	Uc. Syukur Untuk Punguan Sintua		Rp 800.000		
6	Uc Syukur untuk Lansia		Rp 500.000		
7	Uc Syukur untuk Koor Solafide		Rp 100.000		
8	Iuran Wilayah, MUPEL, PGI		Rp 2,000.000		
9	Biaya Administrasi transfer		Rp 3.500		Rp 5.500
10	acara gereja		Rp 5,000.000		
11	pembelian dan perawatan inventaris		Rp 4,950.000		
12	Pembangunan			Rp 723.000	

## Uraian Pendapatan Mingguan GKPI Sidorame Mei 2022

NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu V
	<b>KAS JEMAAT</b>				
1	Pers. Sekolah Minggu	Rp 421.500	Rp 369.000	Rp 402.000	Rp 449.000
2	Pers.Keb Jam 08.15	Rp 1,352.000	Rp 1,111.500	Rp 1,260.000	Rp 1,460.500
3	Pers.Keb Jam 10.00	Rp 798.000	Rp 749.000	Rp 706.000	Rp 984.000
4	Pers.Keb Sore Jam 17.00	Rp 454.000	Rp 279.000	Rp 459.000	Rp 292.000
5	Pers. Martumpol / Pra Nikah & Pernikahan			Rp 320.000	Rp 568.000
6	Persembahan Kebaktian Lain-lain	Rp 1,036.000	Rp 761.000	Rp 446.000	Rp 3,396.500
7	Ucapan Syukur Gereja	Rp 850.000	Rp 5,500.000	Rp 500.000	Rp 3,075.000
8	Perpuluhan	Rp 700.000		Rp 2,850.000	Rp 1,865.000
9	Bhakti Bulanan	Rp 4,140.000	Rp 4,485.000	Rp 4,090.000	Rp 3,640.000
10	Pemakaian Gereja pengganti Arus / AC			Rp 150.000	Rp 200.000
12	Pemakaian Gereja untuk lain-lain			Rp 300.000	
13	deposito				Rp 526.008
	<b>KAS MELINTAS</b>				
1	Persembahan Untuk Pusat	Rp 2,845.000	Rp 2,178.500	Rp 2,738.000	Rp 5,543.500
2	Pers. ke depan untuk Diakoni Sosial		Rp 1,959.000	Rp 2,555.000	Rp 2,550.000
3	Uc Syukur untuk Pendeta	Rp 200.000		Rp 250.000	Rp 1,380.000
4	Uc. Syukur untuk Vikar	Rp 150.000		Rp 80.000	Rp 685.000
5	Uc. Syukur Untuk Punguan Sintua	Rp 200.000		Rp 100.000	Rp 875.000
6	Uc. Syukur Untuk Diakoni Sosial			Rp 50.000	Rp 625.000
7	Uc. Syukur Untuk YAPENTRA	Rp 812.500	Rp 162.500	Rp 62.500	Rp 500.000
8	Uc. Syukur untuk MAMRE	Rp 812.500	Rp 62.500	Rp 62.500	Rp 500.000
9	Uc Syukur untuk Pembangunan Gereja Lain	Rp 2,569.500			
10	Janji Iman	Rp 6,000.000	Rp 1,250.000	Rp 1,075.000	Rp 2,300.000
11	Amplop Bhakti Paskah Pusat	Rp 190.000			
12	Pers. Ke depan untuk lain-lain		Rp 45.000		
13	perpisahan pendeta			Rp 5,288.000	Rp 7,684.000

Lanjutan tabel 4.3

Uraian Pengeluaran Mingguan GKPI Sidorame bulan Mei 2022					
NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu V
	<b>KAS JEMAAT</b>				
	<b>UNTUK PUSAT</b>		Rp 6,000.000		
1	Pendeta	Rp 4,000.000			Rp 4,000.000
2	Vikar	Rp 1,800.000			Rp 1,800.000
3	Sekretaris	Rp 550.000			Rp 550.000
4	Bendahara	Rp 550.000			Rp 550.000
5	Honor Sekretariat	Rp 1,300.000			Rp 1,300.000
6	Transport Guru Sekolah Minggu	Rp 2,000.000			Rp 2,000.000
7	Trans. Recording/Infokus	Rp 250.000			Rp 250.000
8	Honor Kebersihan	Rp 1,300.000			Rp 1,300.000
9	Honor Keamanan	Rp 1,100.000			Rp 1,100.000
10	Transport Pengkhotbah	Rp 500.000	Rp 750.000	Rp 500.000	Rp 500.000
11	Konsumsi Pelayan Minggu & Sermon		Rp 800.000		
12	Trans Kebaktian Martumpol & Pernikahan			Rp 150.000	Rp 300.000
13	Cetak Acara, Amplop, Fotocopy acara Gereja			Rp 46.000	
14	Kebutuhan dapur (Gula, Teh, Gas, Aqua, dll)	Rp 38.000			Rp 95.000
15	Konsumsi Acara Gereja, Rapat Majelis		Rp 245.000		
16	Iuran Listrik			Rp 2,425.000	
17	Iuran Air			Rp 59.950	
18	Iuran Telkom (Indihome & Telpon)			Rp 396.550	
19	Perawatan / Perbaiki Inventaris	Rp 45.000			
20	perlengkapan		Rp 440.000		
	<b>KAS MELINTAS</b>				
1	Persembahan Untuk Pusat		Rp 10,561.000		
2	Diakoni	Rp 4,250.000	Rp 250.000	Rp 750.000	Rp 2,750.000
3	Uc Syukur untuk Pendeta	Rp 600.000			
4	Uc. Syukur untuk Vikar	Rp 400.000			
5	Uc. Syukur Untuk Punguan Sintua	Rp 450.000			
6	Pers. Untuk Bantuan Gereja / Lembaga lain				Rp 1,500.000
7	Amplop Bhakti Paskah Pusat		Rp 5,073.000		
8	acara gereja	Rp 11,250.000		Rp 1,000.000	
9	Iuran Wilayah, MUPEL, PGI	Rp 2,000.000			Rp 1,000.000
10	Biaya Administrasi transfer		Rp 3.500	Rp 5.500	

Uraian Pendapatan Mingguan GKPI Sidorame Juni 2022					
NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
	<b>KAS JEMAAT</b>				
1	Pers. Sekolah Minggu	Rp 353.000	Rp 437.000	Rp 195.000	Rp 374.000
2	Pers. Keb Jam 08.15	Rp 1,170.000	Rp 1,266.000	Rp 8,948.500	Rp 1,241.000
3	Pers. Keb Jam 10.00	Rp 1,872.000	Rp 500.000		Rp 751.000
4	Pers. Keb Sore Jam 17.00	Rp 469.500	Rp 699.000		Rp 732.000
5	Pers. Martumpol / Pra Nikah & Pernikahan				Rp 810.000
6	Pers. Perjamuan Kudus	Rp 3,252.000			
7	Persembahan Kebaktian Lain-lain	Rp 968.000	Rp 642.000	Rp 730.000	Rp 1,662.000
8	Ucapan Syukur Gereja	Rp 5,655.000	Rp 1,200.000	Rp 500.000	Rp 390.000
9	Perpuluhan		Rp 9,020.000	Rp 1,570.000	Rp 440.000
10	Bhakti Bulanan	Rp 2,570.000	Rp 5,935.000		Rp 3,570.000
11	Pemakaian Gereja pengganti Arus / AC				Rp 300.000
12	Jasa Bank				Rp 3.766
13	Pemakaian Gereja untuk lain-lain	Rp 1,500.000			Rp 300.000
14	bunga deposito				Rp 543.541
15	Lain-lain			Rp 1,512.000	
	<b>KAS MELINTAS</b>				
1	Persembahan Untuk Pusat	Rp 3,503.500	Rp 2,725.500	Rp 2,902.500	Rp 2,805.000
2	Pers. ke depan untuk Diakoni Sosial	Rp 2,445.000	Rp 2,461.000		Rp 2,477.000
3	Uc Syukur untuk Pendeta	Rp 9,810.000	Rp 420.000		Rp 290.000
4	Uc. Syukur untuk Vikar	Rp 4,325.000	Rp 170.000		Rp 190.000
5	Uc. Syukur Untuk Punguan Sintua	Rp 2,830.000	Rp 170.000		Rp 190.000
6	Uc. Syukur Untuk Diakoni Sosial		Rp 120.000		Rp 190.000
7	Uc. Syukur Untuk YAPENTRA	Rp 687.500	Rp 50.000	Rp 170.000	
8	Uc. Syukur untuk MAMRE	Rp 687.500	Rp 50.000	Rp 170.000	
9	Uc Syukur untuk Sekolah Minggu	Rp 500.000			
10	Uc Syukur untuk PP/Remaja	Rp 500.000			
11	Uc Syukur untuk Koor Ester	Rp 500.000			
12	Uc Syukur untuk Koor Gloria	Rp 500.000			
13	Uc Syukur untuk Koor Parari Kamis	Rp 500.000			
14	Uc Syukur untuk Koor Solafide	Rp 500.000			
15	Uc Syukur untuk Koor Exaudi	Rp 500.000			
16	sektor 7	Rp 200.000			
17	Uc Syukur untuk Koor Ama		Rp 500.000		
18	Janji Iman	Rp 2,700.000	Rp 11,270.000		Rp 1,000.000
19	perpisahan pendeta	Rp 2,565.000	Rp 2,960.000		

Lanjutan tabel 4.3

Uraian Pengeluaran Mingguan GKPI Sidorame bulan Juni 2022					
NO	URAIAN	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
<b>KAS JEMAAT</b>					
<b>UNTUK PUSAT</b>					
1	Transport Pengkhotbah	Rp 6,000.000			
2	Konsumsi Pelayan Minggu & Sermon	Rp 250.000	Rp 750.000	Rp 4,500.000	
3	Trans Kebaktian Martumpol & Pernikahan	Rp 600.000	Rp 1,000.000	Rp 1,600.000	
4	Transport Sintua untuk acara gereja lain-lain		Rp 930.000		Rp 275.000
5	Almanak, Kalender, Agenda, Buku, dll			Rp 250.000	
6	Warta Jemaat (Paskah, Natal, dll)		Rp 3,875.000		
7	Cetak Acara, Amplop, Fotocopy acara Gereja	Rp 42.800	Rp 34.000	Rp 8.000	Rp 27.000
8	Kebutuhan dapur (Gula, Teh, Gas, Aqua, dll)	Rp 39.000	Rp 87.000	Rp 224.500	Rp 230.000
9	Konsumsi Acara Gereja		Rp 235.000	Rp 9,160.840	
10	Iuran Listrik			Rp 2,851.250	
11	Iuran Air			Rp 60.600	
12	Iuran Telkom (Indihome & Telpon)			Rp 397.050	
13	Iuran Sampah			Rp 85.000	
14	Perjamuan Kudus	Rp 112.000			
15	Perawatan / Perbaiki Inventaris		Rp 800.000		Rp 1,979.000
16	Penambahan Inventaris			Rp 4,000.000	Rp 420.000
17	Keamanan & Kebersihan Paskah, Natal, dll			Rp 300.000	Rp 500.000
18	perlengkapan	Rp 240.000		Rp 666.800	Rp 4,286.000
19	Kenang-kenangan salib emas u/ sintua	Rp 14,600.000		Rp 840.000	
20	Lain-lain		Rp 4,178.000		Rp 3,517.000
<b>KAS MELINTAS</b>					
1	Persembahan Untuk Pusat	Rp 12,378.100			
2	Pers. ke depan untuk Diakoni	Rp 500.000		Rp 500.000	Rp 2,250.000
3	Uc Syukur untuk Pendeta		Rp 12,110.000		
4	Uc. Syukur untuk Vikar		Rp 5,360.000		
5	Uc. Syukur Untuk Punguan Sintua		Rp 4,075.000		
6	Uc Syukur untuk Sekolah Minggu		Rp 500.000		
7	Uc Syukur untuk PP/Remaja		Rp 500.000		
8	Uc Syukur untuk Koor Ester		Rp 500.000		
9	Uc Syukur untuk Koor Gloria		Rp 500.000		
10	Uc Syukur untuk Koor Parari Kamis		Rp 500.000		
11	Uc Syukur untuk Koor Solafide		Rp 500.000		
12	Uc Syukur untuk Koor Ama		Rp 500.000		
13	sektor 7		Rp 200.000		
14	koor exaudi		Rp 500.000		
15	Pers. Untuk Bantuan Gereja / Lembaga lain		Rp 4,500.000		
16	amplop perpisahan pendeta		Rp 41,822.000		
17	Iuran Wilayah, MUPEL, PGI		Rp 4,000.000		
18	Biaya Administrasi transfer	Rp 3.500			
19	Acara Gereja	Rp 1,250.000			

Sumber: Catatan Kas Gereja

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**  
 Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi BG01</b>	<b>Bangunan Gereja Berukuran 30.5 M X 95 M</b>	
100.2.3	Bangunan Gereja	500,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	1,500,000,000.00
		<b>1,500,000,000.00</b>	<b>1,500,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi BG02</b>	<b>Bangunan Rumah Pendeta Berukuran 10 M X 10 M</b>	
100.2.4	Bangunan Rumah Pendeta	650,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	650,000,000.00
		<b>650,000,000.00</b>	<b>650,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi BG03</b>	<b>Bangunan Rumah Vikar Berukuran 5 M X 7 M</b>	
100.2.5	Bangunan Rumah Vikar	170,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	170,000,000.00
		<b>170,000,000.00</b>	<b>170,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi KNG01</b>	<b>Sepeda Motor Gereja, Merek Supra X Tahun 2018</b>	
100.2.6	Kendaraan	20,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	20,000,000.00
		<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi KNG02</b>	<b>Kendaraan Gereja, Merek Supra X Untuk Kepentingan Gereja</b>	
100.2.6	Kendaraan	20,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	20,000,000.00
		<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi MG1</b>	<b>Sebuah Mesin Genset Mitsubishi 8.000 W Pada Tahun 2018</b>	
100.2.7	Mesin	6,450,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	6,450,000.00
		<b>6,450,000.00</b>	<b>6,450,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi MG2</b>	<b>Sebuah Genset Kamacorn 1.900 W Tahun 2018</b>	
100.2.7	Mesin	1,800,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	1,800,000.00
		<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi MG3</b>	<b>Satu Set Komputer &amp; Printer Hp &amp; cannon Tahun 2018</b>	
100.2.7	Mesin	7,200,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	7,200,000.00
		<b>7,200,000.00</b>	<b>7,200,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi MG4</b>	<b>Satu Unit Mesin Sanyo Merek Mitsubishi Tahun 2018</b>	
100.2.7	Mesin	650,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	650,000.00
		<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P01</b>	<b>Satu Set Sound System Besar di Gedung Sekolah</b>	
100.2.9	Peralatan	45,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	45,000,000.00
		<b>45,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P02</b>	<b>Satu Set Sound System Bass Di Gedung Gereja</b>	
100.2.9	Peralatan	10,500,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	10,500,000.00
		<b>10,500,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P03</b>	<b>Satu Set Sound System Sekolah Minggu</b>	
100.2.9	Peralatan	10,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	10,000,000.00
		<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P04</b>	<b>Bangku Panjang dan Bangku Pendek di Gedung Sekolah</b>	
100.2.9	Peralatan	8,400,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	8,400,000.00
		<b>8,400,000.00</b>	<b>8,400,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P06</b>	<b>Kursi Kayu Gereja</b>	
100.2.9	Peralatan	22,350,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	22,350,000.00
		<b>22,350,000.00</b>	<b>22,350,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P08</b>	<b>Satu Set Meja Altar di Gedung Utama</b>	
100.2.9	Peralatan	110,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	110,000,000.00
		<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>

Cetak di 20 Nov 2022 - 20:46

ACCURATE Accounting System Report

(1)

Gambar 5. 1 Keseluruhan Jurnal

Sumber: Diexport dari Aplikasi



**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
		<b>110,000,000.00</b>	<b>110,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P09</b>		<b>Satu Unit Podium di Gedung Gereja</b>
100.2.9	Peralatan	15,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	15,000,000.00
		<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P10</b>		<b>Dua Unit lonceng Gereja yaitu 1 besar 1 Kec</b>
100.2.9	Peralatan	20,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	20,000,000.00
		<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P12</b>		<b>Satu Unit Ai Cooler di altar Gereja</b>
100.2.9	Peralatan	1,800,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	1,800,000.00
		<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P14</b>		<b>Kantong Persembahan 33 kain &amp; 4 Rotan</b>
100.2.9	Peralatan	2,600,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	2,600,000.00
		<b>2,600,000.00</b>	<b>2,600,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P16</b>		<b>Satu Unit Clavinova (Yamaha) untuk Gedung</b>
100.2.9	Peralatan	50,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	50,000,000.00
		<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P17</b>		<b>Satu Set Drum di Gedung Gereja</b>
100.2.9	Peralatan	10,600,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	10,600,000.00
		<b>10,600,000.00</b>	<b>10,600,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P18</b>		<b>Satu Set Alat Musik Taganing</b>
100.2.9	Peralatan	4,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	4,000,000.00
		<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P19</b>		<b>Satu Set Gitar Bass Di Gedung Sekolah Ming</b>
100.2.9	Peralatan	3,600,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	3,600,000.00
		<b>3,600,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P22</b>		<b>Satu Set Mic Drum &amp; Stick di Gedung Gereja</b>
100.2.9	Peralatan	6,500,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	6,500,000.00
		<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P24</b>		<b>Dua Set Infocus (Proyektor &amp; Layar) di Gedu</b>
100.2.9	Peralatan	15,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	15,000,000.00
		<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P25</b>		<b>Satu Set Lampu Hias Gantung di atas altar G</b>
100.2.9	Peralatan	13,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	13,000,000.00
		<b>13,000,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P27</b>		<b>Dua Unit Pohon Natal Sekolah Minggu di Gi</b>
100.2.9	Peralatan	80,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	80,000,000.00
		<b>80,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P30</b>		<b>Pohon Natal Gedung Gereja Di Gudang</b>
100.2.9	Peralatan	60,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	60,000,000.00
		<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P31</b>		<b>Meja Rapat 15 meja panjang &amp; 2 meja sudut</b>
100.2.9	Peralatan	65,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	65,000,000.00
		<b>65,000,000.00</b>	<b>65,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P32</b>		<b>Meja Sekretaris di Ruang Konsistori</b>
100.2.9	Peralatan	4,000,000.00	0.00

ACCLRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(2)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
310	Surplus Akumulasian	0.00	4,000,000.00
		<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P33</b>		<b>Bangku Busa Merah di Ruang Konsistori</b>
100.2.9	Peralatan	8,650,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	8,650,000.00
		<b>8,650,000.00</b>	<b>8,650,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P34</b>		<b>Kipas angin dinding di lantai satu 8 unit</b>
100.2.9	Peralatan	4,500,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	4,500,000.00
		<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P36</b>		<b>Satu Set Proyektor + Layar di Gedung Sekolah</b>
100.2.9	Peralatan	15,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	15,000,000.00
		<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P37</b>		<b>Tikar Plastik Besar 5, Tikar Gambar 4 di Gedu</b>
100.2.9	Peralatan	1,620,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	1,620,000.00
		<b>1,620,000.00</b>	<b>1,620,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P39</b>		<b>AC 1,5 PK di Gedung Sekolah Minggu</b>
100.2.9	Peralatan	10,500,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	10,500,000.00
		<b>10,500,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P53</b>		<b>Satu Unit Leptop di Ruang Konsistori</b>
100.2.9	Peralatan	8,500,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	8,500,000.00
		<b>8,500,000.00</b>	<b>8,500,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P55</b>		<b>Satu Set Alat Olahraga yaitu Meja Pimpong</b>
100.2.9	Peralatan	5,050,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	5,050,000.00
		<b>5,050,000.00</b>	<b>5,050,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P56</b>		<b>AC (2PK) di Gedung Gereja</b>
100.2.9	Peralatan	50,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	50,000,000.00
		<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P57</b>		<b>Satu Set Meja Altar di Gedung Sekolah Minggu</b>
100.2.9	Peralatan	55,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	55,000,000.00
		<b>55,000,000.00</b>	<b>55,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P58</b>		<b>Satu Set Keyboard di Gedung Sekolah Minggu</b>
100.2.9	Peralatan	7,500,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	7,500,000.00
		<b>7,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P60</b>		<b>Organ di Gedung Sekolah Minggu</b>
100.2.9	Peralatan	9,350,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	9,350,000.00
		<b>9,350,000.00</b>	<b>9,350,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi P61</b>		<b>Pagar Gereja dikelilingi Pagar Besi. bagian de</b>
100.2.8	Pagar Gereja	75,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	75,000,000.00
		<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi TNG01</b>		<b>Tanah Gereja Berukuran 135 M x 85 M</b>
100.2.1	Tanah Gereja	,000,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	15,000,000,000.00
		<b>15,000,000,000.00</b>	<b>15,000,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>FA Akuisisi TNG02</b>		<b>Tanah Rumah Vikar Berukuran 25 M X 33 M</b>
100.2.2	Tanah Rumah Vikar	300,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	300,000,000.00
		<b>300,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>Bukti Jurnal 884</b>		<b>Account opening balance 100.01.1</b>

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(3)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
100.1.1	Kas Jemaat	413,438,888.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	413,438,888.00
		<b>413,438,888.00</b>	<b>413,438,888.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>Bukti Jurnal 885</b>	<b>Account opening balance 100.01.2</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	1,624,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	1,624,000.00
		<b>1,624,000.00</b>	<b>1,624,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>Bukti Jurnal 886</b>	<b>Account opening balance 100.01.3</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	41,075,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	41,075,000.00
		<b>41,075,000.00</b>	<b>41,075,000.00</b>
<b>31 Des 2021</b>	<b>Bukti Jurnal 887</b>	<b>Account opening balance 100.01.4</b>	
100.1.4	Deposito	400,000,000.00	0.00
310	Surplus Akumulasian	0.00	400,000,000.00
		<b>400,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>
<b>09 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan 1003</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, I</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	22,533,500.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	10,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	650,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	460,000.00
400.1.1.11	Persembahan Kebaktian Tutup Tahun	0.00	3,156,500.00
400.1.1.13	Persembahan Kebaktian Tahun Baru	0.00	823,000.00
400.1.1.12	Persembahan Kebaktian Keluarga Pukul	0.00	5,394,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	6,710,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	1,330,000.00
400.1.1.08	Persembahan Ucapan Selamat Natal	0.00	1,250,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	2,750,000.00
		<b>22,533,500.00</b>	<b>22,533,500.00</b>
<b>09 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan 1004</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	4,996,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	3,196,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	735,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	635,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	200,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	100,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	100,000.00
400.1.1.21	Persembahan Amplop Bhakti Natal Pusat	0.00	30,000.00
		<b>4,996,000.00</b>	<b>4,996,000.00</b>
<b>09 Jan 2022</b>	<b>Pembayaran 1003</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Jemaat Minggu,</b>	
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.29	Biaya Keamanan	850,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	358,000.00	0.00
500.1.35	Biaya Warta Jemaat	1,450,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	4,965,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	8,123,000.00
		<b>8,123,000.00</b>	<b>8,123,000.00</b>
<b>09 Jan 2022</b>	<b>Pembayaran 1004</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana Melintas M</b>	
500.3.03	Setoran Persembahan Bakti Pusat	6,000,000.00	0.00
500.3.02	Beban Setoran Persembahan Pusat	15,659,000.00	0.00
500.3.08	Beban Setoran Bakti Natal Pusat	7,239,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	3,500.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	28,901,500.00
		<b>28,901,500.00</b>	<b>28,901,500.00</b>
<b>16 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan 1005</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	9,039,000.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	15,000.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	280,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,085,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	794,000.00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(4)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	426,000.00
400.1.1.11	Persembahan Kebaktian Tutup Tahun	0.00	2,279,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	345,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	245,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	3,080,000.00
400.1.1.08	Persembahan Ucapan Selamat Natal	0.00	450,000.00
400.1.1.21	Persembahan Amplop Bhakti Natal Pusat	0.00	40,000.00
		<b>9,039,000.00</b>	<b>9,039,000.00</b>
<b>16 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan 1006</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>
100.1.2	Kas Diakoni	2,351,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,351,000.00
		<b>2,351,000.00</b>	<b>2,351,000.00</b>
<b>16 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan 1007</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>
100.1.3	Kas Dana Melintas	2,318,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	1,918,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	400,000.00
		<b>2,318,000.00</b>	<b>2,318,000.00</b>
<b>16 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan 1074</b>		<b>Bunga Deposito</b>
100.1.4	Deposito	638,674.00	0.00
400.1.2.04	Bunga deposito	0.00	638,674.00
		<b>638,674.00</b>	<b>638,674.00</b>
<b>16 Jan 2022</b>	<b>Pembayaran 1005</b>		<b>Transaksi Pengeluaran Kas Jemaat Minggu,</b>
500.1.16	Biaya Perjalanan Dinas Pendeta	1,000,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	1,000,000.00
		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>23 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan 1008</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, :</b>
100.1.1	Kas Jemaat	12,393,500.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	142,000.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	320,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,173,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	836,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	558,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	330,000.00
400.1.1.11	Persembahan Kebaktian Tutup Tahun	0.00	389,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	2,875,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	775,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	4,715,000.00
400.1.2.05	Sisa Dana Sekolah Minggu	0.00	280,500.00
		<b>12,393,500.00</b>	<b>12,393,500.00</b>
<b>23 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan 1009</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>
100.1.2	Kas Diakoni	2,505,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,505,000.00
		<b>2,505,000.00</b>	<b>2,505,000.00</b>
<b>23 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan 1010</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>
100.1.3	Kas Dana Melintas	3,698,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,398,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	500,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	500,000.00
400.2.1.12	Ucapan Syukur Untuk Koor Ama	0.00	100,000.00
400.2.1.13	Ucapan Syukur Untuk PP/Remaja	0.00	100,000.00
400.2.1.14	Ucapan Syukur Untuk Sektor XI	0.00	100,000.00
		<b>3,698,000.00</b>	<b>3,698,000.00</b>
<b>23 Jan 2022</b>	<b>Pembayaran 1006</b>		<b>Cetak Tertib Acara</b>
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	16,000.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	2,936,200.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	393,500.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	51,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	42,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	5,220.00	0.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(5)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	250,000.00	0.00
500.1.38	Beban Acara Gereja	2,000,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	5,693,920.00
		<b>5,693,920.00</b>	<b>5,693,920.00</b>
<b>23 Jan 2022</b>	<b>Pembayaran</b> <b>1007</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Diakoni Minggu,</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	750,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	750,000.00
		<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
<b>30 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan</b> <b>1011</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, :</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	12,025,000.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	905,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,532,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	809,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	524,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	239,000.00
400.1.1.11	Persembahan Kebaktian Tutup Tahun	0.00	100,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupol/Pra Nikah & Pern	0.00	726,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	850,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	300,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	5,740,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	300,000.00
		<b>12,025,000.00</b>	<b>12,025,000.00</b>
<b>30 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan</b> <b>1012</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	225,000.00	0.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diakoni	0.00	225,000.00
		<b>225,000.00</b>	<b>225,000.00</b>
<b>30 Jan 2022</b>	<b>Penerimaan</b> <b>1013</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	6,166,500.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,493,500.00
400.1.1.19	Persembahan Untuk Bantuan Gereja/Lerr	0.00	2,573,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	62,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	62,500.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	500,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	250,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintl	0.00	225,000.00
		<b>6,166,500.00</b>	<b>6,166,500.00</b>
<b>30 Jan 2022</b>	<b>Pembayaran</b> <b>1008</b>	<b>DIAKONI SAKIT :</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	4,500,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	4,500,000.00
		<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>
<b>30 Jan 2022</b>	<b>Pembayaran</b> <b>1009</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana Melintas N</b>	
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	700,000.00	0.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	350,000.00	0.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintl	325,000.00	0.00
400.2.1.13	Ucapan Syukur Untuk PP/Remaja	100,000.00	0.00
400.2.1.12	Ucapan Syukur Untuk Koor Ama	100,000.00	0.00
400.2.1.14	Ucapan Syukur Untuk Sektor XI	100,000.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	1,675,000.00
		<b>1,675,000.00</b>	<b>1,675,000.00</b>
<b>30 Jan 2022</b>	<b>Pembayaran</b> <b>1010</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Jemaat Minggu,</b>	
500.1.01	Beban Gaji Pendeta	4,000,000.00	0.00
500.1.03	Beban Gaji Vikar	1,800,000.00	0.00
500.1.04	Honor Sekretaris	550,000.00	0.00
500.1.06	Honor Sekretariat	1,300,000.00	0.00
500.1.05	Honor Bendahara	550,000.00	0.00
500.1.36	Honor Kebersihan	1,300,000.00	0.00
500.1.37	Honor Keamanan	1,100,000.00	0.00
500.1.13	Beban Trans Recording Sekolah Minggu	500,000.00	0.00
500.1.12	Honor Petugas Infokus	250,000.00	0.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(6)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
500.1.07	Beban Pengobatan Pendeta	4,000,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	127,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.15	Baban Komsumsi Rapat	2,000,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	200,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	137,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	18,314,000.00
		<b>18,314,000.00</b>	<b>18,314,000.00</b>
<b>06 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1014</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, l</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	16,914,000.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	190,000.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	360,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,185,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	994,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	526,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	209,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	400,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	7,500,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	5,550,000.00
		<b>16,914,000.00</b>	<b>16,914,000.00</b>
<b>06 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1015</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	3,021,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	3,021,000.00
		<b>3,021,000.00</b>	<b>3,021,000.00</b>
<b>06 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1016</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	4,142,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,602,000.00
400.1.1.19	Persembahan Untuk Bantuan Gereja/Lerr	0.00	15,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	762,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	762,500.00
		<b>4,142,000.00</b>	<b>4,142,000.00</b>
<b>06 Feb 2022</b>	<b>Pembayaran 1011</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Jemaat Minggu,</b>	
500.1.15	Baban Komsumsi Rapat	800,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.17	Beban Cenderamata	8,400,000.00	0.00
500.1.23	Beban luran Kebersihan	85,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	138,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	40,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	6,000.00	0.00
500.3.03	Setoran Persembahan Bakti Pusat	8,000,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	17,969,000.00
		<b>17,969,000.00</b>	<b>17,969,000.00</b>
<b>06 Feb 2022</b>	<b>Pembayaran 1012</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Diakoni Minggu,</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	2,750,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	2,750,000.00
		<b>2,750,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>
<b>06 Feb 2022</b>	<b>Pembayaran 1013</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana Melintas N</b>	
500.3.02	Beban Setoran Persembahan Pusat	8,805,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	4,500.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	8,809,500.00
		<b>8,809,500.00</b>	<b>8,809,500.00</b>
<b>13 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1017</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, l</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	19,924,000.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	55,000.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	284,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,246,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	876,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	256,000.00
400.1.1.11	Persembahan Kebaktian Tutup Tahun	0.00	50,000.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(7)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	545,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupo/Pra Nikah & Pern	0.00	868,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupo/Pra Nikah & Pern	0.00	459,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	6,750,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	650,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	7,535,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	200,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	150,000.00
		<b>19,924,000.00</b>	<b>19,924,000.00</b>
<b>13 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1018</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>
100.1.2	Kas Diakoni	2,597,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,347,000.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diakoni	0.00	250,000.00
		<b>2,597,000.00</b>	<b>2,597,000.00</b>
<b>13 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1019</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>
100.1.3	Kas Dana Melintas	6,137,500.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,537,500.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	100,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	100,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	900,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	250,000.00
400.2.1.10	Ucapan Syukur untuk Koor Parari Kamis	0.00	1,000,000.00
400.2.1.09	Ucapan Syukur untuk Koor Ester	0.00	1,000,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	250,000.00
		<b>6,137,500.00</b>	<b>6,137,500.00</b>
<b>13 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1075</b>		<b>Bunga Deposito</b>
100.1.4	Deposito	638,674.00	0.00
400.1.2.04	Bunga deposito	0.00	638,674.00
		<b>638,674.00</b>	<b>638,674.00</b>
<b>13 Feb 2022</b>	<b>Pembayaran 1014</b>		<b>Tambahan trans sekolah minggu, Januari 20</b>
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	1,500,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	700,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.26	Beban Pembangunan	12,000,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	250,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	119,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	15,069,000.00
		<b>15,069,000.00</b>	<b>15,069,000.00</b>
<b>13 Feb 2022</b>	<b>Pembayaran 1015</b>		<b>Ny.F.Sipahutar br.Hutapea, Sektor VI di RS R</b>
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	500,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	1,250,000.00
		<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
<b>20 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1020</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, :</b>
100.1.1	Kas Jemaat	12,410,000.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	105,000.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	382,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	970,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	800,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	465,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	401,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupo/Pra Nikah & Pern	0.00	1,032,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	2,180,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	1,060,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	3,205,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	200,000.00
400.1.2.01	Penjualan Suara GKPI+Almanak+Buku Pz	0.00	1,200,000.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(8)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
400.1.1.17	Persembahan Bakti Lain	0.00	410,000.00
		<b>12,410,000.00</b>	<b>12,410,000.00</b>
<b>20 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1021</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diaokni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diaokni	2,516,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diaokni	0.00	2,216,000.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diaokni	0.00	300,000.00
		<b>2,516,000.00</b>	<b>2,516,000.00</b>
<b>20 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1022</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	4,161,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,436,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	550,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	350,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	212,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	212,500.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	400,000.00
		<b>4,161,000.00</b>	<b>4,161,000.00</b>
<b>20 Feb 2022</b>	<b>Pembayaran 1016</b>	<b>Lima Jemaat sakit dan satu meninggal</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diaokni	3,250,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diaokni	0.00	3,250,000.00
		<b>3,250,000.00</b>	<b>3,250,000.00</b>
<b>20 Feb 2022</b>	<b>Pembayaran 1017</b>	<b>Iuran Listrik, Januari 2022</b>	
500.1.21	Beban Utilitas	1,839,000.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	69,200.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	393,000.00	0.00
500.1.35	Biaya Warta Jemaat	1,900,000.00	0.00
500.1.02	Konsumsi Partamian gan	1,750,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	250,000.00	0.00
500.1.26	Beban Pembangunan	8,000,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	152,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	150,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	14,503,200.00
		<b>14,503,200.00</b>	<b>14,503,200.00</b>
<b>27 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1023</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,:</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	8,853,000.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	120,000.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	214,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,056,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	665,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	526,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupo/Pra Nikah & Pern	0.00	272,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	500,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	1,025,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	3,975,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	150,000.00
400.1.2.06	Pemakaian Gedung Sekolah Minggu	0.00	350,000.00
		<b>8,853,000.00</b>	<b>8,853,000.00</b>
<b>27 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1024</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diaokni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diaokni	55,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diaokni	0.00	5,000.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diaokni	0.00	50,000.00
		<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
<b>27 Feb 2022</b>	<b>Penerimaan 1025</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	4,779,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,293,000.00
400.1.1.19	Persembahan Untuk Bantuan Gereja/Ler	0.00	2,136,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	150,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	100,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	100,000.00
		<b>4,779,000.00</b>	<b>4,779,000.00</b>

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(9)



**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
<b>27 Feb 2022</b>	<b>Pembayaran 1018</b>	<b>Trans Pengkhotbah keb.pagi&amp;siang ain Pdt.</b>	
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	5,500.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	100,000.00	0.00
500.1.16	Biaya Perjalanan Dinas Pendeta	500,000.00	0.00
500.1.22	Beban Pembelian Inventaris	29,400,000.00	0.00
500.1.22	Beban Pembelian Inventaris	1,416,000.00	0.00
500.1.22	Beban Pembelian Inventaris	730,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	250,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	32,901,500.00
		<b>32,901,500.00</b>	<b>32,901,500.00</b>
<b>27 Feb 2022</b>	<b>Pembayaran 1019</b>	<b>Keluarga Almarhumah Juniar br.Simanungk</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	2,000,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	2,000,000.00
		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>06 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1026</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, (</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	13,325,000.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	225,000.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	287,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	901,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	726,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	153,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	348,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	6,050,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	500,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	4,135,000.00
		<b>13,325,000.00</b>	<b>13,325,000.00</b>
<b>06 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1027</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	1,744,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	1,744,000.00
		<b>1,744,000.00</b>	<b>1,744,000.00</b>
<b>06 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1028</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	3,851,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,006,000.00
400.1.1.19	Persembahan Untuk Bantuan Gereja/Ler	0.00	20,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	562,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	562,500.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	300,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	200,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintl	0.00	200,000.00
		<b>3,851,000.00</b>	<b>3,851,000.00</b>
<b>06 Mar 2022</b>	<b>Pembayaran 1020</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Jemaat Minggu,</b>	
500.1.01	Beban Gaji Pendeta	4,000,000.00	0.00
500.1.03	Beban Gaji Vikar	1,800,000.00	0.00
500.1.06	Honor Sekretariat	1,300,000.00	0.00
500.1.04	Honor Sekretaris	550,000.00	0.00
500.1.05	Honor Bendahara	550,000.00	0.00
500.1.36	Honor Kebersihan	1,300,000.00	0.00
500.1.37	Honor Keamanan	1,100,000.00	0.00
500.1.12	Honor Petugas Infokus	250,000.00	0.00
500.1.10	Trans Guru Sekolah Minggu	2,000,000.00	0.00
500.1.15	Baban Komsumsi Rapat	800,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	250,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	150,000.00	0.00
500.1.16	Biaya Perjalanan Dinas Pendeta	100,000.00	0.00
500.1.19	Beban Almanak,Kelender,Agenda,Buku,c	650,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	406,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	67,000.00	0.00
500.1.22	Beban Pembelian Inventaris	1,157,500.00	0.00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(10)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	16,430,500.00
		<b>16,430,500.00</b>	<b>16,430,500.00</b>
<b>13 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1029</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, 1</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	15,328,000.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	10,000.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	387,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	980,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	948,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	533,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	2,300,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	1,700,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	8,470,000.00
		<b>15,328,000.00</b>	<b>15,328,000.00</b>
<b>13 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1030</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu, 1</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	2,285,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,285,000.00
		<b>2,285,000.00</b>	<b>2,285,000.00</b>
<b>13 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1031</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	4,442,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,642,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	150,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	150,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	500,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	250,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	250,000.00
400.2.1.10	Ucapan Syukur untuk Koor Parari Kamis	0.00	250,000.00
400.2.1.08	Ucapan Syukur untuk Lansia	0.00	250,000.00
		<b>4,442,000.00</b>	<b>4,442,000.00</b>
<b>13 Mar 2022</b>	<b>Pembayaran 1021</b>	<b>Trans pelayan Ibadah Minggu di Rumah Duk</b>	
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	75,000.00	0.00
500.1.15	Baban Komsumsi Rapat	800,000.00	0.00
500.1.15	Baban Komsumsi Rapat	800,000.00	0.00
500.1.18	Beban Jubah Sintua	1,500,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	3,175,000.00
		<b>3,175,000.00</b>	<b>3,175,000.00</b>
<b>13 Mar 2022</b>	<b>Pembayaran 1022</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana Melintas M</b>	
400.2.1.10	Ucapan Syukur untuk Koor Parari Kamis	1,250,000.00	0.00
400.2.1.08	Ucapan Syukur untuk Lansia	250,000.00	0.00
400.2.1.09	Ucapan Syukur untuk Koor Ester	1,000,000.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	7,250,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	2,400,000.00	0.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	1,150,000.00	0.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	1,200,000.00	0.00
		<b>7,250,000.00</b>	<b>7,250,000.00</b>
<b>13 Mar 2022</b>	<b>Pembayaran 1023</b>	<b>Keluarga Almarhumah Hanna br.Simanungk</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	2,000,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	2,000,000.00
		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>20 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1032</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, 1</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	15,144,000.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	385,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,330,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	1,052,500.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	499,500.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	247,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	1,100,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	6,510,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	4,020,000.00
		<b>15,144,000.00</b>	<b>15,144,000.00</b>

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(11)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
<b>20 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1033</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu, 1</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	2,689,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,589,000.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diakoni	0.00	100,000.00
		<b>2,689,000.00</b>	<b>2,689,000.00</b>
<b>20 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1034</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	3,463,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,688,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	62,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	62,500.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	100,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	50,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	300,000.00
400.2.1.13	Ucapan Syukur Untuk PP/Remaja	0.00	100,000.00
400.2.1.15	Ucapan Syukur Koor Solafide	0.00	100,000.00
		<b>3,463,000.00</b>	<b>3,463,000.00</b>
<b>20 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1076</b>	<b>Bunga Deposito</b>	
100.1.4	Deposito	554,121.00	0.00
400.1.2.04	Bunga deposito	0.00	554,121.00
		<b>554,121.00</b>	<b>554,121.00</b>
<b>20 Mar 2022</b>	<b>Pembayaran 1024</b>	<b>Keluarga Almarhum Ranto Siregar, Sektor IX</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	2,000,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	2,250,000.00
		<b>2,250,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>
<b>20 Mar 2022</b>	<b>Pembayaran 1025</b>	<b>Trans Pengkhotbah keb.pagi&amp;siang a/n Pdt.I</b>	
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.10	Trans Guru Sekolah Minggu	300,000.00	0.00
500.1.19	Beban Almanak,Kelender,Agenda,Buku,c	1,166,000.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	1,862,150.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	65,300.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	393,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	38,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	599,500.00	0.00
500.3.03	Setoran Persembahan Bakti Pusat	6,000,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	10,923,950.00
		<b>10,923,950.00</b>	<b>10,923,950.00</b>
<b>20 Mar 2022</b>	<b>Pembayaran 1026</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana Melintas M</b>	
500.3.09	Beban luran Wilayah Medan I	2,000,000.00	0.00
500.3.06	Bantuan Gereja Lain	3,000,000.00	0.00
500.3.02	Beban Setoran Persembahan Pusat	10,165,500.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	3,500.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	15,169,000.00
		<b>15,169,000.00</b>	<b>15,169,000.00</b>
<b>27 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1035</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu, 1</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	20,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	20,000.00
		<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>27 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1036</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, 1</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	8,270,500.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	30,000.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	427,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,279,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	941,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	623,500.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	1,150,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	325,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	3,495,000.00
		<b>8,270,500.00</b>	<b>8,270,500.00</b>

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(12)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
<b>27 Mar 2022</b>	<b>Penerimaan 1037</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	31,074,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,959,000.00
400.1.1.19	Persembahan Untuk Bantuan Gereja/Lerr	0.00	2,675,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	2,000,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	1,050,000.00
400.2.1.08	Ucapan Syukur untuk Lansia	0.00	500,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintl	0.00	500,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	200,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	300,000.00
400.3	Janji Iman	0.00	20,890,000.00
		<b>31,074,000.00</b>	<b>31,074,000.00</b>
<b>27 Mar 2022</b>	<b>Pembayaran 1027</b>	<b>DIAKONI SAKIT :</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	250,000.00
		<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>27 Mar 2022</b>	<b>Pembayaran 1028</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Jemaat Minggu,</b>	
500.1.35	Biaya Warta Jemaat	2,400,000.00	0.00
500.1.23	Beban Iuran Kebersihan	85,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	100,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	200,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	57,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	5,500.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	3,347,500.00
		<b>3,347,500.00</b>	<b>3,347,500.00</b>
<b>03 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1038</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	8,904,000.00	0.00
400.1.1.06	Persembahan Kebaktian Minggu di Ruma	0.00	210,000.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	381,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,136,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	946,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	451,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	260,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	1,500,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	500,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	3,360,000.00
400.1.2.01	Penjualan Suara GKPI+Almanak+Buku Pk	0.00	160,000.00
		<b>8,904,000.00</b>	<b>8,904,000.00</b>
<b>03 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1039</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	2,586,500.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,586,500.00
		<b>2,586,500.00</b>	<b>2,586,500.00</b>
<b>03 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1040</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	12,465,500.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,950,500.00
400.1.1.19	Persembahan Untuk Bantuan Gereja/Lerr	0.00	30,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	62,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	62,500.00
400.3	Janji Iman	0.00	9,360,000.00
		<b>12,465,500.00</b>	<b>12,465,500.00</b>
<b>03 Apr 2022</b>	<b>Pembayaran 1029</b>	<b>Trans Pengkhotbah keb.pagi,siang&amp;sore air</b>	
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	1,000,000.00	0.00
500.1.18	Beban Jubah Sintua	7,680,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	38,000.00	0.00
500.1.01	Beban Gaji Pendeta	4,000,000.00	0.00
500.1.03	Beban Gaji Vikar	1,800,000.00	0.00
500.1.06	Honor Sekretariat	1,300,000.00	0.00
500.1.04	Honor Sekretaris	550,000.00	0.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(13)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
500.1.05	Honor Bendahara	550,000.00	0.00
500.1.36	Honor Kebersihan	1,300,000.00	0.00
500.1.37	Honor Keamanan	1,100,000.00	0.00
500.1.10	Trans Guru Sekolah Minggu	2,000,000.00	0.00
500.1.12	Honor Petugas Infokus	250,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	21,568,000.00
		<b>21,568,000.00</b>	<b>21,568,000.00</b>
<b>10 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1041</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	16,024,000.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	326,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,424,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	928,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	686,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	6,750,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	810,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	5,100,000.00
		<b>16,024,000.00</b>	<b>16,024,000.00</b>
<b>10 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1042</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	15,396,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,833,000.00
400.1.1.19	Persembahan Untuk Bantuan Gereja/Ler	0.00	2,808,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	112,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	112,500.00
400.3	Janji Iman	0.00	9,530,000.00
		<b>15,396,000.00</b>	<b>15,396,000.00</b>
<b>10 Apr 2022</b>	<b>Pembayaran 1030</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Jemaat Minggu,</b>	
500.1.15	Baban Komsumsi Rapat	800,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	250,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	872,000.00	0.00
500.3.03	Setoran Persembahan Bakti Pusat	6,000,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	7,922,000.00
		<b>7,922,000.00</b>	<b>7,922,000.00</b>
<b>10 Apr 2022</b>	<b>Pembayaran 1031</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana Melintas N</b>	
500.3.02	Beban Setoran Persembahan Pusat	10,573,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	3,500.00	0.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	400,000.00	0.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	250,000.00	0.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	800,000.00	0.00
400.2.1.15	Ucapan Syukur Koor Solafide	100,000.00	0.00
400.2.1.13	Ucapan Syukur Untuk PP/Remaja	100,000.00	0.00
400.2.1.08	Ucapan Syukur untuk Lansia	500,000.00	0.00
500.3.09	Beban Iuran Wilayah Medan I	2,000,000.00	0.00
500.1.28	Beban Kegiatan Paskah Gereja	2,000,000.00	0.00
500.1.22	Beban Pembelian Inventaris	4,800,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	150,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	5,000,000.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	26,676,500.00
		<b>26,676,500.00</b>	<b>26,676,500.00</b>
<b>17 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1043</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	11,491,000.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	494,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,420,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	784,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	527,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	105,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupol/Pra Nikah & Pern	0.00	438,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	457,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	359,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	202,000.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(14)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	2,450,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	4,105,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	150,000.00
		<b>11,491,000.00</b>	<b>11,491,000.00</b>
<b>17 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1044</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>
100.1.2	Kas Diakoni	2,456,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,381,000.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diakoni	0.00	75,000.00
		<b>2,456,000.00</b>	<b>2,456,000.00</b>
<b>17 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1045</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>
100.1.3	Kas Dana Melintas	7,448,500.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,913,500.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	100,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	100,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	100,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	75,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	150,000.00
400.3	Janji Iman	0.00	4,010,000.00
		<b>7,448,500.00</b>	<b>7,448,500.00</b>
<b>17 Apr 2022</b>	<b>Pembayaran 1032</b>		<b>Trans 6 orang pelayan martumpol (09 April 2</b>
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	150,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	650,000.00
		<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
<b>17 Apr 2022</b>	<b>Pembayaran 1033</b>		<b>Stl.br.Hutasuhut, Sektor VIII di RS Elisabeth</b>
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	250,000.00
		<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>17 Apr 2022</b>	<b>Pembayaran 1034</b>		<b>Pembelian bahan dan upah pembuatan pintu</b>
500.1.26	Beban Pembangunan	723,000.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	723,000.00
		<b>723,000.00</b>	<b>723,000.00</b>
<b>24 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1046</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,:</b>
100.1.1	Kas Jemaat	24,720,000.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	410,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,738,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	515,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	498,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	1,078,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	395,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	2,309,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	1,364,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	126,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	410,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	41,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	1,011,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupo/Pra Nikah & Pern	0.00	782,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	2,935,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	380,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	5,370,000.00
400.1.1.10	Persembahan Perjamuan Kudus	0.00	5,158,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	200,000.00
		<b>24,720,000.00</b>	<b>24,720,000.00</b>
<b>24 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1047</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>
100.1.2	Kas Diakoni	2,347,500.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,222,500.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	125,000.00
		<b>2,347,500.00</b>	<b>2,347,500.00</b>
<b>24 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1048</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(15)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
100.1.3	Kas Dana Melintas	16,955,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	5,942,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	75,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	75,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	250,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	175,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	150,000.00
400.3	Janji Iman	0.00	5,450,000.00
400.1.1.20	Persembahan Amplop Bhakti Paskah Pus	0.00	4,838,000.00
		<b>16,955,000.00</b>	<b>16,955,000.00</b>
<b>24 Apr 2022</b>	<b>Penerimaan 1080</b>	<b>Bunga Deposito</b>	
100.1.4	Deposito	616,499.00	0.00
400.1.2.04	Bunga deposito	0.00	616,499.00
		<b>616,499.00</b>	<b>616,499.00</b>
<b>24 Apr 2022</b>	<b>Pembayaran 1035</b>	<b>Ny.Sihombing br.Silalahi, Sektor VIII di RS P</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	1,000,000.00
		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>24 Apr 2022</b>	<b>Pembayaran 1036</b>	<b>3 galon aqua (09 April 2022)</b>	
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	57,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	99,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	100,000.00	0.00
500.1.28	Beban Kegiatan Paskah Gereja	500,000.00	0.00
500.1.20	Beban Perlengkapan Perjamuan Kudus	80,000.00	0.00
500.1.20	Beban Perlengkapan Perjamuan Kudus	650,000.00	0.00
500.1.20	Beban Perlengkapan Perjamuan Kudus	35,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	57,000.00	0.00
500.1.32	Biaya Komsumsi Paskah	1,200,000.00	0.00
500.1.23	Beban Iuran Kebersihan	85,000.00	0.00
500.1.29	Biaya Keamanan	500,000.00	0.00
500.1.32	Biaya Komsumsi Paskah	1,550,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transport Undangan Pendeta Dari	250,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	5,500.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	1,646,500.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	64,000.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	396,500.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	630,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	58,000.00	0.00
500.1.33	Perlengkapan	160,000.00	0.00
500.1.33	Perlengkapan	120,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	97,500.00	0.00
500.1.33	Perlengkapan	12,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	150,000.00	0.00
500.1.07	Beban Pengobatan Pendeta	4,006,000.00	0.00
500.1.20	Beban Perlengkapan Perjamuan Kudus	1,800,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	14,309,000.00
		<b>14,309,000.00</b>	<b>14,309,000.00</b>
<b>01 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1049</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu, (</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	9,751,500.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	421,500.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,352,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	798,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	454,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	291,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	120,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	520,000.00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(16)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	105,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	850,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	700,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	4,140,000.00
		<b>9,751,500.00</b>	<b>9,751,500.00</b>
<b>01 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1050</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	13,779,500.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,845,000.00
400.1.1.19	Persembahan Untuk Bantuan Gereja/Lerr	0.00	2,569,500.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	812,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	812,500.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	200,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	150,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintl	0.00	200,000.00
400.3	Janji Iman	0.00	6,000,000.00
400.1.1.20	Persembahan Amplop Bhakti Paskah Pus	0.00	190,000.00
		<b>13,779,500.00</b>	<b>13,779,500.00</b>
<b>01 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1037</b>	<b>Trans Pengkhotbah keb.pagi&amp;siang a/n Pdt.</b>	
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	45,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	38,000.00	0.00
500.1.01	Beban Gaji Pendeta	4,000,000.00	0.00
500.1.03	Beban Gaji Vikar	1,800,000.00	0.00
500.1.06	Honor Sekretariat	1,300,000.00	0.00
500.1.04	Honor Sekretaris	550,000.00	0.00
500.1.05	Honor Bendahara	550,000.00	0.00
500.1.36	Honor Kebersihan	1,300,000.00	0.00
500.1.37	Honor Keamanan	1,100,000.00	0.00
500.1.10	Trans Guru Sekolah Minggu	2,000,000.00	0.00
500.1.12	Honor Petugas Infokus	250,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	13,433,000.00
		<b>13,433,000.00</b>	<b>13,433,000.00</b>
<b>01 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1038</b>	<b>Lasma Simamora, Sektor X di RS Murni Teg</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	2,000,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	2,000,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	4,250,000.00
		<b>4,250,000.00</b>	<b>4,250,000.00</b>
<b>01 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1039</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana Melintas N</b>	
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	600,000.00	0.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	400,000.00	0.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintl	450,000.00	0.00
500.3.09	Beban Iuran Wilayah Medan I	2,000,000.00	0.00
500.1.38	Beban Acara Gereja	10,000,000.00	0.00
500.1.38	Beban Acara Gereja	1,250,000.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	14,700,000.00
		<b>14,700,000.00</b>	<b>14,700,000.00</b>
<b>08 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1051</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	3,698,500.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,178,500.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	62,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	162,500.00
400.3	Janji Iman	0.00	1,250,000.00
400.1.1.02	Persembahan Kebaktian Paskah Subuh	0.00	45,000.00
		<b>3,698,500.00</b>	<b>3,698,500.00</b>
<b>08 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1052</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	1,959,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	1,959,000.00
		<b>1,959,000.00</b>	<b>1,959,000.00</b>

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(17)



**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
<b>08 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1053</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	13,254,500.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	369,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,111,500.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	749,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	279,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	250,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	430,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	81,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	5,500,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	4,485,000.00
		<b>13,254,500.00</b>	<b>13,254,500.00</b>
<b>08 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1040</b>	<b>16 kotak Amplop Bhakti Bulanan Mei - Agus'</b>	
500.1.33	Perengkapan	440,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	250,000.00	0.00
500.1.15	Baban Komsumsi Rapat	800,000.00	0.00
500.1.38	Beban Acara Gereja	245,000.00	0.00
500.3.03	Setoran Persembahan Bakti Pusat	6,000,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	8,235,000.00
		<b>8,235,000.00</b>	<b>8,235,000.00</b>
<b>08 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1041</b>	<b>Ny.Sipahutar br.Sihombing, Sektor X di RS P</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	250,000.00
		<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>08 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1042</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana Melintas N</b>	
500.3.02	Beban Setoran Persembahan Pusat	10,561,000.00	0.00
500.3.04	Beban Setoran Amplop Bakti Paskah Pus	5,073,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	3,500.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	15,637,500.00
		<b>15,637,500.00</b>	<b>15,637,500.00</b>
<b>15 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1054</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	11,483,000.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	402,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,260,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	706,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	459,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	55,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	281,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	80,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupol/Pra Nikah & Pern	0.00	320,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	30,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	500,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	2,850,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	4,090,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	150,000.00
400.1.2.06	Pemakaian Gedung Sekolah Minggu	0.00	300,000.00
		<b>11,483,000.00</b>	<b>11,483,000.00</b>
<b>15 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1055</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoin Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	2,605,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,555,000.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diakoni	0.00	50,000.00
		<b>2,605,000.00</b>	<b>2,605,000.00</b>
<b>15 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1056</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	10,286,000.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,738,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	62,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	62,500.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	250,000.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(18)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	80,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	100,000.00
400.3	Janji Iman	0.00	1,705,000.00
400.1.1.24	Amplop Perpisahan Pendeta	0.00	5,288,000.00
		<b>10,286,000.00</b>	<b>10,286,000.00</b>
<b>15 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1043</b>	<b>Konsumsi Rapat Majelis Lengkap, 07 Mei 20</b>	
500.1.15	Baban Komsumsi Rapat	800,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	28,000.00	0.00
500.1.33	Perlengkapan	209,000.00	0.00
500.1.23	Beban Iuran Kebersihan	85,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	125,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	50,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	1,297,000.00
		<b>1,297,000.00</b>	<b>1,297,000.00</b>
<b>15 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1044</b>	<b>St.M.br.Manullang, Sektor VII di Klinik Ganes</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	750,000.00
		<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
<b>22 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1057</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	12,268,500.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	419,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,189,500.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	851,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	448,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	273,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupo/Pra Nikah & Pern	0.00	650,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	159,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	392,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	100,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	527,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	1,300,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	750,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	5,010,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	200,000.00
		<b>12,268,500.00</b>	<b>12,268,500.00</b>
<b>22 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1058</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	50,000.00	0.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diakoni	0.00	50,000.00
		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>22 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1059</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas Mi</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	31,637,600.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,728,600.00
400.1.1.19	Persembahan Untuk Bantuan Gereja/Lerr	0.00	2,484,000.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	1,050,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	50,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	250,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	100,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	100,000.00
400.3	Janji Iman	0.00	1,550,000.00
400.1.1.24	Amplop Perpisahan Pendeta	0.00	23,325,000.00
		<b>31,637,600.00</b>	<b>31,637,600.00</b>
<b>22 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1078</b>	<b>Bunga Deposito</b>	
100.1.4	Deposito	533,805.00	0.00
400.1.2.04	Bunga deposito	0.00	533,805.00
		<b>533,805.00</b>	<b>533,805.00</b>
<b>22 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1045</b>	<b>Biaya Ibadah Sie Perempuan, Mei 2022 (20 M</b>	
500.1.38	Beban Acara Gereja	1,000,000.00	0.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(19)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	1,000,000.00
		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>22 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1046</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Jemaat Minggu,</b>	
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	46,000.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	2,425,000.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	59,950.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	396,550.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	150,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	5,500.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	3,583,000.00
		<b>3,583,000.00</b>	<b>3,583,000.00</b>
<b>29 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1060</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	15,930,000.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	449,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,460,500.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	984,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	292,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	98,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	90,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	258,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	75,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	1,491,500.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	1,084,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupol/Pra Nikah & Pern	0.00	568,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	3,075,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	1,865,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	3,640,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	200,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	300,000.00
		<b>15,930,000.00</b>	<b>15,930,000.00</b>
<b>29 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1061</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	3,175,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,550,000.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diakoni	0.00	625,000.00
		<b>3,175,000.00</b>	<b>3,175,000.00</b>
<b>29 Mei 2022</b>	<b>Penerimaan 1062</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	19,467,500.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	5,543,500.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	500,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	500,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	1,380,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	685,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintl	0.00	875,000.00
400.1.1.24	Amplop Perpisahan Pendeta	0.00	7,684,000.00
400.3	Janji Iman	0.00	2,300,000.00
		<b>19,467,500.00</b>	<b>19,467,500.00</b>
<b>29 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran 1047</b>	<b>Trans 3 pelayan ibadah minggu di rumah dul</b>	
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	75,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	38,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	57,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	225,000.00	0.00
500.1.01	Beban Gaji Pendeta	4,000,000.00	0.00
500.1.03	Beban Gaji Vikar	1,800,000.00	0.00
500.1.06	Honor Sekretariat	1,300,000.00	0.00
500.1.04	Honor Sekretaris	550,000.00	0.00
500.1.05	Honor Bendahara	550,000.00	0.00
500.1.36	Honor Kebersihan	1,300,000.00	0.00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(20)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
500.1.37	Honor Keamanan	1,100,000.00	0.00
500.1.10	Trans Guru Sekolah Minggu	2,000,000.00	0.00
500.1.12	Honor Petugas Infokus	250,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	13,745,000.00
		<b>13,745,000.00</b>	<b>13,745,000.00</b>
<b>29 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran</b> <b>1048</b>	<b>Edward Simanjuntak, Sektor VIII di RS Pirng</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	2,000,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	2,750,000.00
		<b>2,750,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>
<b>29 Mei 2022</b>	<b>Pembayaran</b> <b>1049</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana melintas I</b>	
500.3.09	Beban luran Wilayah Medan I	1,000,000.00	0.00
500.3.06	Bantuan Gereja Lain	1,500,000.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	2,500,000.00
		<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
<b>05 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan</b> <b>1063</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	17,809,500.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	353,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,170,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	1,872,000.00
400.1.1.10	Persembahan Perjamuan Kudus	0.00	2,892,000.00
400.1.1.10	Persembahan Perjamuan Kudus	0.00	360,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	469,500.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	239,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	67,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	268,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	299,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	95,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	5,655,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	2,570,000.00
400.1.2.06	Pemakaian Gedung Sekolah Minggu	0.00	1,500,000.00
		<b>17,809,500.00</b>	<b>17,809,500.00</b>
<b>05 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan</b> <b>1064</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	2,445,000.00	0.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diakoni	0.00	2,445,000.00
		<b>2,445,000.00</b>	<b>2,445,000.00</b>
<b>05 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan</b> <b>1065</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	30,808,500.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	3,503,500.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	687,500.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	687,500.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	9,810,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	4,325,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	2,830,000.00
400.2.1.09	Ucapan Syukur untuk Koor Ester	0.00	500,000.00
400.2.1.10	Ucapan Syukur untuk Koor Parari Kamis	0.00	500,000.00
400.2.1.15	Ucapan Syukur Koor Solafide	0.00	500,000.00
400.2.1.13	Ucapan Syukur Untuk PP/Remaja	0.00	500,000.00
400.2.1.07	Ucapan Syukur untuk Sekolah Minggu	0.00	500,000.00
400.2.1.16	Ucapan Syukur Koor Gloria	0.00	500,000.00
400.2.1.17	Ucapan Syukur Kooe Exaudi	0.00	500,000.00
400.2.1.18	Ucapan Syukur Sintua Sektor VII	0.00	200,000.00
400.3	Janji Iman	0.00	2,700,000.00
400.1.1.24	Amplop Perpisahan Pendeta	0.00	2,565,000.00
		<b>30,808,500.00</b>	<b>30,808,500.00</b>
<b>05 Jun 2022</b>	<b>Pembayaran</b> <b>1050</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana melintas I</b>	
500.3.02	Beban Setoran Persembahan Pusat	12,378,100.00	0.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(21)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	3,500.00	0.00
500.1.38	Beban Acara Gereja	1,250,000.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	13,631,600.00
		<b>13,631,600.00</b>	<b>13,631,600.00</b>
<b>05 Jun 2022</b>	<b>Pembayaran 1051</b>	<b>Ir.A.Hutabarat, Sektor VIII di RS Murni Teguh</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	500,000.00
		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>05 Jun 2022</b>	<b>Pembayaran 1052</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Jemaat Minggu</b>	
500.3.03	Setoran Persembahan Bakti Pusat	6,000,000.00	0.00
500.1.15	Baban Komsumsi Rapat	600,000.00	0.00
500.1.17	Beban Cenderamata	14,600,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	42,800.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	39,000.00	0.00
500.1.20	Beban Perlengkapan Perjamuan Kudus	112,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	250,000.00	0.00
500.1.33	Perlengkapan	240,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	21,883,800.00
		<b>21,883,800.00</b>	<b>21,883,800.00</b>
<b>12 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan 1066</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	19,699,000.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	437,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,266,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	500,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	699,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	85,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	437,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	100,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	20,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	1,200,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	9,020,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	5,935,000.00
		<b>19,699,000.00</b>	<b>19,699,000.00</b>
<b>12 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan 1067</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,</b>	
100.1.2	Kas Diakoni	2,581,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,461,000.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diakoni	0.00	120,000.00
		<b>2,581,000.00</b>	<b>2,581,000.00</b>
<b>12 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan 1068</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	18,315,500.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,725,500.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	50,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	50,000.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	420,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	170,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	170,000.00
400.2.1.12	Ucapan Syukur Untuk Koor Ama	0.00	500,000.00
400.3	Janji Iman	0.00	11,270,000.00
400.1.1.24	Amplop Perpisahan Pendeta	0.00	2,960,000.00
		<b>18,315,500.00</b>	<b>18,315,500.00</b>
<b>12 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan 1079</b>	<b>Bunga Deposito</b>	
100.1.4	Deposito	547,307.00	0.00
400.1.2.04	Bunga deposito	0.00	547,307.00
		<b>547,307.00</b>	<b>547,307.00</b>
<b>12 Jun 2022</b>	<b>Pembayaran 1053</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Jemaat Minggu</b>	
500.1.35	Biaya Warta Jemaat	3,875,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	87,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	500,000.00	0.00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(22)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	250,000.00	0.00
500.1.38	Beban Acara Gereja	235,000.00	0.00
500.1.15	Beban Komsumsi Rapat	1,000,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	800,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	34,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	4,178,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	930,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	11,889,000.00
		<b>11,889,000.00</b>	<b>11,889,000.00</b>
<b>12 Jun 2022</b>	<b>Pembayaran 1054</b>	<b>Transaksi Pengeluaran Kas Dana Melintas</b>	
500.3.09	Beban luran Wilayah Medan I	4,000,000.00	0.00
500.3.06	Bantuan Gereja Lain	4,500,000.00	0.00
400.1.1.24	Amplop Perpisahan Pendeta	41,822,000.00	0.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	12,110,000.00	0.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	5,360,000.00	0.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintl	4,075,000.00	0.00
400.2.1.09	Ucapan Syukur untuk Koor Ester	500,000.00	0.00
400.2.1.16	Ucapan Syukur Koor Gloria	500,000.00	0.00
400.2.1.10	Ucapan Syukur untuk Koor Parari Kamis	500,000.00	0.00
400.2.1.15	Ucapan Syukur Koor Solafide	500,000.00	0.00
400.2.1.13	Ucapan Syukur Untuk PP/Remaja	500,000.00	0.00
400.2.1.07	Ucapan Syukur untuk Sekolah Minggu	500,000.00	0.00
400.2.1.17	Ucapan Syukur Kooe Exaudi	500,000.00	0.00
400.2.1.12	Ucapan Syukur Untuk Koor Ama	500,000.00	0.00
400.2.1.18	Ucapan Syukur Sintua Sektor VII	200,000.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	76,067,000.00
		<b>76,067,000.00</b>	<b>76,067,000.00</b>
<b>19 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan 1069</b>	<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,</b>	
100.1.1	Kas Jemaat	13,455,500.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	195,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	8,948,500.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	101,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	229,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	100,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	300,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	500,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	1,570,000.00
400.1.1.24	Amplop Perpisahan Pendeta	0.00	1,512,000.00
		<b>13,455,500.00</b>	<b>13,455,500.00</b>
<b>19 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan 1070</b>	<b>Transaksi Pemasukan Dana Melintas Mingg</b>	
100.1.3	Kas Dana Melintas	3,242,500.00	0.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,902,500.00
400.2.1.06	Ucapan Syukur Jemaat ke Mamre	0.00	170,000.00
400.2.1.05	Ucapan Syukur Jemaat ke Yapentra	0.00	170,000.00
		<b>3,242,500.00</b>	<b>3,242,500.00</b>
<b>19 Jun 2022</b>	<b>Pembayaran 1055</b>	<b>dr.Yoanda Hutabarat, Sektor III di RS Mahirri</b>	
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	500,000.00
		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>19 Jun 2022</b>	<b>Pembayaran 1056</b>	<b>luran Listrik, Mei 2022</b>	
500.1.21	Beban Utilitas	2,851,250.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	60,600.00	0.00
500.1.21	Beban Utilitas	397,050.00	0.00
500.1.23	Beban luran Kebersihan	85,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	8,000.00	0.00
500.1.33	Perlengkapan	360,500.00	0.00
500.1.33	Perlengkapan	143,000.00	0.00
500.1.33	Perlengkapan	163,300.00	0.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(23)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	224,500.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	47,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	40,000.00	0.00
500.1.38	Beban Acara Gereja	773,800.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	1,000,000.00	0.00
500.1.11	Beban Transpot Undangan Pendeta Dari	3,050,000.00	0.00
500.1.38	Beban Acara Gereja	22,040,000.00	0.00
500.1.15	Baban Komsumsi Rapat	1,600,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	200,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	4,000,000.00	0.00
500.1.29	Biaya Keamanan	300,000.00	0.00
500.1.38	Beban Acara Gereja	3,000,000.00	0.00
500.1.38	Beban Acara Gereja	4,450,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	715,000.00	0.00
500.1.17	Beban Cenderamata	840,000.00	0.00
500.1.19	Beban Almanak,Kelender,Agenda,Buku,c	250,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	46,599,000.00
		<b>46,599,000.00</b>	<b>46,599,000.00</b>
<b>26 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan 1071</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Jemaat Minggu,:</b>
100.1.1	Kas Jemaat	10,570,000.00	0.00
400.1.1.01	Persembahan Sekolah Minggu	0.00	374,000.00
400.1.1.03	Persembahan Kebaktian Jam 08:15	0.00	1,241,000.00
400.1.1.04	Persembahan Kebaktian Jam 10:00	0.00	751,000.00
400.1.1.05	Persembahan Kebaktian Sore Jam 17:00	0.00	732,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	121,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	166,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	60,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupo/Pra Nikah & Pern	0.00	463,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	80,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	1,215,000.00
400.1.1.14	Persembahan Kebaktian Khusus	0.00	20,000.00
400.1.1.07	Persembahan Martupo/Pra Nikah & Pern	0.00	347,000.00
400.2.1.19	Ucapan Syukur Jemaat Ke Kas Jemaat	0.00	390,000.00
400.1.1.15	Perpuluhan	0.00	440,000.00
400.1.1.16	Persembahan Bakti Bulanan	0.00	3,570,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	150,000.00
400.1.2.02	Pemakaian Arus/ AC Gereja	0.00	150,000.00
400.1.2.06	Pemakaian Gedung Sekolah Minggu	0.00	300,000.00
		<b>10,570,000.00</b>	<b>10,570,000.00</b>
<b>26 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan 1072</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Diakoni Minggu,:</b>
100.1.2	Kas Diakoni	2,667,000.00	0.00
400.1.1.23	Persembahan Untuk Diakoni	0.00	2,477,000.00
400.2.1.04	Ucapan Syukur Jemaat ke kas Diakoni	0.00	190,000.00
		<b>2,667,000.00</b>	<b>2,667,000.00</b>
<b>26 Jun 2022</b>	<b>Penerimaan 1073</b>		<b>Transaksi Pemasukan Kas Dana Melintas M</b>
100.1.3	Kas Dana Melintas	4,475,000.00	0.00
400.2.1.01	Ucapan Syukur Jemaat ke Pendeta	0.00	290,000.00
400.2.1.02	Ucapan Syukur Jemaat ke Vikar	0.00	190,000.00
400.2.1.03	Ucapan Syukur Jemaat ke Punguan Sintu	0.00	190,000.00
400.3	Janji Iman	0.00	1,000,000.00
400.1.1.18	Persembahan Untuk Pusat	0.00	2,805,000.00
		<b>4,475,000.00</b>	<b>4,475,000.00</b>
<b>26 Jun 2022</b>	<b>Pembayaran 1057</b>		<b>R.br.Silaban, Sektor VIII di RS Pirngadi.</b>
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	250,000.00	0.00
500.1.09	Beban Kegiatan Diakoni	2,000,000.00	0.00
100.1.2	Kas Diakoni	0.00	2,250,000.00
		<b>2,250,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>
<b>26 Jun 2022</b>	<b>Pembayaran 1058</b>		<b>Angkut sampah (tebang pohon) (24 Juni 202</b>
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	200,000.00	0.00

ACCRATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(24)

**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	300,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	313,000.00	0.00
500.1.22	Beban Pembelian Inventaris	1,566,000.00	0.00
500.1.33	Perlengkapan	4,176,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	1,060,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	2,175,000.00	0.00
100.1.3	Kas Dana Melintas	0.00	9,790,000.00
		<b>9,790,000.00</b>	<b>9,790,000.00</b>
<b>26 Jun 2022</b>	<b>Pembayaran 1059</b>		<b>Trans pelayan martumpol, 6 orang (18 Juni 2</b>
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	150,000.00	0.00
500.1.24	Beban Fotocopy & Percetakan	27,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	20,000.00	0.00
500.1.34	Beban Perawatan Investaris	100,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	57,000.00	0.00
500.1.33	Perlengkapan	110,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	50,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	50,000.00	0.00
500.1.14	Beban Transportasi Ulaon Parhalado	75,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	123,000.00	0.00
500.1.22	Beban Pembelian Inventaris	420,000.00	0.00
500.1.25	Beban Umum & Adm Lainnya	292,000.00	0.00
500.1.31	Kebutuhan Dapur ( Teh, Gula, dll)	30,000.00	0.00
100.1.1	Kas Jemaat	0.00	1,504,000.00
		<b>1,504,000.00</b>	<b>1,504,000.00</b>
<b>30 Jun 2022</b>	<b>Period End(Depreciatic 888</b>		<b>Depresiasi 311221-300622 Aktiva tetap BG01</b>
500.2.01	Beban Penyusutan Bangunan Gereja	30,000,000.00	0.00
111.1	Akumulasi Penyusutan Gedung Gereja	0.00	30,000,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	3,750,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	3,750,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	875,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	875,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	833,333.33	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	833,333.33
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	280,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	280,000.00
500.2.03	Beban Penyusutan Bangunan Rumah Pe	13,000,000.00	0.00
111.2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rumah	0.00	13,000,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	1,117,500.00	0.00
111.5	Akumulasi Penyusutan Mesin	0.00	1,117,500.00
500.2.02	Beban Penyusutan Bangunan Rumah Vik	3,400,000.00	0.00
111.3	Akumulasi Penyusutan Rumah Vikar	0.00	3,400,000.00
500.2.04	Beban Penyusutan Kendaraan	1,250,000.00	0.00
111.4	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	0.00	1,250,000.00
500.2.04	Beban Penyusutan Kendaraan	1,250,000.00	0.00
111.4	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	0.00	1,250,000.00
500.2.05	Beban Penyusutan Mesin	403,125.00	0.00
111.5	Akumulasi Penyusutan Mesin	0.00	403,125.00
500.2.05	Beban Penyusutan Mesin	112,500.00	0.00
111.5	Akumulasi Penyusutan Mesin	0.00	112,500.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	3,666,666.67	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	3,666,666.67
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	500,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	500,000.00
500.2.05	Beban Penyusutan Mesin	720,000.00	0.00
111.5	Akumulasi Penyusutan Mesin	0.00	720,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	400,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	400,000.00
500.2.05	Beban Penyusutan Mesin	65,000.00	0.00
111.5	Akumulasi Penyusutan Mesin	0.00	65,000.00

ACCURATE Accounting System Report

Cetak di 20 Nop 2022 - 20:46

(25)



**Gereja GKPI Jemaat Khusus Sidorame**  
**Keseluruhan Jurnal**

Dari 31 Dec 2021 ke 30 Jun 2022

No. Akun	Nama Akun	Debit (Domestik)	Kredit (Domestik)
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	150,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	150,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	130,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	130,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	3,125,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	3,125,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	530,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	530,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	250,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	250,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	225,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	225,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	406,250.00	0.00
111.5	Akumulasi Penyusutan Mesin	0.00	406,250.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	750,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	750,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	433,333.33	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	433,333.33
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	8,000,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	8,000,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	6,000,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	6,000,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	5,416,666.67	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	5,416,666.67
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	333,333.33	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	333,333.33
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	432,500.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	432,500.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	281,250.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	281,250.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	1,500,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	1,500,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	135,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	135,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	656,250.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	656,250.00
500.2.07	Beban Penyusutan Pagar Gereja	7,500,000.00	0.00
111.7	Akumulasi Penyusutan Pagar Gereja	0.00	7,500,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	850,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	850,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	505,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	505,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	3,125,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	3,125,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	1,833,333.33	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	1,833,333.33
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	625,000.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	625,000.00
500.2.06	Beban Penyusutan Peralatan	467,500.00	0.00
111.6	Akumulasi Penyusutan Peralatan	0.00	467,500.00
		<u>105,283,541.67</u>	<u>105,283,541.67</u>
		<u>20,678,773,079</u>	<u>20,678,773,079.6</u>