

**LAPORAN PLENO**  
**Tata Kelola dan Keuangan Konsolidasi**  
**SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL**  
**Gereja Stella Maris – Paroki Pluit**

**PERIODE**  
**Triwulan II (April – Juni) 2020**





# SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL

## GEREJA STELLA MARIS - PAROKI PLUIT

Jl. Taman Pluit Permai Timur No. 17 Jakarta Utara 14450

Telp: 669 1642 - 669 4557

[www.stellamarispluit.org](http://www.stellamarispluit.org)



Jakarta, 15 Juli 2020

Kepada Yth.

- **Dewan Paroki Harian (DPH) Paroki Pluit,**
  - cq. Pastor Moderator Seksi Komunikasi Sosial,
  - Anggota DPH Koordinator Bidang Kerygma,
  - Sekretariat Paroki Pluit,
- **Umat Paroki Pluit Gereja Stella Maris,**

di tempat.

**Perihal:** Laporan Pleno Tata Kelola dan Keuangan Konsolidasi Seksi Komunikasi Sosial

Periode Triwulan II (April – Juni) 2020

**Shalom!**

Pastor dan saudara-saudari yang terkasih, syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat kasih karunia-Nya, Seksi Komunikasi Sosial kembali dapat menyapa melalui sebuah karya tulis yang merangkum proses implementasi manajemen perubahan yang terjadi selama 3 (tiga) bulan terakhir dalam rangka mengembalikan performa organisasi seperti sedia kala. Namun, diluar kehendak kita semua, dunia dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mana di Indonesia dimulai sejak bulan Maret 2020 dan memuncak pada bulan April 2020 sampai dengan saat ini belum tampak adanya penurunan jumlah kasus baru secara signifikan.

Oleh karena itu, kini manajemen perubahan yang kami lakukan tidak bisa lagi hanya menerapkan prinsip *do the things right* tetapi juga memerlukan sebuah kepemimpinan transformasional yang mampu mengarahkan organisasi untuk *do the right thing* dalam bertindak *out of the box* selama pandemi Covid-19 ini. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengatur dan membatasi hingga meniadakan aktivitas masyarakat dan kegiatan di gereja/paroki membuat Seksi Komunikasi Sosial tidak bisa lagi melayani dengan cara-cara yang tradisional disertai prosedur yang masih konvensional. Seluruh proses transformasi tersebut kami sajikan dalam Laporan Pleno Tata Kelola dan Keuangan Konsolidasi Periode Triwulan II 2020 ini. Semoga berkenan.

Hormat kami,

**Seksi Komunikasi Sosial**

Gereja Stella Maris – Paroki Pluit



# SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL

## GEREJA STELLA MARIS - PAROKI PLUIT

Jl. Taman Pluit Permai Timur No. 17 Jakarta Utara 14450

Telp: 669 1642 - 669 4557

[www.stellamarispluit.org](http://www.stellamarispluit.org)



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN DAN RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>1</b>
A. <b>REVIU TRIWULAN II (APRIL – JUNI) 2020 .....</b>	<b>1</b>
<b>Gambar 1.</b> Mengubah Budaya Organisasi dari Konvensinal menjadi Progresif melalui <i>Transformational Leadership</i> selama Triwulan II 2020 ..	2
B. <b>PENINGKATAN DI TRIWULAN III (JULI – SEPTEMBER) 2020 ...</b>	<b>2</b>
<b>Gambar 2.</b> Peta Kekuatan Baru ( <i>Strength</i> ) Seksi Komunikasi Sosial dalam Pandemi Covid-19 menghadapi PSBB Transisi Provinsi DKI Jakarta .....	3
<b>Gambar 3.</b> <i>Opportunity</i> Baru yang Dapat Dikembangkan oleh Seksi Komunikasi Sosial diakibatkan adanya <i>New Normal</i> .....	4
C. <b>PERENCANAAN UNTUK TRIWULAN IV (OKTOBER – DESEMBER) 2020 .....</b>	<b>4</b>
<b>Gambar 4.</b> <i>Weakness</i> dan <i>Threat</i> yang dimiliki/dihadapi Seksi Komunikasi Sosial menjelang Tahun 2021 .....	5
<b>Gambar 5.</b> Garis Besar Aktivitas Seksi Komunikasi Sosial selama Tahun 2020 sejak Triwulan I sampai dengan Triwulan IV .....	5
 <b>BAB II TATA KELOLA SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL .....</b>	 <b>6</b>
A. <b>IMPLEMENTASI TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP .....</b>	<b>6</b>
<b>Gambar 5.</b> <i>Transformational Leadership</i> menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkompetensi: <i>Attitude</i> , <i>Skill</i> , dan <i>Knowledge</i> .....	7
B. <b>PENERAPAN MANAGEMENT BY OBJECTIVE .....</b>	<b>7</b>
<b>Gambar 6.</b> Garis Besar <i>Management by Objective</i> yang diaplikasikan oleh Seksi Komunikasi Sosial dari Pucuk Pimpinan hingga Pelaksana .....	8
<b>Gambar 7.</b> Struktur Organisasi Seksi Komunikasi Sosial (Diperbarui: 30 Juni 2020) .....	9
 <b>BAB III CATATAN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI .....</b>	 <b>10</b>
A. <b>PRINSIP AKUNTANSI KEUANGAN .....</b>	<b>10</b>
<b>Gambar 8.</b> Metode Pencatatan (Akuntansi) dan Laporan Keuangan Konsolidasi Seksi Komunikasi Sosial .....	10
B. <b>LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI .....</b>	<b>11</b>
<b>Gambar 9.</b> Empat buah Jenis Laporan Keuangan Konsolidasi yang Disajikan oleh Seksi Komunikasi Sosial .....	11
1. <b>INCOME STATEMENT (LAPORAN LABA/RUGI) .....</b>	<b>12</b>



# SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL

## GEREJA STELLA MARIS - PAROKI PLUIT

Jl. Taman Pluit Permai Timur No. 17 Jakarta Utara 14450

Telp: 669 1642 - 669 4557

[www.stellamarispluit.org](http://www.stellamarispluit.org)



2.	<i>STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)</i> .....	13
3.	<i>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (NERACA KEUANGAN)</i> .....	14
4.	<i>CASH FLOW STATEMENT (LAPORAN ARUS KAS)</i> .....	15
<b>BAB IV</b>	<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN PENUTUP .....</b>	<b>16</b>
A.	<i>NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (CATATAN ATAS LAP. KEUANGAN)</i> .....	16
B.	<i>PENUTUP DAN UCAPAN TERIMA KASIH</i> .....	17

### LAMPIRAN:

<b>I</b>	<i>GENERAL JOURNAL (JURNAL UMUM)</i> .....	18
<b>II</b>	<i>CASH LEDGERS (BUKU BESAR KAS)</i> .....	29
<b>III</b>	<i>EXPENSE AND REVENUE LEDGERS (BUKU BESAR PENGELOUARAN DAN PENDAPATAN)</i> .....	33
<b>IV</b>	<i>ACCOUNT PAYABLE AND RECEIVABLE LEDGERS (BUKU BESAR UTANG DAN PIUTANG)</i> .....	36
<b>V</b>	<i>CAPITAL AND EQUIPMENT LEDGERS (BUKU BESAR MODAL DAN PERALATAN)</i> .....	42
<b>VI</b>	<i>RAYST CASH LEDGERS (BUKU BESAR KAS RAYST)</i> .....	46

# **BAB I**

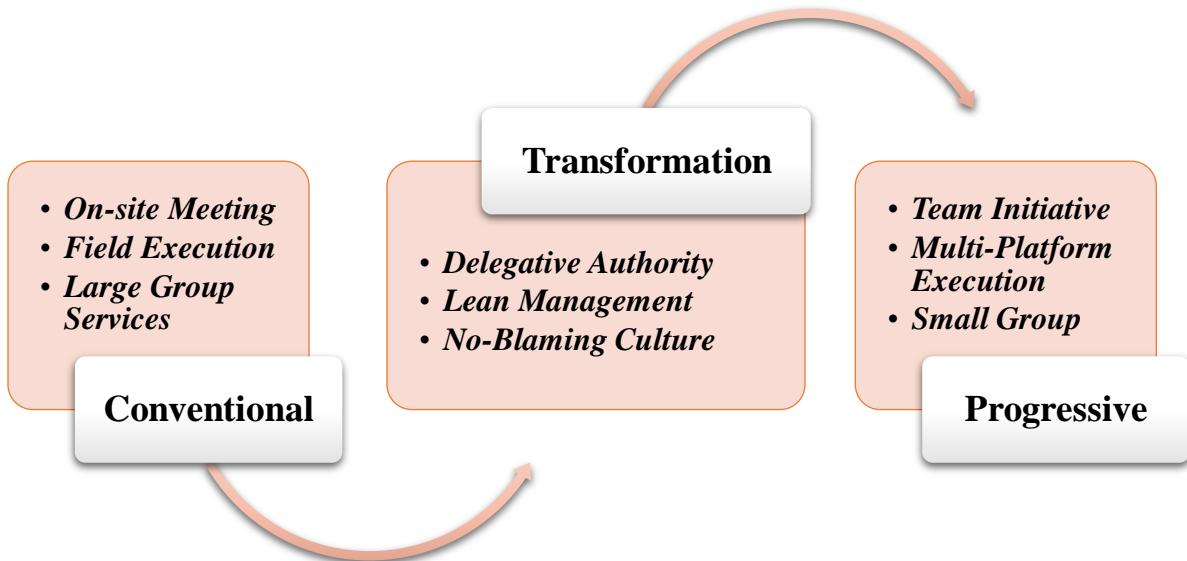
## **PENDAHULUAN DAN RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **A. REVIU TRIWULAN II (APRIL – JUNI) 2020**

Selama Triwulan II 2020 ini, dunia mengalami sebuah kejadian yang tidak pernah terduga sebelumnya yaitu Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memaksa kita untuk melaksanakan *physical distancing* dengan dasar hukum penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh area Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Pembatasan tersebut puncaknya terjadi tepat pada bulan April sampai dengan Juni 2020 yang lalu sehingga Paroki Pluit memutuskan untuk menonaktifkan seluruh kegiatan seksi, komunitas/kategorial, wilayah, lingkungan hingga tidak memperbolehkan umat untuk datang ke Gereja Stella Maris untuk mengikuti perayaan ekaristi.

Namun, di sisi yang berbeda, Seksi Komunikasi Sosial tetap harus menyelenggarakan fungsi utamanya sebagai penyampai/corong berita, informasi, dan pengumuman dari paroki ke seluruh umat dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan yang signifikan melalui sebuah *transformational leadership* yang mampu menghantarkan target *strength* yang telah dicanangkan pada Laporan Pleno Triwulan I 2020 di masa lalu yaitu: *trust, accountability, and culture* menjadi nyata dalam segala keterbatasan yang ada. Kami memutuskan bahwa ketiga kekuatan tersebut hanya dapat tercermin apabila sebuah organisasi selalu berkumpul dan berkegiatan secara fisik (tradisional) sedangkan kini seluruh pimpinan dan anggota Seksi Komunikasi Sosial akan jarang bertemu.

Transformasi pertama yang dilakukan adalah fokus terlebih dahulu pada perubahan *organizational culture* dari yang selalu melayani secara konvensional menjadi progresif, mengikuti perkembangan jaman agar tetap produktif selama Pandemi Covid-19 ini. Kedua, kami harus memiliki *trust* yang kuat antar anggota agar tetap dapat melaksanakan pelayanan di dalam keterbatasan jumlah pertemuan dan rapat sehingga Seksi Komunikasi Sosial memutuskan bahwa *teamwork* menjadi sandaran utama yang harus dibangun dan semakin dikuatkan dalam rangka menjaga produktivitas. Hal yang ketiga yang menjadi *trademark* kami adalah mempertahankan akuntabilitas dari tata kelola dan laporan keuangan agar umat dan gereja/paroki semakin yakin dalam mendukung Seksi Komunikasi Sosial dari sisi moral maupun materi.

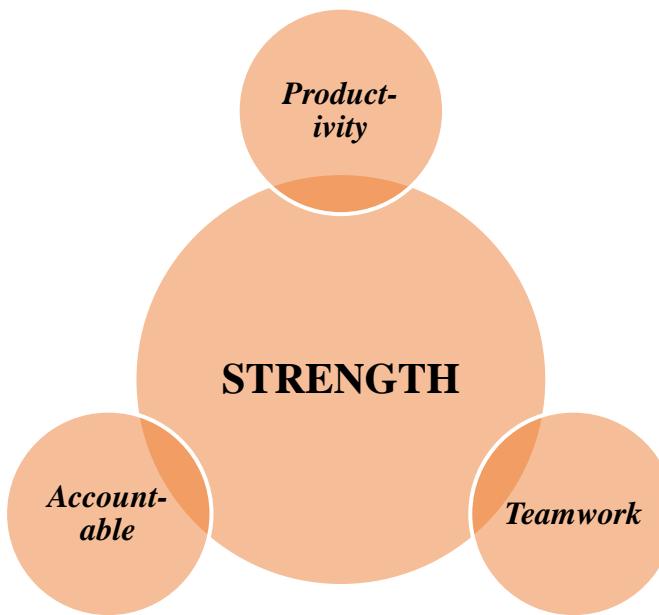


**Gambar 1.** Mengubah Budaya Organisasi dari Konvensinal menjadi Progresif melalui *Transformational Leadership* selama Triwulan II 2020

## B. PENINGKATAN DI TRIWULAN III (JULI – SEPTEMBER) 2020

Setelah *culture* Seksi Komunikasi Sosial berhasil ditransformasi maka saatnya melakukan analisa internal (*strength and weakness*) dan eksternal (*opportunity and threat*) setelah perubahan itu. Kami selama Triwulan III 2020 ini akan fokus pada faktor-faktor yang mampu memberikan daya ungkit (*leverage*) untuk membawa organisasi ke puncak performa yaitu kekuatan dari dalam dan kesempatan dari luar. Hal ini perlu dilakukan karena di awal bulan Juli 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB Transisi yang mana ditandai dengan dibukanya rumah-rumah ibadah (termasuk gedung gereja) untuk dikunjungi kembali oleh masyarakat untuk beribadah.

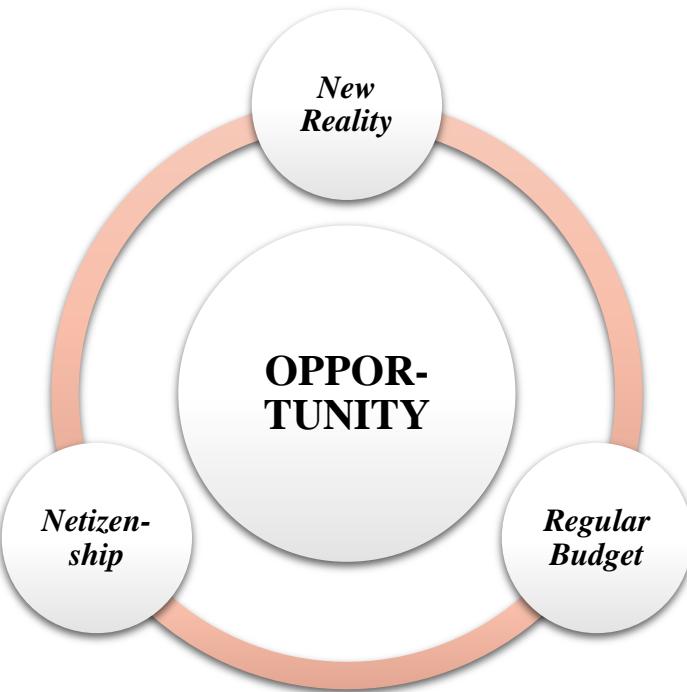
Dengan demikian, Seksi Komunikasi Sosial kini akan melakukan pelayanan secara *online* dan *offline* sekaligus, yang berarti karya organisasi semakin meluas dan bervariasi. Proses transformasi yang lancar tersebut menciptakan kutub kekuatan baru untuk menghadapi *new normal* tersebut yaitu hadirnya: (1) produktivitas (*productivity*) yang tidak lagi terbatas ruang dan waktu, (2) kerja sama tim yang solid (*teamwork*) untuk melakukan kegiatan apapun tanpa disertai konflik atau perbedaan persepsi, dan (3) akuntabilitas publik (*accountable*) yang terdiri dari transparansi keuangan dan penerapan prosedur pelayanan dan pelatihan secara konsisten serta terkontrol.



**Gambar 2.** Peta Kekuatan Baru (*Strength*) Seksi Komunikasi Sosial dalam Pandemi Covid-19 menghadapi PSBB Transisi Provinsi DKI Jakarta

Namun, seluruh *strength* di atas tidak akan berguna apapun bila kami tidak memanfaatkan *opportunity* yang ada selama PSBB Transisi ini yaitu adanya: (1) *new reality* yang menggambarkan kewajaran, dan kenormalan baru yang tercipta selama Pandemi Covid-19 yaitu *physical distancing* dan protokol kesehatan; (2) *netizenship* yang berarti pergeseran kebiasaan masyarakat dari melakukan berbagai hal secara langsung di ranah *offline* menjadi sebagiannya bahkan dominan di dunia maya (*online*); dan (3) komitmen dari Paroki Pluit untuk menyediakan dana operasional (*regular budget*) bagi Seksi Komunikasi Sosial agar dapat berkarya secara berkecukupan materi bagi umat. *New reality* membuat masyarakat, khususnya umat Paroki Pluit semakin haus akan informasi yang berhubungan *new normal* antara lain bagaimana dapat beraktivitas, bekerja, dan beribadah dengan aman sehingga kami memiliki kesempatan untuk membuat berbagai video berkelanjutan yang berhubungan dengan hal tersebut.

Disamping itu, *netizenship* telah secara nyata meningkatkan jumlah akun dan aktivitas di media-media sosial seperti Instagram, Youtube, Facebook, dan WhatsApp yang mana telah dimiliki oleh Gereja Stella Maris dan perlu ditingkatkan kinerjanya oleh Seksi Komunikasi Sosial. *Regular budget* juga akan didedikasikan untuk karya tim di lapangan hingga 90% untuk kebutuhan akomodasi (perlengkapan, transportasi, dan konsumsi) agar tidak terjadi hambatan fisik yang berarti yang dapat mengganggu pelayanan tersebut.

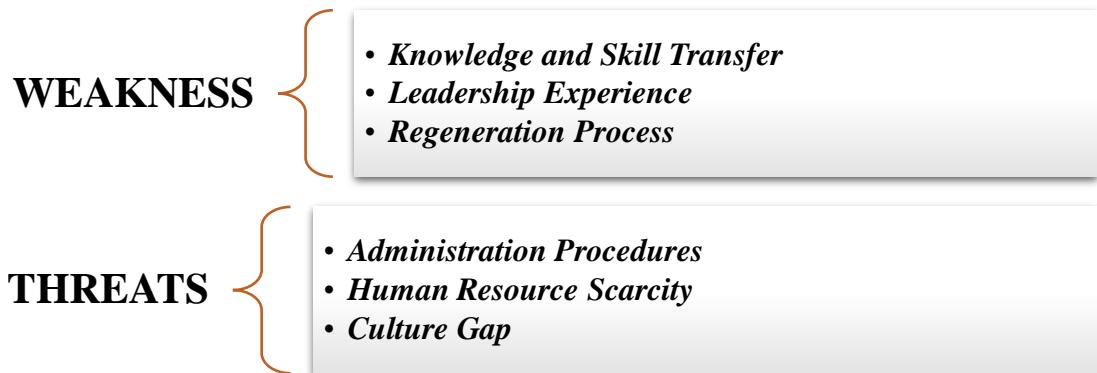


**Gambar 3.** *Opportunity* Baru yang Dapat Dikembangkan oleh Seksi Komunikasi Sosial diakibatkan adanya *New Normal*

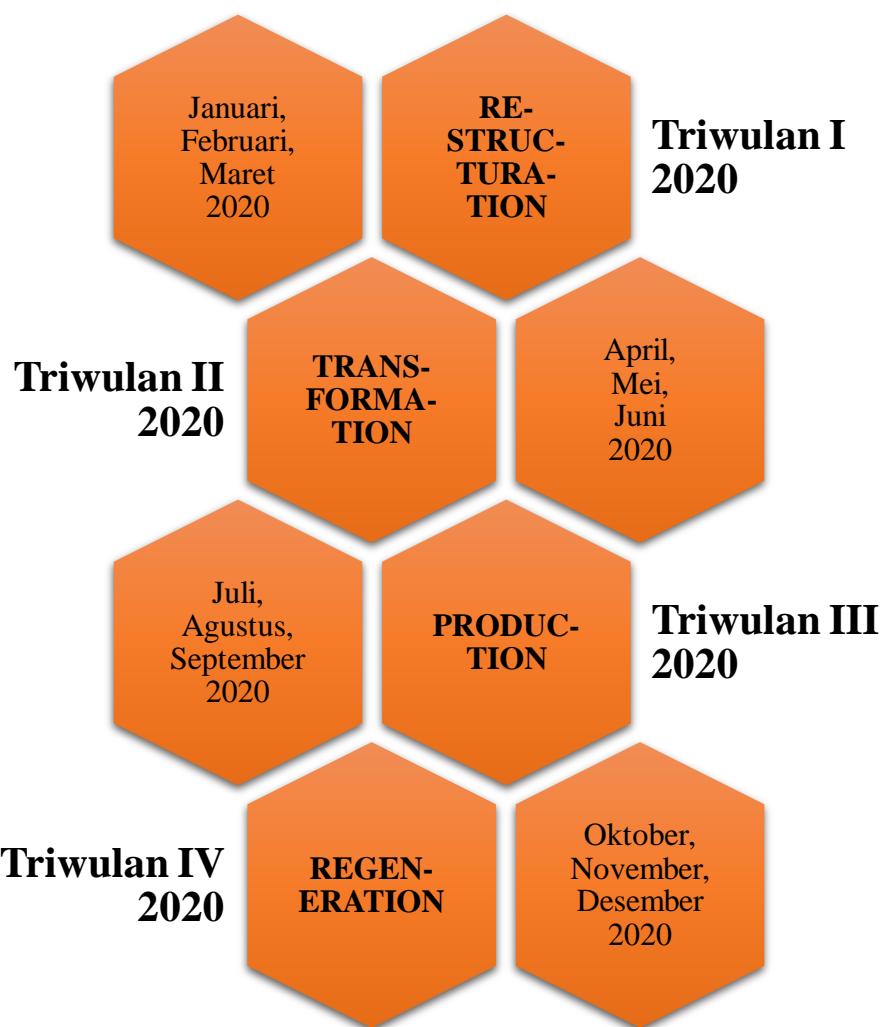
### C. PERENCANAAN UNTUK TRIWULAN IV (OKTOBER – DESEMBER) 2020

Menghadapi tahun 2021, Seksi Komunikasi Sosial harus mempersiapkan diri dalam rangka pergantian pengurus dari yang telah melayani sejak tahun 2017 ke yang baru per 1 Januari 2021. Keputusan ini perlu diambil karena adanya kebutuhan penyegaran di dalam tubuh organisasi setelah 3 (tiga) tahun berkarya dalam situasi yang fluktuatif. Kami kemudian mengadakan analisis secara intensif dalam rangka menyelenggarakan proses transisi kepemimpinan yang baik.

Hasilnya, ada 3 (tiga) buah kelemahan internal (*weakness*) dan ancaman eksternal (*threat*) yang kami jabarkan pada gambar di bawah ini. Mulai sekarang, seluruh pimpinan Seksi Komunikasi Sosial memiliki tugas yang sama dalam mengawal proses transisi ini yaitu memikirkan dan meneguhkan komitmen mengenai bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kami akan mengemukakan hasil pematangan perencanaan dan langkah-langkah eksekutorial transisi kepengurusan dan kepemimpinan di Laporan Pleno Triwulan III (Oktober – Desember) 2020. Namun, prioritas pertama serta yang paling rumit dari masing-masing komponen *weakness* dan *threat* adalah *knowledge and skill transfer* dan *administration procedures* yang sangat mungkin akan segera kami mulai di Triwulan III 2020 ini.



**Gambar 4.** *Weakness* dan *Threat* yang dimiliki/dihadapi Seksi Komunikasi Sosial menjelang Tahun 2021



**Gambar 5.** Garis Besar Aktivitas Seksi Komunikasi Sosial selama Tahun 2020 sejak Triwulan I sampai dengan Triwulan IV

## **BAB II**

### **TATA KELOLA SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL**

#### **A. IMPLEMENTASI TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP**

Seksi Komunikasi Sosial menjalankan tipe kepemimpinan transformasional selama Triwulan II 2020 ini dan berkomitmen mempertahankannya hingga akhir tahun ini kecuali ada perubahan kondisi internal atau eksternal Paroki Pluit yang menyebabkan kami harus mengubah budaya organisasi yang saat ini telah terbentuk dengan baik dan positif. *Transformational leadership* kami mengimplementasikan 3 (tiga) hal yang paling penting yaitu: *delegative authority*, *lean management*, dan *no-blaming culture* dengan tujuan menghasilkan 3 (tiga) komponen kompetensi yang paling penting yaitu: *attitude*, *skill*, dan *knowledge*.

Melalui budaya organisasi *no-blaming*, seluruh anggota Seksi Komunikasi Sosial membiasakan diri berkarya berbasis objektif sehingga segala kendala dan konflik yang terjadi tidak lagi diselesaikan bukan dengan mencari siapa yang salah tetapi apa yang salah sehingga kita semua harus bersama-sama memperbaikinya dan mencari solusi (*root cause analysis*) agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi di mana mendatang. Kedua, pengelolaan manajemen secara ramping (*lean*) menunjang efektivitas organisasi karena sebuah bagian (subseksi) dapat mengeksekusi begitu banyak pelayanan sekaligus menunjang efisiensi Seksi Komunikasi Sosial. Bahkan di masa depan, kebiasaan menghasilkan begitu banyak karya dari sebuah tim yang sama akan menguatkan kerja sama (*teamwork*) dan meningkatnya keahlian (*skill*) secara merata dari seluruh anggota yang terlibat.

*Last but not least*, pembagian kewenangan secara delegatif membuat para pimpinan subseksi setingkat manajer akan berinisiatif mempelajari dan memperbaiki kinerja mereka secara mandiri ketimbang hanya diberikan mandat/tugas sebagaimana pola kepemimpinan tradisional yang masih seringkali dipraktikkan di lembaga-lembaga yang sudah berdiri cukup lama. Inti dari pendeklegasian kewenangan adalah kepercayaan dari pimpinan tertinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melakukan perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*do*), pembelajaran (*study*), dan pembenahan (*action*) yang dalam dunia manajemen sering disingkat PDSA secara mandiri. Secara tidak langsung, hal ini akan menciptakan kompetensi tertinggi dalam mengelola dan memimpin banyak orang yaitu: pengetahuan (*knowledge*).

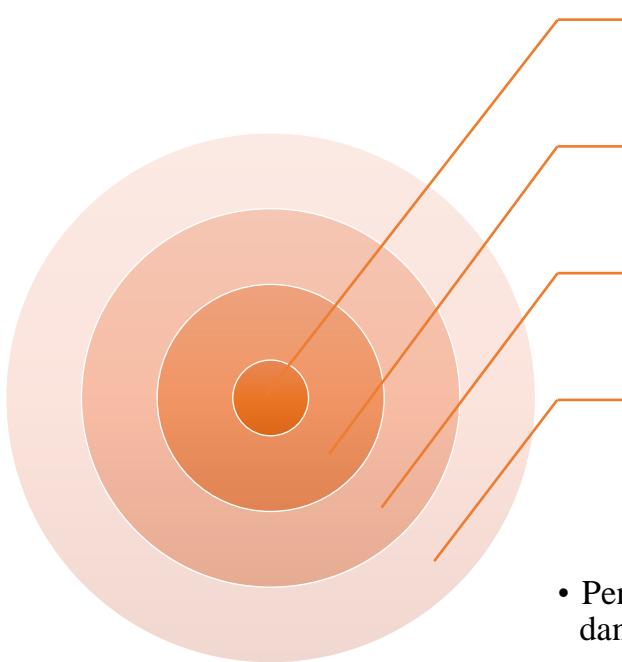


**Gambar 5.** *Transformational Leadership* menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Berkompetensi: *Attitude*, *Skill*, dan *Knowledge*

## B. PENERAPAN MANAGEMENT BY OBJECTIVE

Kepemimpinan yang transformatif tidak akan berjalan apabila tidak didukung metode manajerial yang sesuai. *Transformational leadership* yang menekankan pendeklegasian kewenangan, perampingan struktur organisasi, dan budaya fokus pada solusi, harus dikontrol dengan ketat agar para pimpinan dan anggota yang bertugas selalu dalam jalur yang tepat sesuai fungsi dari Seksi Komunikasi Sosial yaitu: pelayanan dan pelatihan. Oleh karena itu, kami menerapkan manajemen berbasis tujuan organisasi (*management by objective*) yang menekankan adanya target dan pencapaian yang nyata dari seluruh tim walaupun diberikan independensi dalam mengelola anggota tim dan menghasilkan produk pelayanannya.

*Management by objective* juga menerapkan dasar-dasar manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC) yang dimodifikasi sesuai target Seksi Komunikasi Sosial. Di bawah ini adalah gambaran bagaimana kami mengelola (*managing*) seluruh pimpinan dan anggota seksi yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang.



### ***Planning***

- Persetujuan Ketua (Wakil Ketua) Seksi Komunikasi Sosial

### ***Organizing***

- Pembagian Tugas oleh Ketua (Wakil Ketua) SubSeksi

### ***Actuating***

- Pelaksanaan Langsung dilakukan oleh Anggota SubSeksi

### ***Controlling***

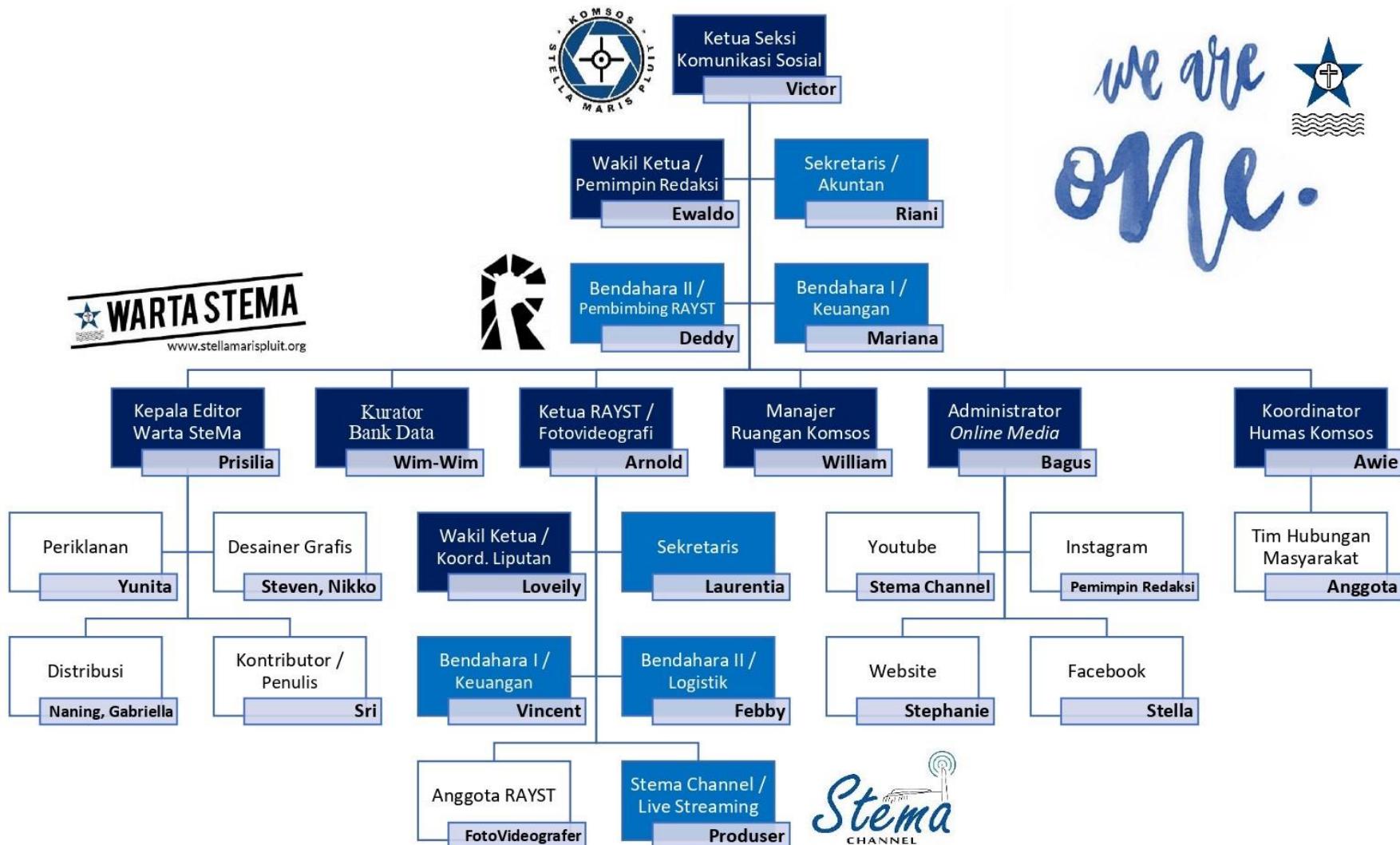
- Hasil Pelayanan dan Pelatihan diawasi oleh Ketua (Wakil Ketua) Seksi Komunikasi Sosial
- Penggunaan Dana diawasi oleh Akuntan dan Bendahara Seksi Komunikasi Sosial

**Gambar 6.** Garis Besar *Management by Objective* yang diaplikasikan oleh Seksi Komunikasi Sosial dari Pucuk Pimpinan hingga Pelaksana

Dampak positif dari penerapan kepemimpinan dan manajemen sebagaimana telah dijabarkan di atas adalah terjaganya produktivitas pelayanan secara konsisten bahkan di masa Pandemi Covid-19 yang mana hingga saat ini belum berakhir. Produk Seksi Komunikasi Sosial yang dapat dirasakan/dinikmati oleh masyarakat, khususnya umat Paroki Pluit, antara lain:

1. Warta SteMa: terbit 1 (satu) nomor setiap 1 (satu) minggu;
2. *Media Online*: minimal 1 (satu) buah upload, posting, atau update dalam 1 (satu) minggu;
3. Misa *Online*: minimal 1 (satu) siaran langsung (*live streaming*) dalam 1 (satu) minggu;
4. RAYST: minimal 1 (satu) dokumentasi kegiatan paroki *new normal* dalam 1 (satu) bulan;
5. Stema Channel: minimal 1 (satu) video dalam 1 (satu) bulan;
6. Sekretaris: membuat 1 (satu) proposal/laporan dalam 1 (satu) bulan;
7. Bendahara: membuat 1 (satu) laporan setiap 1 (satu) bulan;
8. Akuntansi/Pembukuan: membuat 1 (satu) laporan pleno setiap 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan perkembangan kebutuhan pergantian kepengurusan dalam jangka waktu yang cukup singkat ini, maka Struktur Organisasi Seksi Komunikasi Sosial mengalami perubahan yaitu dengan diangkatnya posisi Kurator Bank Data menjadi setingkat Ketua Subseksi agar seluruh hasil dokumentasi foto, *video-editing*, dan *softcopy* Warta SteMa dapat disimpan dalam sebuah pusat data yang akan diwariskan kepada kepengurusan berikutnya.



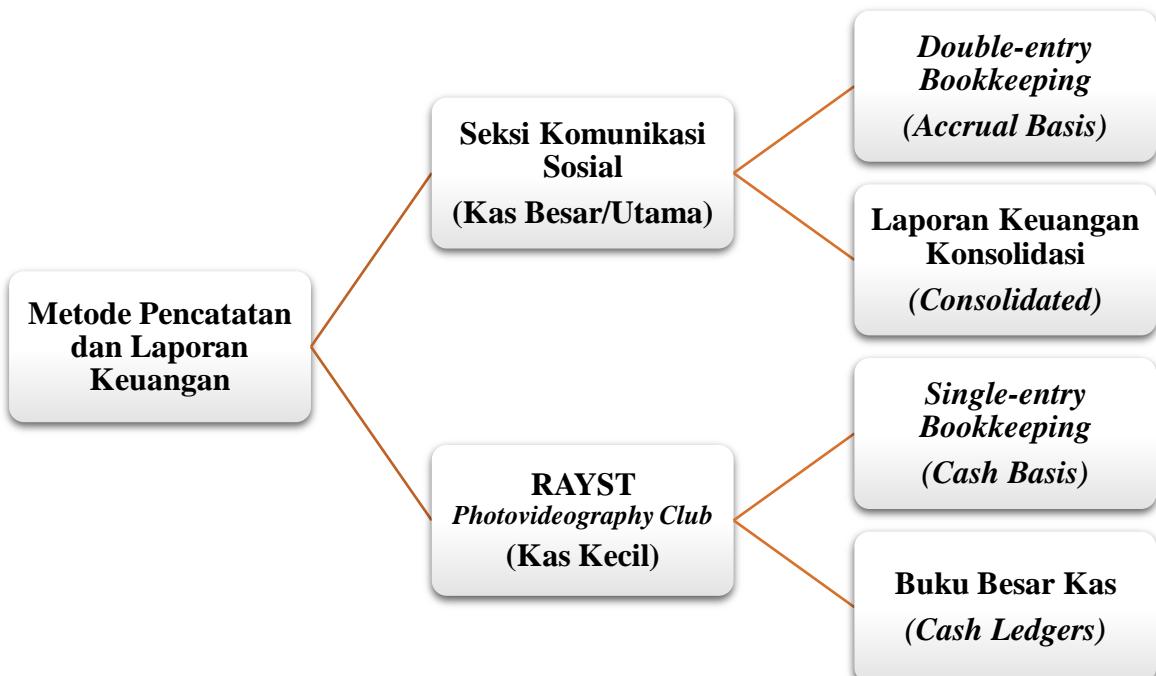
Gambar 7. Struktur Organisasi Seksi Komunikasi Sosial (Diperbarui: 30 Juni 2020)

## BAB III

### CATATAN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

#### A. PRINSIP AKUNTANSI KEUANGAN

Seksi Komunikasi Sosial memiliki Subseksi RAYST *Photovideography Club* yang memiliki Kas Kecil sampai dengan maksimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk akomodasi (konsumsi dan transportasi) sewaktu-waktu para anggotanya. Oleh karena itu, kami memiliki dua prinsip akuntansi yang berjalan beriringan yaitu Kas Utama dengan berbasis akrual (*Double-entry Bookkeeping*) dan Kas Kecil RAYST (*Single-entry Bookkeeping*) yang berbasis kas. Namun, sebagai sebuah entitas, kedua metode pencatatan keuangan ini dilaporkan secara terintegrasi dalam sebuah Laporan Keuangan Konsolidasi (*Consolidated Financial Statement*) yang mampu menggambarkan kondisi keuangan dan posisi/jumlah kas Seksi Komunikasi Sosial dengan akurat. Seluruh Jurnal Umum (*General Journal*) dan Buku Besar (*Ledgers*) juga akan disajikan sebagai lampiran Laporan Pleno ini.

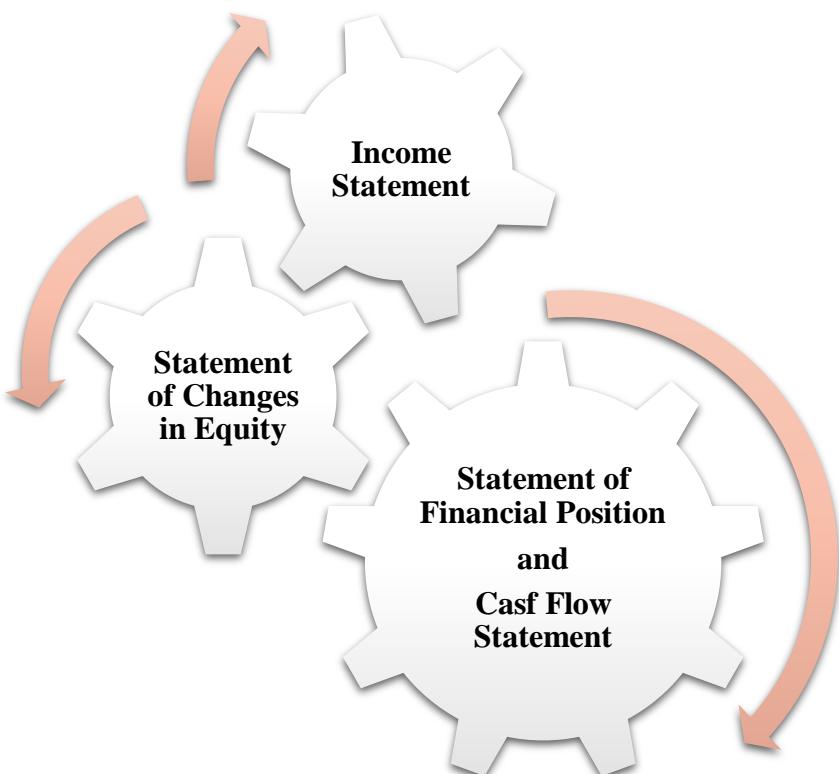


**Gambar 8.** Metode Pencatatan (Akuntansi) dan Laporan Keuangan Konsolidasi Seksi Komunikasi Sosial

## B. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Konsolidasi pelaporan keuangan ini akan menyajikan: (1) Laporan Laba/Rugi (*Income Statement*), (2) Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*), (3) Neraca Keuangan (*Statement of Financial Position*), dan (4) Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*). Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi (*Notes to the Consolidated Financial Statement*) akan disajikan pada Sub Bab setelahnya.

Selain itu, sebagai lampiran, kami juga menyajikan jurnal umum (*general journal*), termasuk ayat jurnal penyesuaian, penutup, atau pembalik (AJP), dan buku-buku besarnya (*ledgers*) seperti kas, utang (*account payable*), piutang (*account receivable*), pendapatan (*revenue*), pengeluaran/beban (*expense*), aset berupa peralatan (*equipment*), dan permodalan (*capital*). Kami berharap seluruh usaha transparansi atas pencatatan dan pelaporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas Seksi Komunikasi Sosial sehingga akan menambah kepercayaan dari umat Paroki Pluit dalam memberikan dukungan (*support*), baik dalam bentuk moral maupun materi.



**Gambar 9.** Empat buah Jenis Laporan Keuangan Konsolidasi yang Disajikan oleh Seksi Komunikasi Sosial

**1. INCOME STATEMENT (LAPORAN LABA/RUGI)**

<b>Gereja Stella Maris Paroki Pluit</b>		
<b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b>		
<b>Income Statement</b>		
<b>June 30, 2020</b>		
<b>Revenues:</b>		
<b>Revenue:</b>		
	April - June 2020	5.519,45
	<b>Total Revenue:</b>	<b>5.519,45</b>
<b>RAYST Revenue:</b>		
	April 2020	130.047,14
	May 2020	657.001,15
	June 2020	1.856.128,00
	<b>Total RAYST Revenue:</b>	<b>2.643.176,29</b>
<b>Grant Revenue</b>		
		36.661.001,00
<b>Total Revenue</b>		
		<b>39.309.696,74</b>
<b>Expense:</b>		
<b>Expense:</b>		
	April - June 2020	11.154.265,89
	<b>Total Expense:</b>	<b>11.154.265,89</b>
<b>Rayst Expense:</b>		
	April 2020	115.000,00
	May 2020	1.186.295,00
	June 2020	2.732.763,00
	<b>Total RAYST Expense:</b>	<b>4.034.058,00</b>
<b>Total Expense</b>		
		<b>15.188.323,89</b>
<b>NET PROFIT ( June 30, 2020 )</b>		
		<b>24.121.372,85</b>

**2. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)**

<b>Gereja Stella Maris Paroki Pluit</b> <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b> <b>Statement of Changes in Equity</b> <b>June 30, 2020</b>			
<b>Capital</b>			
Capital ( March 31 , 2020 )		102.834.466,22	
Increase in Capital ( April - June, 2020 )		17.003.000,00	
	<b>Total Capital:</b>		<b>119.837.466,22</b>
Retained Earning ( March, 31, 2020 )		66.976.402,89	
Net Profit ( April - June, 2020 )		24.121.372,85	
	<b>Accumulated Retained Earnings:</b>		<b>91.097.775,74</b>
<b>Equity ( June 30, 2020 )</b>			<b>210.935.241,96</b>

**3. STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (NERACA KEUANGAN)**

<b>Gereja Stella Maris Paroki Pluit</b> <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b> <b>Statement of Financial Position</b> <b>June 30, 2020</b>			
<b>Assets</b>			
<b>Current Assets:</b>			
Cash		13.512.858,67	
RAYST Cash		594.227,29	
A/R to PT Fajar		500.000,00	
	<b>Total Current Assets</b>	<b>14.607.085,96</b>	
<b>Fixed Assets:</b>			
Equipment		199.036.856,00	
	<b>Total Fixed Assets</b>	<b>199.036.856,00</b>	
<b>Total Assets</b>			<b>213.643.941,96</b>
<b>Liabilities</b>			
<b>Current Liabilities:</b>			
A/P to Arnold		1.000.000,00	
A/P to Ewaldo		408.700,00	
A/P to Eduard		1.300.000,00	
	<b>Total Account Payable</b>	<b>2.708.700,00</b>	
<b>Equity:</b>			
Capital		119.837.466,22	
Acc. Retained Earnings		91.097.775,74	
	<b>Total Equity</b>	<b>210.935.241,96</b>	
<b>Total Liabilities</b>			<b>213.643.941,96</b>

**4. CASH FLOW STATEMENT (LAPORAN ARUS KAS)**

		<b>Gereja Stella Maris Paroki Pluit</b>
		<b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b>
		<b>Cash Flow Statement</b>
		<b>June 30, 2020</b>
<b>Cash Inflow:</b>		
	April 2020	2.005,94
	Mei 2020	2.000,91
	Juni 2020	1.512,60
		<b>5.519,45</b>
<b>RAYST Cash Inflow:</b>		
	April 2020	130.047,14
	Mei 2020	657.001,15
	Juni 2020	1.856.128,00
		<b>2.643.176,29</b>
<b>Total Cash INFLOW</b>		<b>2.648.695,74</b>
<b>Cash Outflow:</b>		
	April 2020	730.292,19
	Mei 2020	1.580.743,18
	Juni 2020	8.966.486,52
		<b>11.277.521,89</b>
<b>RAYST Cash Outflow:</b>		
	April 2020	115.000,00
	Mei 2020	1.186.295,00
	Juni 2020	2.732.763,00
		<b>4.034.058,00</b>
<b>Total Cash OUTFLOW</b>		<b>15.311.579,89</b>
<b>NET DECREASE IN CASH</b>		<b>(12.662.884,15)</b>
<b>Total Cash - Beginning of Period ( April 1, 2020 )</b>		<b>26.769.970,11</b>
<b>Total Cash - End of Period ( June 30, 2020 )</b>		<b>14.107.085,96</b>

## **BAB IV**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN PENUTUP**

#### **A. NOTES TO FINANCIAL STATEMENT (CATATAN ATAS LAP. KEUANGAN)**

Terdapat beberapa catatan penting di dalam laporan keuangan yang telah kami sajikan di atas antara lain:

1. Gereja Stella Maris merupakan sebuah lembaga non-profit sehingga tidak pernah ada pembagian keuntungan (dividen) dengan pihak manapun. Dengan demikian *net profit* yang dihasilkan oleh Seksi Komunikasi Sosial digunakan/diputar kembali untuk membiayai operasional triwulan yang berikutnya;
2. Paroki Pluit memberikan dukungan dana operasional Seksi Komunikasi Sosial dengan sistem reimbursement atas pengeluaran akomodasi (transportasi dan konsumsi), pembelian peralatan dan perlengkapan, serta kegiatan administrasi (percetakan, pulsa, paket data internet, *online media subscription*, *website domain* dan *hosting*, dll.) dengan plafon Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya. Dana tersebut kami catat sebagai pendapatan (*revenue*);
3. Seluruh dana yang diperoleh dari Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP) Stella Maris Pluit yang ditujukan untuk sebuah kegiatan khusus di luar kegiatan rutin Seksi Komunikasi Sosial tetapi tidak jadi dilaksanakan akibat adanya Pandemi Covid-19, akan dikembalikan utuh melalui Sekretariat Paroki Pluit. Jumlah dana tersebut sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang pada awalnya diperuntukkan bagi pelatihan fotografi dan videografi pada bulan Maret dan April 2020;
4. Dana operasional bulanan sebagaimana yang dimaksud pada nomor 2 di atas sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tidak termasuk di dalam Sistem Aplikasi Pelayanan dan Anggaran (SAPA) Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) karena di sistem tersebut hanya memuat perencanaan anggaran yang berada di luar rutinitas Seksi Komunikasi Sosial;
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan setiap kegiatan non-rutin yang tercatat di SAPA KAJ dibuat terpisah dari laporan keuangan ini tetapi pencatatan setiap transaksinya tetap terintegrasi dengan jurnal umum (*general journal*) dan buku-buku besar (*ledgers*) sehingga secara implisit juga terlapor pada ke-4 *consolidated financial statement* di dalam Laporan Pleno Triwulan II 2020 ini.

## B. PENUTUP DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rampungnya Laporan Pleno Tata Kelola dan Keuangan Seksi Komunikasi Sosial Periode Triwulan II (April – Juni) 2020 ini sehingga dapat menjadi informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh umat Paroki Pluit terutama yang selama ini telah memberi dukungan secara moral yang tidak terhingga dan materi yang tidak terhitung banyaknya. Seksi Komunikasi Sosial merupakan salah satu organisasi yang memiliki aset cukup banyak dan bernilai tinggi sehingga kami pun menyajikan buku besar peralatan (*equipment ledger*) di dalam lampiran pada akhir laporan ini termasuk kami mendapatkannya (dihibahkan) dari siapa (nama donatur), disertai dengan revaluasi harga perolehannya dari *online marketplace*.

Beban depresiasi aset tidak dilakukan pada pencatatan keuangan karena Gereja Stella Maris sebagai organisasi non-profit tentunya mengharapkan seluruh peralatan dapat digunakan selama mungkin selama belum mengalami kerusakan atau benar-benar tidak dapat mengakomodasi pelayanan dan pelatihan Seksi Komunikasi Sosial dengan optimal lagi. Oleh karena itu, kami selalu menampilkan nilai/harga perolehan/pembelian aset di *equipment ledgers* agar setiap anggota/pimpinan Seksi Komunikasi Sosial selalu mengingat betapa berharganya (*valuable*) barang tersebut saat dibeli/dihibahkan sehingga harus dijaga, dirawat, dan digunakan dengan penuh kehati-hatian.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Pastor Paroki Pluit, donatur dan umat Paroki Pluit, pimpinan dan anggota Dewan Paroki Harian (DPH), Sekretariat Paroki Pluit, seluruh seksi, komunitas/kategorial, wilayah, dan lingkungan, serta para pengurus dan staf lainnya yang bekerja di Gereja Stella Maris. Segala saran dan masukan yang membangun dapat saudara-saudari sampaikan kepada kami (Sdr. Ewaldo) melalui WhatsApp: 0878-777-127-55. Semoga berkenan dan Tuhan memberkati.

Jakarta, 15 Juli 2020

Hormat kami,



**EMMANUEL EWALDO**

Wakil Ketua Seksi Komunikasi Sosial Gereja Stella Maris Paroki Pluit

**LAMPIRAN I – GENERAL JOURNAL (JURNAL UMUM)**

<p>Gereja Stella Maris Paroki Pluit  <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b>  <b>General Journal</b>  April 1 - June 30, 2020</p>			
Date	Description	Debit	Credit
11-Apr	Expense	500.000,00	
	A/P to Danny		500.000,00
	Video Stema Channel Stay at Home		
14-Apr	A/P to Danny	500.000,00	
	Cash		500.000,00
	Pembayaran ke Danny untuk Video		
	Stema Channel Stay at Home (11 Apr)		
17-Apr	Expense	17.000,00	
	Cash		17.000,00
	Biaya Administrasi Rek. BCA April		
17-Apr	Expense	129.891,00	
	A/P to RAYST		129.891,00
	Reimburse Kas RAYST untuk		
	Cut Off April 2020		
25-Apr	Expense :		
	Ongkos kirim pembelian Vention H380	21.000,00	
	Equipment :		
	Vention H380 HDC Adapter HDMI	20.000,00	
	Female to Mini Male HDMI		
	A/P to Loveily		41.000,00
25-Apr	Expense :		
	Ongkos kirim pembelian Vention H380	21.000,00	
	Equipment :		
	Vention H380 HDD Adapter HDMI	21.000,00	
	Female to Micro Male HDMI		
	A/P to Loveily		42.000,00

28-Apr	A/P to RAYST	129.891,00	
	Cash		129.891,00
	Pembayaran ke RAYST Reimbursement		
	Kas RAYST untuk Cut Off April 2020		
28-Apr	A/P to Lovely	83.000,00	
	Cash		83.000,00
	Pembayaran Ke Lovely Pembelian		
	Equipment:		
	-Vention H380 HDC Adapter HDMI		
	Female to Mini Male HDMI		
	-Vention H380 HDD Adapter HDMI		
	Female to Micro Male HDMI		
30-Apr	Cash	2.005,94	
	Revenue		2.005,94
	Bunga BCA April		
30-Apr	Expense	401,19	
	Cash		401,19
	Pajak atas Bunga BCA April		
15-May	Expense	17.000,00	
	Cash		17.000,00
	Biaya Administrasi Rek. BCA Mei		
19-May	Expense	656.843,00	
	A/P to RAYST		656.843,00
	Reimburse Kas RAYST untuk		
	Cut Off Mei 2020		
21-May	A/P to RAYST	656.843,00	
	Cash		656.843,00
	Pembayaran ke RAYST Reimbursement		
	Kas RAYST untuk Cut Off Mei 2020		
22-May	Expense	76.500,00	
	A/P to Lovely		76.500,00
	Pembelian Faceshield Medis Antifog 7bh		
22-May	A/P to Lovely	76.500,00	
	Cash		76.500,00
	Pembayaran ke Lovely untuk		
	Pembelian Faceshield Medis Antifog 7bh		

24-May	Expense		500.000,00	
		A/P to Arnold		500.000,00
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Minggu Paskah VII			
25-May	A/P to Arnold		500.000,00	
		Cash		500.000,00
	Pembayaran ke Arnold untuk			
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Minggu Paskah VII			
25-May	Expense		330.000,00	
		A/P to Ewaldo		330.000,00
	Pembelian Voucher Google One 2TB			
27-May	A/P to Ewaldo		330.000,00	
		Cash		330.000,00
	Pembayaran ke Ewaldo untuk			
	Pembelian Voucher Google One 2TB			
30-May	Equipment :		12.799.000,00	
	Sony HXR-MC88 Full HD Camcorder			
	Black (Andy Prasetya)			12.799.000,00
	Grant Revenue			
	Pendapatan Hibah Equipment (Andi P)			
31-May	Expense		500.000,00	
		A/P to Arnold		500.000,00
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Raya			
	Pentakosta			
31-May	Equipment :		175.000,00	
	Kabel Canare 15M Plus Jack Canon			
	XLR To AKAI 6,5 mm			
	Expense : Ongkos Kirim		15.000,00	
		A/P to Ewaldo		190.000,00
31-May	Expense		66.000,00	
		A/P to Loveily		66.000,00
	Konsumsi Meeting Video Kolaborasi			
	Seksi Komsos-Kopi Janji Jiwa (3org)			

31-May	Cash		2.000,91	
	Revenue			2.000,91
	Bunga BCA Mei			
31-May	Expense		400,18	
	Cash			400,18
	Pajak atas Bunga BCA Mei			
1-Jun	Equipment :		129.000,00	
	Kenmaster Stop Kontak 6 Socket			
	4 Meter (2 buah)			
	Expense : Ongkos Kirim		18.000,00	
	A/P to Ewaldo			147.000,00
2-Jun	Equipment :		3.049.000,00	
	Elgato HD60S Game Capture Stream			
	and Record (Andy Prasetya)			
	Grant Revenue			3.049.000,00
	Pendapatan Hibah Equipment (Andi P)			
2-Jun	A/P to Arnold		500.000,00	
	Cash			500.000,00
	Pembayaran ke Arnold untuk			
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Raya			
	Pentakosta (31 Mei)			
2-Jun	A/P to Ewaldo		190.000,00	
	Cash			190.000,00
	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang			
	Pembelian Equipment :			
	Kabel Canare 15M Plus Jack Canon			
	XLR To AKAI 6,5 mm (31 Mei)			
2-Jun	A/P to Loveily		66.000,00	
	Cash			66.000,00
	Pembayaran ke Loveily atas Utang			
	Konsumsi Meeting Video Kolaborasi			
	Seksi Komsos-Kopi Janji Jiwa			
	(3 orang) (31 Mei)			
2-Jun	A/P to Ewaldo		147.000,00	
	Cash			147.000,00
	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang			
	Pembelian Kenmaster Stop Kontak			
	6 Socket 4 Meter (2 buah)			

3-Jun	Equipment :		1.480.000,00	
	Viltrox LCD Monitor DC-70 II 4K			
	7 Inch (Andy Prasetia)			
	Grant Revenue		1.480.000,00	
	Pendapatan Hibah Equipment (Andi P)			
3-Jun	Equipment :		500.000,00	
	Kabel Canare Standard 50 M Neutrix			
	XLR Male to Female			
	Expense : Ongkos Kirim		39.000,00	
	A/P to Ewaldo			539.000,00
5-Jun	A/P to Ewaldo		539.000,00	
	Cash			539.000,00
	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang			
	Pembelian Kabel Canare Standard 50 M			
	Neutrix XLR Male to Female (3 Juni)			
5-Jun	Expense		500.000,00	
	A/P to Arnold			500.000,00
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Jumat Pertama			
7-Jun	Expense		500.000,00	
	A/P to Arnold			500.000,00
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Raya			
	Tritunggal Maha Kudus			
12-Jun	Equipment :		3.049.000,00	
	Elgato HD60S Game Capture Stream			3.049.000,00
	and Record (Total 2 bh) (Andy Prasetia)			
	Grant Revenue			
	Pendapatan Hibah Equipment (Andi P)			
12-Jun	Equipment :		15.399.000,00	
	Sony HXR-NX100 Full HD			15.399.000,00
	Camcorder (Andy Prasetia)			
	Grant Revenue			
	Pendapatan Hibah Equipment (Andi P)			
12-Jun	Equipment :		700.000,00	
	Memory Card Lexar Professional			
	SDXC 128 GB (Andy Prasetia)			
	Grant Revenue		700.000,00	
	Pendapatan Hibah Equipment (Andi P)			

13-Jun	Expense		1.000.000,00	
	Cash		500.000,00	
	A/P to PIC A Boo		500.000,00	
	Pembayaran dimuka (50%)			
	Ke PIC A Boo utk Sewa Drone Shoot			
	17 Juni 2020			
13-Jun	A/P to Arnold		500.000,00	
	Cash		500.000,00	
	Pembayaran ke Arnold untuk			
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Jumat Pertama			
	5 Juni 2020			
13-Jun	A/P to Arnold		500.000,00	
	Cash		500.000,00	
	Pembayaran ke Arnold untuk			
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Raya			
	Tritunggal Maha Kudus (7 Juni 2020)			
14-Jun	Equipment :			
	Shinpo Container Box CB 70 Liter		167.000,00	
	(2 buah) - @Rp 83.500,-			
	Shinpo SIP 131 Active CB 7 Liter		29.800,00	
	@Rp 29.800,-			
	Expense : Ongkos Kirim		21.000,00	
	Expense :Asuransi		900,00	
	A/P to Arnold		218.700,00	
14-Jun	Expense		500.000,00	
	A/P to Arnold		500.000,00	
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Raya			
	Tubuh Dan Darah Kristus			
14-Jun	A/P to Arnold		218.700,00	
	Cash		218.700,00	
	Pembayaran ke Arnold atas Utang			
	Pembelian Eqipment:			
	Shinpo Container Box CB 70 Liter			
	(2 buah) dan			
	Shinpo SIP 131 Active CB 7 Liter			

14-Jun	A/P to Arnold	500.000,00	
	Cash		500.000,00
	Pembayaran ke Arnold untuk		
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi		
	Live Streaming Misa Hari Raya		
	Tubuh Dan Darah Kristus (14 Juni 2020)		
17-Jun	A/P to PIC A Boo	500.000,00	
	Cash		500.000,00
	Pelunasan (50%) ke PIC A Boo		
	untuk Sewa Drone Shoot		
17-Jun	Expense	40.000,00	
	A/P to Arnold		40.000,00
	E-Print Glossy Sticker Photo		
18-Jun	Expense	17.000,00	
	Cash		17.000,00
	Biaya Administrasi Rek. BCA Juni		
20-Jun	Expense	600.000,00	
	Cash		480.000,00
	A/P to BSM Entertainment		120.000,00
	Pembayaran dimuka (80%) ke		
	BSM Entertainment untuk Sewa		
	Lighting Misa Online (27 Juni)		
20-Jun	Expense	1.856.128,00	
	A/P to RAYST		1.856.128,00
	Utang ke RAYST untuk Reimbursement		
	Midperiod III Triwulan II		
	(Cut Off 17 Juni 2020)		
21-Jun	Expense	500.000,00	
	A/P to Arnold		500.000,00
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi		
	Live Streaming Misa Hari Minggu		
	Biasa XII		
22-Jun	A/P to RAYST	1.856.128,00	
	Cash		1.856.128,00
	Pembayaran ke RAYST atas		
	Utang Reimbursement Midperiod III		
	Triwulan II (Cut Off 17 Juni 2020)		

22-Jun	A/P to Arnold	500.000,00	
	Cash		500.000,00
	Pembayaran ke Arnold untuk		
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi		
	Live Streaming Misa Hari Minggu		
	Biasa XII (21 Juni 2020)		
22-Jun	Expense	500.000,00	
	A/P to Danny		500.000,00
	Video Stema Channel Pemberkatan		
	Dan Peresmian GKP 2		
23-Jun	A/P to Arnold	40.000,00	
	Cash		40.000,00
	Pembayaran ke Arnold atas Utang		
	E-Print Glossy Sticker Photo (17 Juni)		
23-Jun	A/P to Danny	500.000,00	
	Cash		500.000,00
	Pembayaran ke Danny atas utang'		
	Video Stema Channel Pemberkatan		
	Dan Peresmian GKP 2 (22 Juni)		
25-Jun	A/P to BSM Entertainment	120.000,00	
	Cash		120.000,00
	Pembayaran ke BSM Entertainment		
	untuk Pelunasan Sewa Lighting		
	Misa Online (20 Juni)		
26-Jun	Expense	32.000,00	
	A/P to Ewaldo		32.000,00
	Utang ke Ewaldo atas Transportasi		
	Pergi dan Pulang (Grab Car)		
	Sosialisasi SAPA KAJ		
26-Jun	Equipment:		
	HT Berlin 7M 6 R (5 buah) @Rp250.000,-	1.250.000,00	
	Expense:		
	Servis HT Olinca	50.000,00	
	A/P to Edward		1.300.000,00
27-Jun	Expense	1.100.000,00	
	A/P to Ewaldo		1.100.000,00
	Utang ke Ewaldo atas Pembelian		
	Voucher Gogle Play Google Drive 2 TB		

28-Jun	Expense		500.000,00	
		A/P to Arnold		500.000,00
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Minggu			
	Biasa XIII			
29-Jun	Equipment:		36.000,00	
	Steker Kombinasi Colokan T Cabang			
	Tiga Tusuk Uticon Adapter			
	(2 buah) @ Rp 18.000			
	Expense : Ongkos Kirim		10.000,00	
	Expense :Asuransi Pengiriman		200,00	
		A/P to Ewaldo		46.200,00
29-Jun	Equipment:		114.156,00	
	Vetto Stop Kontak 5 Lubang 1,5 meter			
	V8205 (2buah) @Rp 57.078,-			
		A/P to Ewaldo		114.156,00
29-Jun	A/P to Ewaldo		32.000,00	
	Cash			32.000,00
	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang			
	Transportasi Pergi dan Pulang			
	(Grab Car) Sosialisai SAPA KAJ			
	(26 Juni 2020)			
29-Jun	A/P to Ewaldo		1.100.000,00	
	Cash			1.100.000,00
	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang			
	Pembelian Voucher Gogle Play			
	Google Drive 2 TB (27 Juni 2020)			
29-Jun	A/P to Ewaldo		46.200,00	
	Cash			46.200,00
	Pembayaran ke Ewaldo atas Pembelian			
	Steker Kombinasi Colokan T Cabang			
	Tiga Tusuk Uticon Adapter			
	(2 buah) @ Rp 18.000			
29-Jun	A/P to Ewaldo		114.156,00	
	Cash			114.156,00
	Pembayaran ke Ewaldo atas Pembelian			
	Vetto Stop Kontak 5 Lubang 1,5 meter			
	V8205 (2buah) @Rp 57.078,-			

29-Jun	Expense		500.000,00	
		A/P to Arnold		500.000,00
		Beban Depresiasi Peralatan Pribadi		
		Live Streaming Rosario Merah Putih		
30-Jun	Equipment:		390.000,00	
		Kabel HDMI 20 Meter Gold Plate		
		(2 buah) @ Rp195.000		
		Expense : Ongkos Kirim	17.000,00	
		Expense :Asuransi Pengiriman	1.700,00	
		A/P to Ewaldo		408.700,00
30-Jun	Cash		1.512,60	
		Revenue		1.512,60
		Bunga BCA Juni		
30-Jun	Expense		302,52	
		Cash		302,52
		Pajak atas Bunga BCA Juni		
30-Jun	Equipment		10.500.000,00	
		Capital		10.500.000,00
		Rak Warta Stema Gereja Stella Maris		
		(3 buah) Revaluasi Lap.Keuangan 2017		
30-Jun	Equipment		2.500.000,00	
		Capital		2.500.000,00
		HT Olinca HT888S (5 Buah)		
		Revaluasi Lap. Keuangan 2017		
30-Jun	Equipment		398.000,00	
		Capital		398.000,00
		Seagate Free Agent 500GB		
		2,5 Inch Hitam (Revaluasi Tokopedia)		
30-Jun	Equipment		1.155.000,00	
		Capital		1.155.000,00
		Western Digital (WD) My Pasport		
		Ultra 2 TB 2,5 Inch Merah		
		(Revaluasi Tokopedia)		
30-Jun	Equipment		2.450.000,00	
		Capital		2.450.000,00
		Western Digital (WD) My Cloud 2TB		
		3,5 Inch Putih (Revaluasi Tokopedia)		

30-Jun	Equipment :		185.000,00	
	Western Digital (WD) 3200BMVU			185.000,00
	320 GB 2,5 Inch Polos/Naked			
	(Wim Wim) Revaluasi Tokopedia			
	Grant Revenue			
	Pendapatan Hibah Equipment (Wim Wim)			
30-Jun	Equipment		1,00	
	Grant Revenue			1,00
	Koreksi harga 1 (Satu Rupiah)			
	Yongnuo YN900 + DC Power			
	(menjadi Rp3.273.000)			

**LAMPIRAN II – CASH LEDGERS (BUKU BESAR KAS)**

Gereja Stella Maris Paroki Pluit <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b> Buku Besar Kas ( <i>Cash Ledger</i> ) dalam Rupiah (Rp) 01 - 30 April 2020				
Nomor Rekening Bank Central Asia (BCA) : <b>386-1232-164</b>				
Atas Nama : <b>Deddy Wirawardhana, SH</b> (Bendahara II)				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
1-Apr	<b>Saldo Awal Komsos</b>	24.784.861,11		24.784.861,11
14-Apr	Pembayaran ke Danny untuk Video Stema Channel "Stay at Home" (11 April)		500.000,00	24.284.861,11
17-Apr	Biaya Administrasi Rek. BCA April		17.000,00	24.267.861,11
<b>Saldo Akhir Sementara:</b>				<b>24.267.861,11</b>
<i>Cut Off Transaksi Seksi Komunikasi Sosial - Laporan Reimbursement MidPeriod 1 Trivulan II 2020</i>				
28-Apr	Pembayaran ke RAYST Reimbursement Kas RAYST untuk Cut Off April 2020		129.891,00	24.137.970,11
28-Apr	Pembayaran Ke Loveily Pembelian Equipment: -Vention H380 HDC Adapter HDMI Female to Mini Male HDMI -Vention H380 HDD Adapter HDMI Female to Micro Male HDMI		83.000,00	24.054.970,11
30-Apr	Bunga BCA April	2.005,94		24.056.976,05
30-Apr	Pajak atas Bunga BCA April		401,19	24.056.574,86
<b>Saldo Akhir Periode :</b>				<b>24.056.574,86</b>

Gereja Stella Maris Paroki Pluit
<b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b>
Buku Besar Kas ( <i>Cash Ledger</i> ) dalam Rupiah (Rp)
01 - 31 Mei 2020

Nomor Rekening Bank Central Asia (BCA) : **386-1232-164**

Atas Nama : **Deddy Wirawardhana, SH** (Bendahara II)

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1-May	<b>Saldo Awal Komsos</b>	24.056.574,86		24.056.574,86
15-May	Biaya Administrasi Rek. BCA		17.000,00	24.039.574,86
21-May	Pembayaran ke RAYST untuk Reimbursement Kas RAYST Cut Off bulan Mei 2020		656.843,00	23.382.731,86
22-May	Pembayaran ke Loveily untuk Pembelian Faceshield Medis Antifog 7 buah		76.500,00	23.306.231,86
	<b>Saldo Akhir Sementara:</b>			<b>23.306.231,86</b>

***Cut Off Transaksi Seksi Komunikasi Sosial - Laporan Reimbursement MidPeriod 2 Triwulan II 2020***

25-May	Pembayaran ke Arnold untuk Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Minggu Paskah VII		500.000,00	22.806.231,86
27-May	Pembayaran ke Ewaldo untuk Pembelian Voucher Google One 2TB		330.000,00	22.476.231,86
31-May	Bunga BCA Mei	2.000,91		22.478.232,77
31-May	Pajak atas Bunga BCA Mei		400,18	22.477.832,59
	<b>Saldo Akhir Periode :</b>			<b>22.477.832,59</b>

Gereja Stella Maris Paroki Pluit  
**SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL**

Buku Besar Kas (*Cash Ledger*) dalam Rupiah (Rp)  
 01 - 31 Juni 2020

Nomor Rekening Bank Central Asia (BCA) : **386-1232-164**

Atas Nama : **Deddy Wirawardhana, SH** (Bendahara II)

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1-Jun	<b>Saldo Awal Komsos</b>	22.477.832,59		22.477.832,59
2-Jun	Pembayaran ke Arnold untuk Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Raya Pentakosta (31 Mei)		500.000,00	21.977.832,59
2-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang Pembelian Equipment : Kabel Canare 15M Plus Jack Canon XLR To AKAI 6,5 mm (31 Mei)		190.000,00	21.787.832,59
02-Jun	Pembayaran ke Loveily atas Utang Konsumsi Meeting Video Kolaborasi Seksi Komsos-Kopi Janji Jiwa (3 orang) (31 Mei)		66.000,00	21.721.832,59
2-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang Pembelian Kenmaster Stop Kontak 6 Socket 4 Meter (2 buah)		147.000,00	21.574.832,59
5-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang Pembelian Kabel Canare Standard 50 M Neutrix XLR Male to Female (3 Juni)		539.000,00	21.035.832,59
13-Jun	Pembayaran dimuka (50%) Ke PIC A Boo utk Sewa Drone Shoot 17 Juni 2020		500.000,00	20.535.832,59
13-Jun	Pembayaran ke Arnold untuk Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Jumat Pertama 5 Juni 2020		500.000,00	20.035.832,59
13-Jun	Pembayaran ke Arnold untuk Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus (7 Juni 2020)		500.000,00	19.535.832,59
14-Jun	Pembayaran ke Arnold atas Utang Pembelian Eqipment: Shinpo Container Box CB 70 Liter (2 buah) dan Shinpo SIP 131 Active CB 7 Liter		218.700,00	19.317.132,59

14-Jun	Pembayaran ke Arnold untuk Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Raya Tubuh Dan Darah Kristus (14 Juni 2020)		500.000,00	18.817.132,59
17-Jun	Pelunasan (50%) ke PIC A Boo untuk Sewa Drone Shoot		500.000,00	18.317.132,59
18-Jun	Biaya Administrasi Rek. BCA Juni		17.000,00	18.300.132,59
20-Jun	Pembayaran dimuka (80%) ke BSM Entertainment untuk Sewa Lighting Misa Online (27 Juni)		480.000,00	17.820.132,59
	<b>Saldo Akhir Sementara:</b>			<b>17.820.132,59</b>

**Cut Off Transaksi Seksi Komunikasi Sosial - Laporan Reimbursement MidPeriod 3 Triwulan II 2020**

22-Jun	Pembayaran ke RAYST atas Utang Reimbursment Midperiod III Triwulan II (Cut Off 17 Juni 2020)		1.856.128,00	15.964.004,59
22-Jun	Pembayaran ke Arnold untuk Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Minggu Biasa XII (21 Juni 2020)		500.000,00	15.464.004,59
23-Jun	Pembayaran ke Arnold atas Utang E-Print Glossy Sticker Photo (17 Juni)		40.000,00	15.424.004,59
23-Jun	Pembayaran ke Danny atas utang' Video Stema Channel Pemberkatan Dan Peresmian GKP 2 (22 Juni)		500.000,00	14.924.004,59
25-Jun	Pembayaran ke BSM Entertainment untuk Pelunasan Sewa Lighting Misa Online (20 Juni)		120.000,00	14.804.004,59
29-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang Transportasi Pergi dan Pulang (Grab Car) Sosialisai SAPA KAJ (26 Juni 2020)		32.000,00	14.772.004,59
29-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang Pembelian Voucher Google Play Google Drive 2 TB (27 Juni 2020)		1.100.000,00	13.672.004,59
29-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Pembelian Steker Kombinasi Colokan T Cabang Tiga Tusuk Uticon Adapter (2 buah) @ Rp 18.000		46.200,00	13.625.804,59
29-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Pembelian Vetto Stop Kontak 5 Lubang 1,5 meter V8205 (2buah) @Rp 57.078,-		114.156,00	13.511.648,59
30-Jun	Bunga BCA Juni	1.512,60		13.513.161,19
30-Jun	Pajak atas Bunga BCA Juni		302,52	13.512.858,67

**LAMPIRAN III – EXPENSE AND REVENUE LEDGERS**  
**(BUKU BESAR PENGELOUARAN DAN PENDAPATAN)**

Gereja Stella Maris Paroki Pluit <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b> <b>Expense Ledger</b> April 1 - June 30, 2020				
<b>Date</b>	<b>Description</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>	<b>Balance</b>
11-Apr	Video Stema Channel Stay at Home	500.000,00		500.000,00
17-Apr	Biaya Administrasi Rek. BCA April	17.000,00		517.000,00
17-Apr	Reimburse Kas RAYST untuk Cut Off April 2020	129.891,00		646.891,00
25-Apr	Ongkos kirim pembelian Vention H380	21.000,00		667.891,00
25-Apr	Ongkos kirim pembelian Vention H380	21.000,00		688.891,00
30-Apr	Pajak atas Bunga BCA April	401,19		689.292,19
15-May	Biaya Administrasi Rek. BCA Mei	17.000,00		706.292,19
19-May	Reimburse Kas RAYST untuk Cut Off Mei 2020	656.843,00		1.363.135,19
22-May	Pembelian Faceshield Medis Antifog 7bh	76.500,00		1.439.635,19
24-May	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi	500.000,00		1.939.635,19
	Live Streaming Misa Minggu Paskah VII			
25-May	Pembelian Voucher Google One 2TB	330.000,00		2.269.635,19
31-May	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi	500.000,00		2.769.635,19
	Live Streaming Misa Hari Raya Pentakosta			
31-May	Expense : Ongkos Kirim Pembelian Kabel Canare 15M Plus Jack Canon XLR To AKAI 6,5 mm	15.000,00		2.784.635,19
31-May	Konsumsi Meeting Video Kolaborasi Seksi Komsos-Kopi Janji Jiwa (3org)	66.000,00		2.850.635,19
31-May	Pajak atas Bunga BCA Mei	400,18		2.851.035,37
01-Jun	Expense : Ongkos Kirim Pembelian Kenmaster Stop Kontak 6 Socket 4 Meter (2 buah)	18.000,00		2.869.035,37
3-Jun	Expense : Ongkos Kirim Pembelian Kabel Canare Standard 50 M Neutrix XLR Male to Female	39.000,00		2.908.035,37
5-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi	500.000,00		3.408.035,37
7-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi	500.000,00		3.908.035,37
	Live Streaming Misa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus			

13-Jun	Pembayaran dimuka (50%) Ke PIC A Boo utk Sewa Drone Shoot 17 Juni 2020	1.000.000,00		4.908.035,37
14-Jun	Expense : Ongkos Kirim Pembelian Expense :Asuransi Pembelian Shinpo Container Box CB 70 Liter (2 buah) - @Rp 83.500,- Shinpo SIP 131 Active CB 7 Liter @Rp 29.800,-	21.000,00 900,00		4.929.035,37 4.929.935,37
14-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Raya Tubuh Dan Darah Kristus	500.000,00		5.429.935,37
17-Jun	E-Print Glossy Sticker Photo	40.000,00		5.469.935,37
18-Jun	Biaya Administrasi Rek. BCA Juni	17.000,00		5.486.935,37
20-Jun	Pembayaran dimuka (80%) ke BSM Entertainment untuk Sewa Lighting Misa Online (27 Juni)	600.000,00		6.086.935,37
20-Jun	Utang ke RAYST untuk Reimbursment Midperiod III Triwulan II (Cut Off 17 Juni 2020)	1.856.128,00		7.943.063,37
21-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Minggu Biasa XII	500.000,00		8.443.063,37
22-Jun	Video Stema Channel Pemberkatan Dan Peresmian GKP 2	500.000,00		8.943.063,37
26-Jun	Utang ke Ewaldo atas Transportasi Pergi dan Pulang (Grab Car) Sosialisai SAPA KAJ	32.000,00		8.975.063,37
26-Jun	Servis HT Olinca	50.000,00		9.025.063,37
27-Jun	Utang ke Ewaldo atas Pembelian Voucher Google Play Google Drive 2 TB	1.100.000,00		10.125.063,37
28-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Minggu Biasa XIII	500.000,00		10.625.063,37
29-Jun	Expense : Ongkos Kirim Pembelian Expense :Asuransi Pembelian Steker Kombinasi Colokan T Cabang Tiga Tusuk Uticon Adapter (2 buah) @ Rp 18.000	10.000,00 200,00		10.635.063,37 10.635.263,37
29-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Rosario Merah Putih	500.000,00		11.135.263,37
30-Jun	Expense : Ongkos Kirim Expense :Asuransi Pengiriman Kabel HDMI 20 Meter Gold Plate (2 buah) @ Rp195.000	17.000,00 1.700,00		11.152.263,37 11.153.963,37
30-Jun	Pajak atas Bunga BCA Juni	302,52		11.154.265,89

Gereja Stella Maris Paroki Pluit				
<b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b>				
<b>Revenue Ledger</b>				
April 1 - June 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
30-Apr	Bunga BCA April		2.005,94	2.005,94
31-May	Bunga BCA Mei		2.000,91	4.006,85
30-Jun	Bunga BCA Juni		1.512,60	5.519,45

Gereja Stella Maris Paroki Pluit				
<b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b>				
<b>Grant Revenue</b>				
April 1 - June 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
30-May	Pendapatan Hibah (Andi P)		12.799.000,00	12.799.000,00
	Equipment :			
	Sony HXR-MC88 Full HD Camcorder			
	Black (Andy Prasetia)			
2-Jun	Pendapatan Hibah (Andi P)		3.049.000,00	15.848.000,00
	Equipment :			
	Elgato HD60S Game Capture Stream			
	and Record (Andy Prasetia)			
3-Jun	Pendapatan Hibah (Andi P)		1.480.000,00	17.328.000,00
	Equipment :			
	Viltrox LCD Monitor DC-70 II 4K			
	7 Inch (Andy Prasetia)			
12-Jun	Elgato HD60S Game Capture Stream		3.049.000,00	20.377.000,00
	and Record (Total 2 bh) (Andy Prasetia)			
12-Jun	Sony HXR-NX100 Full HD		15.399.000,00	35.776.000,00
	Camcorder (Andy Prasetia)			
12-Jun	Memory Card Lexar Professional		700.000,00	36.476.000,00
	SDXC 128 GB (Andy Prasetia)			
30-Jun	Western Digital (WD) 3200BMVU		185.000,00	36.661.000,00
	320 GB 2,5 Inch Polos/Naked			
	(Wim Wim) Revaluasi Tokopedia			
30-Jun	Koreksi harga 1 (Satu Rupiah)		1,00	36.661.001,00
	Yongnuo YN900 + DC Power			
	(menjadi Rp3.273.000)			

**LAMPIRAN IV – ACCOUNT PAYABLE AND RECEIVABLE LEDGERS**  
**(BUKU BESAR UTANG DAN PIUTANG)**

Gereja Stella Maris Paroki Pluit <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b> <b>A/P to RAYST</b> April 1 - June 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
17-Apr	Reimburse Kas RAYST untuk Cut Off April 2020		129.891,00	129.891,00
28-Apr	Pembayaran ke RAYST Reimbursement Kas RAYST untuk Cut Off April 2020	129.891,00		-
19-May	Reimburse Kas RAYST untuk Cut Off Mei 2020		656.843,00	656.843,00
21-May	Pembayaran ke RAYST Reimbursement Kas RAYST untuk Cut Off Mei 2020	656.843,00		-
20-Jun	Utang ke RAYST untuk Reimbursment Midperiod III Triwulan II (Cut Off 17 Juni 2020)		1.856.128,00	1.856.128,00
22-Jun	Pembayaran ke RAYST atas Utang Reimbursment Midperiod III Triwulan II (Cut Off 17 Juni 2020)	1.856.128,00		-

Gereja Stella Maris Paroki Pluit <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b> <b>A/P to Dammy</b> April 1 - June 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
11-Apr	Video Stema Channel Stay at Home		500.000,00	500.000,00
14-Apr	Pembayaran ke Danny untuk Video Stema Channel Stay at Home (11 Apr)	500.000,00		-
22-Jun	Video Stema Channel Pemberkatan Dan Peresmian GKP 2		500.000,00	500.000,00
23-Jun	Pembayaran ke Danny atas utang' Video Stema Channel Pemberkatan Dan Peresmian GKP 2 (22 Juni)		500.000,00	-

Gereja Stella Maris Paroki Pluit <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b> <b>A/P to Loveily</b> April 1 - June 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
25-Apr	Utang ke Loveily atas:  (a)Ongkos kirim pembelian Vention H380		21.000,00	21.000,00
	(b)Vention H380 HDC Adapter HDMI		20.000,00	41.000,00
	Female to Mini Male HDMI			
25-Apr	Utang ke Loveily atas:  (a)Ongkos kirim pembelian Vention H380		21.000,00	62.000,00
	(b)Vention H380 HDD Adapter HDMI		21.000,00	83.000,00
	Female to Micro Male HDMI			
28-Apr	Pembayaran Ke Loveily Pembelian Equipment: -Vention H380 HDC Adapter HDMI	83.000,00		-
	Female to Mini Male HDMI			
	-Vention H380 HDD Adapter HDMI			
	Female to Micro Male HDMI			
22-May	Pembelian Faceshield Medis Antifog 7bh	76.500,00		76.500,00
22-May	Pembayaran ke Loveily untuk Pembelian Faceshield Medis Antifog 7bh		76.500,00	-
31-May	Konsumsi Meeting Video Kolaborasi Seksi Komsos-Kopi Janji Jiwa (3org)		66.000,00	66.000,00
02-Jun	Pembayaran ke Loveily atas Utang Konsumsi Meeting Video Kolaborasi Seksi Komsos-Kopi Janji Jiwa (3 orang) (31 Mei)	66.000,00		-

Gereja Stella Maris Paroki Pluit <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b> <b>A/P to PIC A Boo</b> April 1 - June 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
13-Jun	Pembayaran dimuka (50%) Ke PIC A Boo utk Sewa Drone Shoot		500.000,00	500.000,00
	17 Juni 2020			
17-Jun	Pelunasan (50%) ke PIC A Boo untuk Sewa Drone Shoot	500.000,00		-

Gereja Stella Maris Paroki Pluit  
**SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL**  
**A/P to Arnold**  
April 1 - June 30, 2020

Date	Description	Debit	Credit	Balance
24-May	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi		500.000,00	500.000,00
	Live Streaming Misa Minggu Paskah VII			
25-May	Pembayaran ke Arnold untuk	500.000,00		-
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Minggu Paskah VII			
31-May	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi		500.000,00	500.000,00
	Live Streaming Misa Hari Raya			
	Pentakosta			
2-Jun	Pembayaran ke Arnold untuk	500.000,00		-
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Raya			
	Pentakosta (31 Mei)			
5-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi		500.000,00	500.000,00
	Live Streaming Misa Hari Jumat Pertama			
7-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi		500.000,00	1.000.000,00
	Live Streaming Misa Hari Raya			
	Tritunggal Maha Kudus			
13-Jun	Pembayaran ke Arnold untuk	500.000,00		500.000,00
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Jumat Pertama			
	5 Juni 2020			
13-Jun	Pembayaran ke Arnold untuk	500.000,00		-
	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi			
	Live Streaming Misa Hari Raya			
	Tritunggal Maha Kudus (7 Juni 2020)			
14-Jun	Pembelian, Asuransi & Ongkos kirim utk		218.700,00	218.700,00
	Shinpo Container Box CB 70 Liter			
	(2 buah) - @Rp 83.500,-			
	Shinpo SIP 131 Active CB 7 Liter			
	@Rp 29.800,-			
14-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi		500.000,00	718.700,00
	Live Streaming Misa Hari Raya			
	Tubuh Dan Darah Kristus			
14-Jun	Pembayaran ke Arnold atas Utang	218.700,00		500.000,00
	Pembelian Eqipment:			
	Shinpo Container Box CB 70 Liter			
	(2 buah) dan			
	Shinpo SIP 131 Active CB 7 Liter			

14-Jun	Pembayaran ke Arnold untuk Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Raya Tubuh Dan Darah Kristus (14 Juni 2020)		500.000,00	-
17-Jun	E-Print Glossy Sticker Photo	40.000,00	40.000,00	
21-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Minggu Biasa XII	500.000,00	540.000,00	
22-Jun	Pembayaran ke Arnold untuk Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Minggu Biasa XII (21 Juni 2020)	500.000,00		40.000,00
23-Jun	Pembayaran ke Arnold atas Utang E-Print Glossy Sticker Photo (17 Juni)	40.000,00		-
28-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Misa Hari Minggu Biasa XIII		500.000,00	500.000,00
29-Jun	Beban Depresiasi Peralatan Pribadi Live Streaming Rosario Merah Putih		500.000,00	1.000.000,00

<p>Gereja Stella Maris Paroki Pluit</p> <p><b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b></p> <p><b>A/P to Ewaldo</b></p> <p>April 1 - June 30, 2020</p>				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
25-May	Pembelian Voucher Google One 2TB		330.000,00	330.000,00
27-May	Pembayaran ke Ewaldo untuk Pembelian Voucher Google One 2TB	330.000,00		-
31-May	Pembelian dan Ongkos Kirim untuk Kabel Canare 15M Plus Jack Canon XLR To AKAI 6,5 mm		190.000,00	190.000,00
1-Jun	Pembelian dan Ongkos Kirim untuk Kenmaster Stop Kontak 6 Socket 4 Meter (2 buah)		147.000,00	337.000,00
2-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang Pembelian Equipment : Kabel Canare 15M Plus Jack Canon XLR To AKAI 6,5 mm (31 Mei)	190.000,00		147.000,00
2-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang Pembelian Kenmaster Stop Kontak 6 Socket 4 Meter (2 buah)	147.000,00		-

3-Jun	Pembelian dan Ongkos Kirim untuk Kabel Canare Standard 50 M Neutrix XLR Male to Female		539.000,00	539.000,00
5-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang Pembelian Kabel Canare Standard 50 M Neutrix XLR Male to Female (3 Juni)	539.000,00		-
26-Jun	Utang ke Ewaldo atas Transportasi Pergi dan Pulang (Grab Car) Sosialisai SAPA KAJ		32.000,00	32.000,00
27-Jun	Utang ke Ewaldo atas Pembelian Voucher Gogle Play Google Drive 2 TB		1.100.000,00	1.132.000,00
29-Jun	Pembelian dan Ongkos Kirim untuk Steker Kombinasi Colokan T Cabang Tiga Tusuk Uticon Adapter (2 buah) @ Rp 18.000		46.200,00	1.178.200,00
29-Jun	Pembelian Equipment : Vetto Stop Kontak 5 Lubang 1,5 meter V8205 (2buah) @Rp 57.078,-		114.156,00	1.292.356,00
29-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang Transportasi Pergi dan Pulang (Grab Car) Sosialisai SAPA KAJ (26 Juni 2020)	32.000,00		1.260.356,00
29-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Utang Pembelian Voucher Gogle Play Google Drive 2 TB (27 Juni 2020)	1.100.000,00		160.356,00
29-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Pembelian Steker Kombinasi Colokan T Cabang Tiga Tusuk Uticon Adapter (2 buah) @ Rp 18.000	46.200,00		114.156,00
29-Jun	Pembayaran ke Ewaldo atas Pembelian Vetto Stop Kontak 5 Lubang 1,5 meter V8205 (2buah) @Rp 57.078,-	114.156,00		-
30-Jun	Pembelian Equipment : Kabel HDMI 20 Meter Gold Plate (2 buah) @ Rp195.000	408.700,00		408.700,00

Gereja Stella Maris Paroki Pluit				
<b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b>				
<b>A/P to Eduard</b>				
April 1 - June 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
26-Jun	Pembelian Equipment dan Servis Peralatan HT Berlin 7M 6 R (5 buah) @Rp250.000,- Servis HT Olinca		1.300.000,00	1.300.000,00

Gereja Stella Maris Paroki Pluit				
<b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b>				
<b>A/P to BSM Entertainment</b>				
April 1 - June 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
20-Jun	Pembayaran dimuka (80%) ke BSM Entertainment untuk Sewa Lighting Misa Online (27 Juni)		120.000,00	120.000,00
25-Jun	Pembayaran ke BSM Entertainment untuk Pelunasan Sewa Lighting Misa Online (20 Juni)	120.000,00		-

Gereja Stella Maris Paroki Pluit				
<b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b>				
<b>A/R to PT Fajar Cemerlang Bina Kharisma</b>				
Januari 1 - April 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
21-Mar	AJP Transaksi 11 Maret 2020	500.000,00		500.000,00

**LAMPIRAN V – CAPITAL AND EQUIPMENT LEDGERS**  
**(BUKU BESAR MODAL DAN PERALATAN)**

Gereja Stella Maris Paroki Pluit <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b> <b>Capital Ledger</b> April 1 - June 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
30-Jun	Rak Warta Stema Gereja Stella Maris		10.500.000,00	10.500.000,00
	(3 buah) Revaluasi Lap. Keuangan 2017			
30-Jun	HT Olinca HT888S (5 Buah)		2.500.000,00	13.000.000,00
	Revaluasi Lap. Keuangan 2017			
30-Jun	Seagate Free Agent 500GB		398.000,00	13.398.000,00
	2,5 Inch Hitam (Revaluasi Tokopedia)			
30-Jun	Western Digital (WD) My Pasport		1.155.000,00	14.553.000,00
	Ultra 2 TB 2,5 Inch Merah			
	(Revaluasi Tokopedia)			
30-Jun	Western Digital (WD) My Cloud 2TB		2.450.000,00	17.003.000,00
	3,5 Inch Putih (Revaluasi Tokopedia)			

Gereja Stella Maris Paroki Pluit <b>SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL</b> <b>Assets Ledger (Equipment)</b> October 31, 2019 - June 30, 2020				
Date	Description	Debit	Credit	Balance
12-Oct	Dispenser Miyako WDF19CF	179.000,00		179.000,00
31-Mar	(1) Baterai Panasonic Eneloop	450.000,00		629.000,00
	Charger 2500 MAH			
	(2) Samsung Micro SD Evo Plus	79.000,00		708.000,00
	32 GB w/Adapter			
	(3) Lexar 633X SDCARD	190.000,00		898.000,00
	XC 64GB			
	(4) Clip On Rode Link	4.299.000,00		5.197.000,00
	Wireless Filmmaker			
	(5) Coman 3 Way Panhead Q5	920.000,00		6.117.000,00
	(6) Baterai LED Power Extra	891.000,00		7.008.000,00
	NP-F970 for Sony			

31-Mar	(1)Foto Pro AK-64+	1.800.000,00		8.808.000,00
	(2)Yongnuo YN900 + DC Power Adaptor	2.273.000,00		11.081.000,00
	(3)Kingma Complete Battery Charger Set	665.000,00		11.746.000,00
	(4)Godox 260T Light Stand Hitam	315.000,00		12.061.000,00
	(5)Rode Go Wireless Compact Digital Wireless Microphone System	2.468.900,00		14.529.900,00
	(6)Sandisk Memory Card CF Compact Flash Extreme 32GB	415.000,00		14.944.900,00
	(7)Flash Protector Ecle 5 In 1	127.000,00		15.071.900,00
31-Mar	(1)LCD + CPU DELL INSPIRON 3670	11.603.000,00		26.674.900,00
	(2)Komputer Dell AIO 3277	8.000.000,00		34.674.900,00
	(3)2 pcs UPS APC	1.200.000,00		35.874.900,00
	(4)Switch 8 Port	75.000,00		35.949.900,00
	(5)Access Point TP LINK	320.000,00		36.269.900,00
	(6)Speaker Logitech	160.000,00		36.429.900,00
	(7)2 pcs Mouse Pad	25.000,00		36.454.900,00
	(8)Kamera Sony A6000	7.000.000,00		43.454.900,00
	(9)Lensa Sony E 50mm f/1.8 (Silver)	3.500.000,00		46.954.900,00
	(10)2 pcs Wasabi Power Kit FW-50 (Battery)	1.240.000,00		48.194.900,00
	(11)Sirui HC70 Dry Cabinet	2.800.000,00		50.994.900,00
	(12)Phottix P-190 (Light Stand)	360.000,00		51.354.900,00
	(13)Phottix Nuanda S3 Video Light	1.350.000,00		52.704.900,00
	(14)Epson L3150 (Printer)	2.670.000,00		55.374.900,00
	(15)Canon EOS 1200D + Lensa	3.595.000,00		58.969.900,00
	(16)Dispenser	130.000,00		59.099.900,00
	(17)Canon EOS 7D	6.500.000,00		65.599.900,00
	(18)Lensa Tele 70-200 MM	4.200.000,00		69.799.900,00
	(19)Mic Zoom H1	2.480.000,00		72.279.900,00
	(20)2 pcs Kabel Sambungan	60.000,00		72.339.900,00
	(21)Modem	330.000,00		72.669.900,00
	(22)Tripod Velbond DV7000 N	789.000,00		73.458.900,00
	(23)Zoom H1 Aksesoris	149.000,00		73.607.900,00
	(24)Lensa Canon 16-55 kit	16.200.000,00		89.807.900,00
	(25)Baterai Canon 1200D	85.000,00		89.892.900,00
	(26)Charger Baterai Canon 1200D	110.000,00		90.002.900,00
	(27)Lensa Sony 16-55mm f3.5-5.6	3.499.000,00		93.501.900,00
	(28)Baterai Sony A6000	700.000,00		94.201.900,00
	(29)Baterai Sony A6000 Wasabi	279.000,00		94.480.900,00
	(30)Standlight LED	315.000,00		94.795.900,00

31-Mar	(1)DJI Osmo Handphone (Andy P)	1.350.000,00		96.145.900,00
	(2)2 pcs Baterai Power extra for LED Photix (Danny)	8.600.000,00		104.745.900,00
	(3)Charger Power Extra for LED Photix (Danny)	550.000,00		105.295.900,00
	(4)RODE Microphone (Danny)	700.000,00		105.995.900,00
	(5)RODE LINK Recorder (Set) (Danny)	4.035.000,00		110.030.900,00
	(6)Memory Card Extreme 64GB (Danny)	270.000,00		110.300.900,00
	(7)Charger Baterai Eneloop (Danny)	50.000,00		110.350.900,00
	(8)Baterai Enelope A2 (Set = 4pcs) (Danny)	160.000,00		110.510.900,00
	(9)Lensa Canon 70-200 f2.8 (Deddy W)	20.000.000,00		130.510.900,00
	(10)Headset Samson (Deddy W)	545.000,00		131.055.900,00
	(11)Canon 7D w/ Battery Grip (Felix EP)	550.000,00		131.605.900,00
	(12)2 pcs Battery Canon 7D (Felix EP)	290.000,00		131.895.900,00
	(13)Memory Card CF 16GB Sandisk (Felix EP)	315.000,00		132.210.900,00
	(14)Charger Baterai 7D (Felix EP)	80.000,00		132.290.900,00
	(15)Lensa Canon 50mm f1.4 (Felix EP)	3.750.000,00		136.040.900,00
	(16)Lensa Canon 18-135 f3.5-5.6 (Felix EP)	3.400.000,00		139.440.900,00
	(17)Lensa Sony 28-70 f3.5-5.6 (Wimwim)	3.100.000,00		142.540.900,00
25-Apr	Vention H380 HDC Adapter HDMI Female to Mini Male HDMI	20.000,00		142.560.900,00
25-Apr	Vention H380 HDD Adapter HDMI Female to Micro Male HDMI	21.000,00		142.581.900,00
30-May	Pendapatan Hibah (Andi P) Equipment : Sony HXR-MC88 Full HD Camcorder Black (Andy Prasetya)	12.799.000,00		155.380.900,00
31-May	Kabel Canare 15M Plus Jack Canon XLR To AKAI 6,5 mm	175.000,00		155.555.900,00

1-Jun	Kenmaster Stop Kontak 6 Socket 4 Meter (2 buah)	129.000,00		155.684.900,00
2-Jun	Pendapatan Hibah (Andi P) Equipment : Elgato HD60S Game Capture Stream and Record (Andy Prasetia)	3.049.000,00		158.733.900,00
3-Jun	Pendapatan Hibah (Andi P) Equipment : Viltrox LCD Monitor DC-70 II 4K 7 Inch (Andy Prasetia)	1.480.000,00		160.213.900,00
3-Jun	Kabel Canare Standard 50 M Neutrix XLR Male to Female	500.000,00		160.713.900,00
12-Jun	Elgato HD60S Game Capture Stream and Record (Total 2 bh) (Andy Prasetia)	3.049.000,00		163.762.900,00
12-Jun	Sony HXR-NX100 Full HD Camcorder (Andy Prasetia)	15.399.000,00		179.161.900,00
12-Jun	Memory Card Lexar Professional SDXC 128 GB (Andy Prasetia)	700.000,00		179.861.900,00
14-Jun	Shinpo Container Box CB 70 Liter (2 buah) - @Rp 83.500,-	167.000,00		180.028.900,00
	Shinpo SIP 131 Active CB 7 Liter @Rp 29.800,-	29.800,00		180.058.700,00
26-Jun	HT Berlin 7M 6 R (5 buah) @Rp250.000,-	1.250.000,00		181.308.700,00
29-Jun	Steker Kombinasi Colokan T Cabang Tiga Tusuk Uticon Adapter (2 buah) @ Rp 18.000	36.000,00		181.344.700,00
29-Jun	Vetto Stop Kontak 5 Lubang 1,5 meter V8205 (2buah) @Rp 57.078,-	114.156,00		181.458.856,00
30-Jun	Kabel HDMI 20 Meter Gold Plate (2 buah) @ Rp195.000	390.000,00		181.848.856,00
30-Jun	Rak Warta Stema Gereja Stella Maris (3 buah) Revaluasi Lap.Keuangan 2017	10.500.000,00		192.348.856,00
30-Jun	HT Olinca HT888S (5 Buah) Revaluasi Lap. Keuangan 2017	2.500.000,00		194.848.856,00
30-Jun	Seagate Free Agent 500GB 2,5 Inch Hitam (Revaluasi Tokopedia)	398.000,00		195.246.856,00
30-Jun	Western Digital (WD) My Pasport Ultra 2 TB 2,5 Inch Merah (Revaluasi Tokopedia)	1.155.000,00		196.401.856,00
30-Jun	Western Digital (WD) My Cloud 2TB 3,5 Inch Putih (Revaluasi Tokopedia)	2.450.000,00		198.851.856,00
30-Jun	Western Digital (WD) 3200BMVU 320 GB 2,5 Inch Polos/Naked (Wim Wim) Revaluasi Tokopedia	185.000,00		199.036.856,00

**LAMPIRAN VI – RAYST CASH LEDGERS (BUKU BESAR KAS RAYST)**

<b>RAYST Photovideography Club</b>					
<b>Buku Besar Kas RAYST (Cash Ledger) Dalam Rupiah (Rp)</b>					
<b>01-30 April 2020</b>					
Nomor Rekening Bank Central Asia (BCA) : <b>168 0131 089</b>					
Atas Nama : <b>Arnold Winata</b> (Ketua RAYST)					
No	Tgl.	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	01-Apr	<b>Saldo Awal</b>			1.985.109,00
2	06-Apr	<i>Pengembalian Fee Peserta</i> Hunting Ke Kandang Godzilla (An: Ewaldo)		50.000,00	1.935.109,00
3	06-Apr	<i>Pengembalian Fee Peserta</i> Hunting Ke Kandang Godzilla (An: Yonathan)		50.000,00	1.885.109,00
4	17-Apr	Biaya Administrasi BCA		15.000,00	1.870.109,00
<b>Saldo Akhir Sementara :</b>					<b>1.870.109,00</b>
<b>Cut Off Transaksi Seksi Komunikasi Sosial - Laporan Reimbursement MidPeriod I Triwulan II 2020</b>					
5	28-Apr	<b>Terima Pengisian Kas Dari</b> <b>KomSos untuk Akomodasi</b>	129.891,00		2.000.000,00
6	30-Apr	<b>Bunga Rekening BCA</b>	156,14		2.000.156,14
<b>Saldo Akhir Periode :</b>					<b>2.000.156,14</b>

<b>RAYST Photovideography Club</b>					
<b>Buku Besar Kas RAYST (Cash Ledger) Dalam Rupiah (Rp)</b>					
<b>01-31 Mei 2020</b>					
Nomor Rekening Bank Central Asia (BCA) : <b>168 0131 089</b>					
Atas Nama : <b>Arnold Winata</b> (Ketua RAYST)					
No	Tgl.	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	01-May	<b>Saldo Awal</b>			2.000.156,14
2	15-May	Biaya Administrasi BCA		15.000,00	1.985.156,14

3	18-May	Reimbursement ke Loveily: Konsumsi Tim Stema Channel Percobaan <i>Live Streaming</i> Misa dan Pembelian Masker <i>Scuba</i> . * Konsumsi : Minuman : - Lemon 140L 10 Btl @ 7.200 <b>LPJ</b> Total 72.000 - Le Minerale 600 L 10 Btl <b>LPJ</b> @ 3.500, Total 35.000 Makanan : - Bakmi Ncek Legenda 10 Porsi <b>LPJ</b> @ 38.500, Total 385.000 * Masker <i>Scuba</i> : <b>LPJ</b> Satu (1) Lusin 150.000		642.000,00	1.343.156,14
<b>Saldo Akhir Sementara :</b>					<b>1.343.156,14</b>

**Cut Off Transaksi Seksi Komunikasi Sosial - Laporan Reimbursement MidPeriod II Triwulan II 2020**

4	26-May	<b>Terima Pengisian Kas Dari KomSos untuk Akomodasi</b>	656.843,00		1.999.999,14
5	28-May	Reimbursement ke Wimwim: Konsumsi Tim Stema Channel <i>Shoot Live Streaming</i> Misa (22 Mei 2020) * Makanan : San Gyu - Harmoni Paket Pahala Satu 10 Porsi <b>LPJ</b> @ Rp 48.875, Total Rp 488.750 (Reimbursment Sesuai Permintaan Wimwim dibulatkan Jadi Rp 488.000)		488.000,00	1.511.999,14
6	28-May	Reimbursement ke Danny : Biaya Transport <i>Shoot Live</i> <i>Streaming</i> Misa (22 Mei 2020) * Biaya Transport Datang : RP 40.865 - Disc. Rp 20.000 = <b>LPJ</b> Rp 20.865 * Biaya Transport Pulang : Rp 40.430 - Disc. Rp 20.000 = <b>LPJ</b> Rp 20.430		41.295,00	1.470.704,14
7	31-May	<b>Bunga Rekening BCA</b>	158,15		1.470.862,29
<b>Saldo Akhir Periode :</b>					<b>1.470.862,29</b>

<b>RAYST Photovideography Club</b>					
<b>Buku Besar Kas RAYST (Cash Ledger) Dalam Rupiah (Rp)</b>					
<b>01-30 Juni 2020</b>					
		Nomor Rekening Bank Central Asia (BCA) : <b>168 0131 089</b>			
		Atas Nama : <b>Arnold Winata</b> (Ketua RAYST)			
No	Tgl.	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	01-Jun	<b>Saldo Awal</b>			1.470.862,29
2	05-Jun	Reimbursement ke Wimwim: Konsumsi Tim Stema Channel <i>Shoot Live Streaming Misa</i> (29 Mei dan 03 Juni 2020) * Makanan 29 Mei : Ayam Bakar Legenda 1010 7 Porsi @ Rp 44.000 = Rp 308.000 + Ongkir Rp 3.000 <b>LPJ</b> - Disc. Rp 25.000 = Rp 286.000 * Makanan 03 Juni : - Bihun Bebek 75 1 Porsi @ Rp 50.000 = Rp 50.000 - Kwetiau Goreng 4 Porsi @ Rp 50.000 = Rp 200.000 - Kwetiau Telor 1 Porsi @ Rp 33.000 = Rp 33.000 Total Rp 283.000 + Ongkir Rp 6.000 - Disc. Rp 50.000 = <b>LPJ</b> Rp 239.000		525.000,00	945.862,29
3	05-Jun	Reimbursement ke Danny : Biaya Transport <i>Shoot Live Streaming Misa</i> (29 Mei 2020) * Biaya Transport Datang : RP 42.170 - Disc. Rp 12.825 = <b>LPJ</b> Rp 29.345 * Biaya Transport Pulang : Rp 40.430 - Disc. Rp 12.825 = <b>LPJ</b> Rp 27.605		56.950,00	888.912,29
4	15-Jun	Reimbursement ke Wimwim: Konsumsi Tim Stema Channel <i>Shoot Live Streaming Misa</i> (04 Juni 2020) * Makanan : - Wagyu Bowl 10 Porsi Rp 354.000 + Ongkir Rp 9.000 <b>LPJ</b> = Rp 363.000		702.000,00	186.912,29

		* Makanan :		
		- Nasi Hainam 10 Porsi Rp 330.000 + Ongkir Rp 9.000 <b>LPJ</b> = 339.000		
5	15-Jun	Reimbursement ke Danny :	43.040,00	143.872,29
	<b>LPJ</b>	Biaya Transport <i>Shoot Live Streaming</i> Misa (03 Juni 2020)		
<b>Saldo Akhir Sementara :</b>				<b>143.872,29</b>

Cut Off Transaksi Seksi Komunikasi Sosial - Laporan Reimbursement MidPeriod III Triwulan II 2020

6	19-Jun	Biaya Administrasi BCA		15.000,00	128.872,29
7	22-Jun	<b>Terima Pengisian Kas Dari KomSos untuk Akomodasi</b>	1.856.128,00		1.985.000,29
8	23-Jun	Reimbursement ke Wimwim: Konsumsi Tim Stema Channel <i>Shoot Live Streaming Misa</i> (12 Juni, 17 Juni, 20 Juni dan 21 Juni), Rincianya : * Konsumsi Tgl 12 Juni : - 6 Porsi Hokben Simple Set Chicken Teriyaki 2 = Rp 255.006 + 6 Porsi Ocha = Rp 54.000 + Ongkir Rp 4.000 - Disc. Rp 50.000 = Rp 263.006 - 10 Btl You C1000 @ Rp 8.300 = Rp 83.000 + Tissue Np220 Rp 12.000 = Rp 95.300		1.243.311,00	741.689,29
	<b>LPJ</b>				
	<b>LPJ</b>	* Konsumsi Tgl 17 Juni : - 3 Porsi Nasi Padang Merdeka Pluit = Rp 96.030 - 4 Porsi Nasi Padang Merdeka Pluit = RP 144.100			
	<b>LPJ</b>	* Konsumsi Tgl 20 Juni : - 5 Bks Kembang Tahu @ Rp 13.000 = Rp 65.000 - 3 Porsi Nasi Campur Afa = Rp 130.000 - 3 Porsi Nasi Campur Yung- yung99 = Rp 116.000			
	<b>LPJ</b>	* Konsumsi Tgl 21 Juni : - Gofood Yakiniku beef Bowl, Teriyaki Chicken Bowl, dan Puding masing-masing 1 Porsi = Rp 77.000			

		- Gofood Original Beef Bowl, Yakiniku Beef Bowl, dan Puding Masing-masing 1 Porsi = Rp 82.000			
	<b>LPJ</b>	- Gofood Red Hot Chili Ori Beef Bowl 1 Porsi dan Big fried Chicken 2 Porsi = Rp 82.000			
	<b>LPJ</b>	- Gofood Geprek Bensu 5 Porsi = Rp 92.875			
9	23-Jun	Reimbursement ke Danny : Biaya Transport <i>Shoot Live</i> <i>Streaming</i> Misa (12 dan 13 Juni 2020), Rincianya : * Tgl 12 Juni : - Biaya Transport Datang Rp 43.475 - Disc.Rp 8.695 = Rp 34.780 - Biaya Transport Pulang Rp 40.865 - Disc.Rp 8.173 = Rp 32.692 * Tgl 13 Juni : - Biaya Transport Datang Rp 39.560 - Biaya Transport Pulang Rp 40.430	147.462,00	594.227,29	
	<b>LPJ</b>				
		<b>Saldo Akhir Periode :</b>			<b>594.227,29</b>