

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendapatan Tahun 2022

Tabel 4.1
Laporan Pemasukan
Tahun 2022

No.	Keterangan	Bulan												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Dana GESSAR dari sekolah 2	600.000	2.957.400	1.135.000	444.000	1.218.000	1.940.000	793.000	926.700	2.823.700	958.000	553.000	1.303.300	15.652.100
2	Dana GESSAR dari KBG Tahun 2022	26.288.900	30.520.200	27.337.750	30.597.200	40.034.000	39.965.900	36.807.500	31.201.000	42.168.400	32.021.200	41.908.300	35.703.000	414.553.350
3	Dana perayaan Khusus comuni 1						16.164.600							16.164.600
4	Jasa pemakaian A.B olah raga	600.000	1.750.000		1.125.000			2.000.000	1.000.000		800.000			7.275.000
5	Jasa aula lama (St Yoseph)	800.000		1.000.000	1.500.000	2.800.000	3.500.000	1.500.000	450.000	250.000	4.500.000	150.000	900.000	17.350.000
6	Jasa aula baru	600.000	31.600.000	19.000.000	13.000.000	20.500.000	16.900.000	20.500.000	13.000.000	13.000.000	32.500.000	41.000.000	15.500.000	237.100.000
7	Jasa parkir	2.089.000	2.938.000	1.352.000		4.652.500	961.000		1.874.000	2.600.000	1.246.000		1.692.000	19.404.500
8	Jasa kursi	575.000		360.000	100.000	1.760.000	250.000	270.000	220.000	1.090.000	400.000	850.000	850.000	6.725.000
9	Jasa lain-lain/ sound system			500.000				4.000.000	1.500.000		3.200.000	700.000		9.900.000
10	Kolekte misa mingguan	27.236.000	24.135.000	32.699.500	17.385.500	45.301.900	38.217.000	39.395.500	52.934.000	43.762.000	56.150.500	44.483.500	31.974.500	453.674.900
11	Kol rabu abu , kenaikan			9.556.000		5.875.000								15.431.000
12	Kolekte selama Paskah dan Natal	44.550.500			149.780.900									62.976.000
13	Kolekte misa syukuran	3.770.000	573.000	666.000	50.000	1.531.000	814.000	1.792.000	2.293.000	779.000	271.000		716.000	13.255.000
14	Kolekte misa Kematian	4.796.000	6.350.000	6.377.000	5.620.000	7.851.000	7.389.000	6.282.000	14.754.000	6.599.000	7.695.000	11.566.000	12.269.000	97.548.000
15	Kolekte misa khusus	6.151.000	2.205.000	1.716.000	606.000	10.366.500	257.000	8.434.500	34.987.000	2.751.000	7.176.000	4.899.000	3.859.000	83.151.000
16	Kolekte lilin di gereja	142.000	150.000	165.000	233.000	292.000	452.000	776.000	457.000	250.000				2.882.000
17	Kolekte peti tinggi di gereja	667.000	153.000	138.000	77.000	292.000	1.696.000	594.000	1.130.000	130.000				4.877.000
18	Kolekte misa di kelompok 2					1.671.000	2.940.000		2.517.000	2.425.000	4.902.000	2.074.000	10.435.000	26.964.000
19	Baptis baru	90.000	390.000	390.000	210.000	90.000	210.000	120.000	30.000	60.000	210.000	60.000	150.000	2.010.000
20	Surat baptis	360.000	860.000	780.000	870.000	390.000	870.000	810.000	450.000	570.000	270.000	390.000	210.000	6.830.000
21	Surat krisma				15.000	25.000	15.000	20.000						75.000
22	Surat keterangan berstempel	195.000	75.000	60.000	15.000	15.000	90.000	215.000	135.000	75.000	50.000	30.000	45.000	1.000.000
23	Surat keterangan status liber	125.000	105.000	105.000	280.000	70.000	350.000	175.000	280.000	175.000	280.000	140.000	245.000	2.330.000
24	Turuk empo	500.000	700.000	700.000	200.000	700.000	600.000	700.000	500.000	1.200.000	1.400.000	600.000	800.000	8.600.000
25	Derma nikah	1.200.000	1.000.000	1.400.000	400.000	1.400.000	1.600.000	1.600.000	800.000	2.400.000	3.000.000	1.200.000	1.200.000	17.200.000
26	Surat nikah	240.000	240.000	280.000	80.000	295.000	400.000	360.000	826.000	520.000	550.000	280.000	280.000	4.351.000
27	Jasa dekorasi dan panduan nikah	1.050.000	875.000	1.225.000	350.000	1.225.000	1.225.000	1.125.000	700.000	2.000.000	2.350.000	1.050.000	1.050.000	14.225.000
28	Penarikan dari Bank/Koperasi													0
29	Penarikan dari Kopkardios													0
30	Penarikan dari Florette													0
31	Penarikan dari toko Graciae													0
32	Kolekte misa khusus /krisma					20.000.000	12.500.000							32.500.000
33	Hasil penjualan kreba	5.030.000	4.026.000	5.442.000	4.272.000	4.394.000	5.728.000	4.592.000	3.394.000	5.192.000	4.336.000	4.604.000	5.190.000	56.200.000
34	Dana perayaan Natal				135.000							705.000	18.710.000	19.550.000
35	Dana perayaan Paskah				8.462.000									8.462.000
36	Dana KPPK	1.750.000	950.000	850.000			2.450.000	14.700.000				300.000		21.000.000
37	Hasil geser	654.500	354.000	509.000	310.000	427.500	837.000	562.000	473.000	267.000				4.394.000
38	Kemitraan dengan sekolah & PDAM	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	3.675.000	675.000	675.000	675.000	10.425.000
39	Dana tabisan imam baru											2.500.000		2.500.000
40	Pendapatan Jasa lain-lain dan pihak ke 3		500.000	500.000								500.000	500.000	2.500.000
41	Penerimaan lain-lain hasil kuliner Golo					2.000.000			2.461.000				12.950.000	17.411.000
42	Penerimaan lain-lain/simpanan	639.500		4.107.734	18.550.446	86.103.566	118.354.005	13.236.825	12.788.686	101.629.706	12.793.908	22.281.038	281.800.000	672.285.414
43	Blaya Tabungan di Kopdit, Bank, Barkode, d	1.071.924	653.451	315.817	115.438		1.075.346						2.109.792	5.341.768
Total		131.771.324	114.735.051	119.341.801	255.458.484	261.919.966	278.168.851	162.035.325	183.256.386	236.391.806	177.734.608	183.498.838	504.092.592	2.608.405.032

Lampiran 3
Jurnal Umum dan penyesuaian

GEREJA KATEDRAL RUTENG				
JURNAL UMUM				
PERIODE 2022				
No.	Keterangan	Reff	Debit	Kredit
1	kas		15.652.100	
	pendapatan sumbangan			15.652.100
2	kas		414.553.350	
	pendapatan sumbangan			414.553.350
3	kas		16.164.600	
	pendapatan sumbangan			16.164.600
4	kas		7.275.000	
	pendapatan jasa layanan			7.275.000
5	kas		17.350.000	
	pendapatan jasa layanan			17.350.000
6	kas		237.100.000	
	pendapatan jasa layanan			237.100.000
7	kas		19.404.500	
	pendapatan jasa layanan			19.404.500
8	kas		6.725.000	
	pendapatan jasa layanan			6.725.000
9	kas		9.900.000	
	pendapatan jasa layanan			9.900.000
10	kas		453.674.900	
	pendapatan kolekte			453.674.900
11	kas		15.431.000	
	pendapatan kolekte			15.431.000
12	kas		257.307.400	
	pendapatan kolekte			257.307.400
13	kas		13.255.000	

	pendapatan kolekte			13.255.000
14	kas		97.548.000	
	pendapatan kolekte			97.548.000
15	kas		83.151.000	
	pendapatan kolekte			83.151.000
16	kas		2.882.000	
	pendapatan kolekte			2.882.000
17	kas		4.877.000	
	pendapatan kolekte			4.877.000
18	kas		26.964.000	
	pendapatan kolekte			26.964.000
19	kas		2.010.000	
	pendapatan jasa layanan			2.010.000
20	kas		6.830.000	
	pendapatan jasa layanan			6.830.000
21	kas		75.000	
	pendapatan jasa layanan			75.000
22	kas		1.000.000	
	pendapatan jasa layanan			1.000.000
23	kas		2.330.000	
	pendapatan jasa layanan			2.330.000
24	kas		8.600.000	
	pendapatan jasa layanan			8.600.000
25	kas		17.200.000	
	pendapatan jasa layanan			17.200.000
26	kas		4.351.000	
	pendapatan jasa layanan			4.351.000
27	kas		14.225.000	
	pendapatan jasa layanan			14.225.000
28	kas		32.500.000	
	pendapatan kolekte			32.500.000
29	kas		56.200.000	
	pendapatan usaha			56.200.000

30	kas		19.550.000	
	pendapatan sumbangan			19.550.000
31	kas		8.462.000	
	pendapatan sumbangan			8.462.000
32	kas		21.000.000	
	pendapatan sumbangan			21.000.000
33	kas		4.394.000	
	pendapatan jasa layanan			4.394.000
34	kas		10.425.000	
	pendapatan jasa layanan			10.425.000
35	kas		2.500.000	
	pendapatan jasa layanan			2.500.000
36	kas		2.500.000	
	pendapatan lain-lain			2.500.000
37	kas		17.411.000	
	pendapatan lain-lain			17.411.000
38	kas		672.285.414	
	pendapatan lain-lain			672.285.414
39	kas		5.341.768	
	pendapatan tabungan			5.341.768
40	beban pelayanan gereja		11.657.980	
	kas			11.657.980
41	sumbangan		1.540.000	
	kas			1.540.000
42	beban lain-lain		13.150.000	
	kas			13.150.000
43	sumbangan		2.000.000	
	kas			2.000.000
44	sumbangan		10.000.000	
	kas			10.000.000
45	beban lain-lain		5.350.000	
	kas			5.350.000
46	beban personalia		550.934.500	

	kas			550.934.500
47	perlengkapan gereja		43.964.500	
	kas			43.964.500
48	Peralatan Gereja		8.441.000	
	kas			8.441.000
49	beban rapat		6.043.780	
	kas			6.043.780
50	beban rapat		5.300.000	
	kas			5.300.000
51	Peralatan Gereja		56.140.000	
	kas			56.140.000
52	perlengkapan gereja		150.000	
	kas			150.000
53	beban pemeliharaan gereja		5.482.000	
	kas			5.482.000
54	perlengkapan gereja		876.500	
	kas			876.500
55	beban transportasi		2.160.000	
	kas			2.160.000
56	beban pemeliharaan gereja		756.000	
	kas			756.000
57	beban pelayanan gereja		450.000	
	kas			450.000
58	beban pelayanan gereja		18.162.990	
	kas			18.162.990
59	beban pelayanan gereja		1.000.000	
	kas			1.000.000
60	beban pelayanan gereja		1.683.000	
	kas			1.683.000
61	beban pelayanan gereja		500.000	
	kas			500.000
62	beban pemeliharaan gereja		72.000.000	
	kas			72.000.000

63	bangunan		2.147.000	
	kas			2.147.000
64	beban pelayanan gereja		710.000	
	kas			710.000
65	beban pelayanan gereja		23.900.000	
	kas			23.900.000
66	sumbangan		3.950.000	
	kas			3.950.000
67	perlengkapan gereja		21.069.500	
	kas			21.069.500
68	beban pelayanan gereja		25.833.038	
	kas			25.833.038
69	beban pelayanan gereja		27.932.315	
	kas			27.932.315
70	beban pelayanan gereja		49.687.000	
	kas			49.687.000
71	beban pelayanan gereja		71.013.000	
	kas			71.013.000
72	beban listrik & telepon		156.257.157	
	kas			156.257.157
73	Peralatan gereja		2.378.038	
	kas			2.378.038
74	Bangunan		7.500.000	
	kas			7.500.000
75	beban kebersihan & keamanan		41.911.186	
	kas			41.911.186
76	beban lain-lain		4.164.947	
	kas			4.164.947
77	sumbangan		59.086.454	
	kas			59.086.454
78	sumbangan		12.273.302	
	kas			12.273.302
79	beban pelayanan gereja		8.020.000	

	kas			8.020.000
80	beban pelayanan gereja		40.301.657	
	kas			40.301.657
81	bangunan		212.825.000	
	kas			212.825.000
82	beban parkir		11.016.772	
	kas			11.016.772
83	beban lain-lain		2.184.000	
	kas			2.184.000
84	beban koperasi		270.000.000	
	kas			270.000.000
85	beban pajak		648.635	
	kas			648.635
	TOTAL		4.480.956.283	4.480.956.283

Jurnal Penyesuaian

GEREJA KATEDRAL RUTENG				
JURNAL PENYESUAIAN				
PERIODE 2022				
No	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
73	Beban penyusutan peralatan		2.378.038	
	Akumulasi penyusutan Peralatan			2.378.038
74	Beban penyusutan gedung		7.500.000	
	Akumulasi penyusutan Gedung			7.500.000
81	Beban penyusutan gedung		212.825.000	
	Akumulasi penyusutan Gedung			212.825.000
	TOTAL		220.325.000	220.325.000

Lampiran 4
Buku Besar dan Saldo Awal
GEREJA KATEDRAL RUTENG
BUKU BESAR

KAS

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
1	jurnal umum		15.652.100		15.652.100
2	jurnal umum		414.553.350		430.205.450
3	jurnal umum		16.164.600		446.370.050
4	jurnal umum		7.275.000		453.645.050
5	jurnal umum		17.350.000		470.995.050
6	jurnal umum		237.100.000		708.095.050
7	jurnal umum		19.404.500		727.499.550
8	jurnal umum		6.725.000		734.224.550
9	jurnal umum		9.900.000		744.124.550
10	jurnal umum		453.674.900		1.197.799.450
11	jurnal umum		15.431.000		1.213.230.450
12	jurnal umum		257.307.400		1.470.537.850
13	jurnal umum		13.255.000		1.483.792.850
14	jurnal umum		97.548.000		1.581.340.850
15	jurnal umum		83.151.000		1.664.491.850
16	jurnal umum		2.882.000		1.667.373.850
17	jurnal umum		4.877.000		1.672.250.850
18	jurnal umum		26.964.000		1.699.214.850
19	jurnal umum		2.010.000		1.701.224.850
20	jurnal umum		6.830.000		1.708.054.850
21	jurnal umum		75.000		1.708.129.850
22	jurnal umum		1.000.000		1.709.129.850
23	jurnal umum		2.330.000		1.711.459.850

24	jurnal umum		8.600.000		1.720.059.850
25	jurnal umum		17.200.000		1.737.259.850
26	jurnal umum		4.351.000		1.741.610.850
27	jurnal umum		14.225.000		1.755.835.850
28	jurnal umum		32.500.000		1.788.335.850
29	jurnal umum		56.200.000		1.844.535.850
30	jurnal umum		19.550.000		1.864.085.850
31	jurnal umum		8.462.000		1.872.547.850
32	jurnal umum		21.000.000		1.893.547.850
33	jurnal umum		4.394.000		1.897.941.850
34	jurnal umum		10.425.000		1.908.366.850
35	jurnal umum		2.500.000		1.910.866.850
36	jurnal umum		2.500.000		1.913.366.850
37	jurnal umum		17.411.000		1.930.777.850
38	jurnal umum		672.285.414		2.603.063.264
39	jurnal umum		5.341.768		2.608.405.032
40	jurnal umum			11.657.980	2.596.747.052
41	jurnal umum			1.540.000	2.595.207.052
42	jurnal umum			13.150.000	2.582.057.052
43	jurnal umum			2.000.000	2.580.057.052
44	jurnal umum			10.000.000	2.570.057.052
45	jurnal umum			5.350.000	2.564.707.052
46	jurnal umum			550.934.500	2.013.772.552
47	jurnal umum			43.964.500	1.969.808.052
48	jurnal umum			8.441.000	1.961.367.052
49	jurnal umum			6.043.780	1.955.323.272
50	jurnal umum			5.300.000	1.950.023.272
51	jurnal umum			56.140.000	1.893.883.272
52	jurnal umum			150.000	1.893.733.272
53	jurnal umum			5.482.000	1.888.251.272
54	jurnal umum			876.500	1.887.374.772

55	jurnal umum			2.160.000	1.885.214.772
56	jurnal umum			756.000	1.884.458.772
57	jurnal umum			450.000	1.884.008.772
58	jurnal umum			18.162.990	1.865.845.782
59	jurnal umum			1.000.000	1.864.845.782
60	jurnal umum			1.683.000	1.863.162.782
61	jurnal umum			500.000	1.862.662.782
62	jurnal umum			72.000.000	1.790.662.782
63	jurnal umum			2.147.000	1.788.515.782
64	jurnal umum			710.000	1.787.805.782
65	jurnal umum			23.900.000	1.763.905.782
66	jurnal umum			3.950.000	1.759.955.782
67	jurnal umum			21.069.500	1.738.886.282
68	jurnal umum			25.833.038	1.713.053.244
69	jurnal umum			27.932.315	1.685.120.929
70	jurnal umum			49.687.000	1.635.433.929
71	jurnal umum			71.013.000	1.564.420.929
72	jurnal umum			156.257.157	1.408.163.772
73	jurnal umum			2.378.038	1.405.785.734
74	jurnal umum			7.500.000	1.398.285.734
75	jurnal umum			41.911.186	1.356.374.548
76	jurnal umum			4.164.947	1.352.209.601
77	jurnal umum			59.086.454	1.293.123.147
78	jurnal umum			12.273.302	1.280.849.845
79	jurnal umum			8.020.000	1.272.829.845
80	jurnal umum			40.301.657	1.232.528.188
81	jurnal umum			212.825.000	1.019.703.188
82	jurnal umum			11.016.772	1.008.686.416
83	jurnal umum			2.184.000	1.006.502.416
84	jurnal umum			270.000.000	736.502.416
85	jurnal umum			648.635	735.853.781

PERLENGKAPAN GEREJA

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
47	jurnal umum		43.964.500		43.964.500
52	jurnal umum		150.000		44.114.500
54	jurnal umum		876.500		44.991.000
67	jurnal umum		21.069.500		66.060.500

PERALATAN GEREJA

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
48	jurnal umum		8.441.000		8.441.000
51	jurnal umum		56.140.000		64.581.000
73	jurnal umum		2.378.038		66.959.038

AKUMULASI PENYUSUTAN PPERALATAN**GEREJA**

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
73	penyesuaian			2.378.038	2.378.038

BANGUNAN

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
	Saldo awal		116.025.000		116.025.000
63	jurnal umum		2.147.000		118.172.000
74	jurnal umum		7.500.000		125.672.000
81	jurnal umum		212.825.000		338.497.000

AKUMULASI PENYUSUTAN Bangunan GEREJA

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
74	penyesuaian			7.500.000	7.500.000
81	penyesuaian			212.825.000	220.325.000

TANAH

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
	Saldo Awal		164.000.000		164.000.000

PENDAPATAN JASA PELAYANAN

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
4	jurnal umum			7.275.000	7.275.000
5	jurnal umum			17.350.000	24.625.000
6	jurnal umum			237.100.000	261.725.000
7	jurnal umum			19.404.500	281.129.500
8	jurnal umum			6.725.000	287.854.500
9	jurnal umum			9.900.000	297.754.500
19	jurnal umum			2.010.000	299.764.500
20	jurnal umum			6.830.000	306.594.500
21	jurnal umum			75.000	306.669.500
22	jurnal umum			1.000.000	307.669.500
23	jurnal umum			2.330.000	309.999.500
24	jurnal umum			8.600.000	318.599.500
25	jurnal umum			17.200.000	335.799.500
26	jurnal umum			4.351.000	340.150.500
27	jurnal umum			14.225.000	354.375.500

33	jurnal umum			4.394.000	358.769.500
34	jurnal umum			10.425.000	369.194.500
35	jurnal umum			2.500.000	371.694.500

PENDAPATAN JASA KOLEKTE

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
10	jurnal umum			453.674.900	453.674.900
11	jurnal umum			15.431.000	469.105.900
12	jurnal umum			257.307.400	726.413.300
13	jurnal umum			13.255.000	739.668.300
14	jurnal umum			97.548.000	837.216.300
15	jurnal umum			83.151.000	920.367.300
16	jurnal umum			2.882.000	923.249.300
17	jurnal umum			4.877.000	928.126.300
18	jurnal umum			26.964.000	955.090.300
28	jurnal umum			32.500.000	987.590.300

PENDAPATAN SUMBANGAN

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
1	jurnal umum			15.652.100	15.652.100
2	jurnal umum			414.553.350	430.205.450
3	jurnal umum			16.164.600	446.370.050
30	jurnal umum			19.550.000	465.920.050
31	jurnal umum			8.462.000	474.382.050
32	jurnal umum			21.000.000	495.382.050

PENDAPATAN USAHA

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
29	jurnal umum			56.200.000	56.200.000

PENDAPATAN TABUNGAN

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
39	jurnal umum			5.341.768	5.341.768

PENDAPATAN LAIN-LAIN

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
36	jurnal umum			2.500.000	2.500.000
37	jurnal umum			17.411.000	19.911.000
38	jurnal umum			672.285.414	692.196.414

SUMBANGAN

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
41	jurnal umum		1.540.000		1.540.000
43	jurnal umum		2.000.000		3.540.000
44	jurnal umum		10.000.000		13.540.000
66	jurnal umum		3.950.000		17.490.000
77	jurnal umum		59.086.454		76.576.454
78	jurnal umum		12.273.302		88.849.756

BEBAN PELAYANAN GEREJA

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
-----	------------	----------	-------	--------	-------

40	jurnal umum		11.657.980		11.657.980
57	jurnal umum		450.000		12.107.980
58	jurnal umum		18.162.990		30.270.970
59	jurnal umum		1.000.000		31.270.970
60	jurnal umum		1.683.000		32.953.970
61	jurnal umum		500.000		33.453.970
64	jurnal umum		710.000		34.163.970
65	jurnal umum		23.900.000		58.063.970
68	jurnal umum		25.833.038		83.897.008
69	jurnal umum		27.932.315		111.829.323
70	jurnal umum		49.687.000		161.516.323
71	jurnal umum		71.013.000		232.529.323
79	jurnal umum		8.020.000		240.549.323
80	jurnal umum		40.301.657		280.850.980

BEBAN PEMELIHARAAN GEREJA

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
53	jurnal umum		5.482.000		5.482.000
56	jurnal umum		756.000		6.238.000
62	jurnal umum		72.000.000		78.238.000

BEBAN PERSONALIA

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
46	jurnal umum		550.934.500		550.934.500

BEBAN RAPAT

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
49	jurnal umum		6.043.780		6.043.780
50	jurnal umum		5.300.000		11.343.780

BEBAN TRANSPORTASI

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
55	jurnal umum		2.160.000		2.160.000

BEBAN LISTRIK & TELPON

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
72	jurnal umum		156.257.157		156.257.157

BEBAN KEBERSIHAN & KEAMANAN

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
75	jurnal umum		41.911.186		41.911.186

BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
-----	------------	----------	-------	--------	-------

73	jurnal umum		2.378.038		2.378.038
----	-------------	--	-----------	--	-----------

BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
74	jurnal umum		7.500.000		7.500.000
81	jurnal umum		212.825.000		220.325.000

BEBAN PARKIR

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
81	jurnal umum		11.016.772		11.016.772

BEBAN KOPERASI

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
84	jurnal umum		270.000.000		270.000.000

BEBAN LAIN-LAIN

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
42	jurnal umum		13.150.000		13.150.000
45	jurnal umum		5.350.000		18.500.000
76	jurnal umum		4.164.947		22.664.947

83	jurnal umum		2.184.000		24.848.947
----	-------------	--	-----------	--	------------

BEBAN PAJAK

No.	Keterangan	Ref f	Debit	Kredit	Saldo
85	jurnal umum		648.635		648.635

Saldo Awal

Aset	NJOP
Tanah	164.000.000
Bangunan	116.025.000
Total	280.025.000

Lampiran 5
Neraca Saldo

GEREJA KATEDRAL RUTENG
NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN
Per 31 Desember 2022

Keterangan	Reff	Debit	Kredit
Kas		735.853.781	
Perlengkapan gereja		66.060.500	
Peralatan gereja		66.959.038	
akumulasi penyusutan peralatan			2.378.038
Bangunan		338.497.000	
akumulasi penyusutan gedung			220.325.000
Tanah		164.000.000	
Aset Neto tanpa batas			280.025.000
Pendapatan jasa pelayanan			371.694.500
Pendapatan kolekte			987.590.300
Pendapatan sumbangan			495.382.050
Pedapatan usaha			56.200.000
Pendapatan tabungan			5.341.768
Pendapatan lain-lain			692.196.414
Sumbangan		88.849.756	
Beban pelayanan gereja		280.850.980	
Beban pemeliharaan gereja		78.238.000	
Beban personalia		550.934.500	
Beban rapat		11.343.780	
Beban transportasi		2.160.000	
Beban listrik & telpon		156.257.157	
Beban kebersihan & keamanan		41.911.186	
Beban penyusutan peralatan		2.378.038	
Beban penyusutan banguan		220.325.000	
Beban parkir		11.016.772	
Beban koperasi		270.000.000	
Beban lain-lain		24.848.947	
Beban pajak		648.635	

TOTAL		3.111.133.070	3.111.133.070
--------------	--	----------------------	----------------------

Lampiran 6
Jurnal Penutup

GEREJA KATEDRAL RUTENG		
JURNAL PENUTUP		
Pendapatan jasa pelayanan	371.694.500	
Pendapatan kolekte	987.590.300	
Pendapatan sumbangan	495.382.050	
Pedapatan usaha	56.200.000	
Pendapatan tabungan	5.341.768	
Pendapatan lain-lain	692.196.414	
Ikhtisar Laba-Rugi		2.608.405.032
ikhtisarLaba-Rugi		1.739.762.751
Sumbangan	88.849.756	
Beban pelayanan gereja	280.850.980	
Beban pemeliharaan gereja	78.238.000	

Beban personalia	550.934.500	
Beban rapat	11.343.780	
Beban transportasi	2.160.000	
Beban listrik & telpon	156.257.157	
Beban kebersihan & keamanan	41.911.186	
Beban penyusutan peralatan	2.378.038	
Beban penyusutan bangunan	220.325.000	
Beban parkir	11.016.772	
Beban koperasi	270.000.000	
Beban lain-lain	24.848.947	
Beban pajak	648.635	
Ikhtisar Laba-Rugi	868.642.281	
Surplus Defisit		868.642.281
Surplus Defisit	868.642.281	
Modal		868.642.281

TOTAL	6.085.452.345	6.085.452.345
--------------	----------------------	----------------------