

Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Forlog 18 Februari 2002- 21 Maret 2003

RINCIAN Pendapatan & Pengeluaran 18 Febr '02 – 21 Maret '03

Pendapatan:

Bunga bank Febr. 02 – Feb. 03, sudah dikurangi administrasi/pajak	3,685,980.36
Grant 10000 Euro dari Global Ministries, Netherlands, Febr. 03	95,000,000.00

Jumlah Pendapatan	Rp.	98,685,980.36
--------------------------	------------	----------------------

Pengeluaran:

A1 Administrasi Umum

Inventaris: HP Koordinator Umum	525,000.00	
Inventaris: Lemari Kayu	400,000.00	
Inventaris: Komputer & Printer: pengeluaran di Program Jurnal	0.00	
Rapat pengurus & anggota	561,700.00	
Mengurus AD/ART	640,000.00	
Administrasi biro (kertas, foto copy, tinta printer dll)	1,319,575.00	
Sumbangan duka: Krans bunga Th. Sumartana & Christina Joseph	804,000.00	4,250,275.00

B1 Program Kuliah Terbuka (selesai)	0.00	0.00
--	------	------

B2 Roundtable (selesai)	0.00	0.00
--------------------------------	------	------

B3 Penerbitan Buku/Jurnal (Transformasi Agama & Budaya)

Persiapan, foto copy dll.	380,000.00	
Kertas kalker	40,000.00	
Cetakan Edisi No 1	4,250,000.00	
Pengurusan ISSN Jurnal Lintas	300,000.00	4,970,000.00
<i>(belum termasuk pengeluaran Rp 7,000,000 yang belum dilaporkan, lihat di bawah)</i>		

B4 Pelatihan Rekonsiliasi Bira (Jan 2002, selesai)	0.00	0.00
---	------	------

B5 Buletin & PR

Inventaris: Komputer & Printer	6,900,000.00	
Biaya cetakan Stiker Perdamaian	2,800,000.00	
CD-Rom untuk transfer data	10,000.00	9,710,000.00

B6 Program Umum

Diskusi 19.2.2002 di Pualam (siswa panjar restoran)	500,000.00	
Diskusi 19.2.2002 di Pualam (kaset)	16,000.00	
Idul Adha 2002 di Gowa (undangan)	50,000.00	
Idul Adha 2002 di Gowa (transpor)	205,000.00	
Idul Adha 2002 di Gowa (dokumentasi foto)	81,500.00	
Pentaloka Maret 2002 (persiapan, tidak terlaksana)	47,000.00	
Diskusi terbuka Juni 2002 (persiapan, konsumsi, transpor panitia)	504,000.00	
Diskusi terbuka Juni 2002 (transpor 3 orang penceramah)	300,000.00	
Diskusi bulanan Oktober 2002 (persiapan)	100,000.00	
Diskusi bulanan Oktober 2002 (transpor penceramah)	100,000.00	
Diskusi bulanan 1 Maret 2003 (konsumsi & foto copy)	451,750.00	
Diskusi 11 Maret 2003 (transpor 3 orang nara sumber)	300,000.00	2,655,250.00

B7 Pesta Perdamaian Rakyat Gowa (Sept 2002)

Persiapan, undangan dll.	321,750.00	
Izin keramaian	100,000.00	
Sewa tempat, panggung, kursi dll	900,000.00	
Spanduk	400,000.00	
Soundsystem	500,000.00	
Kartu telepon	100,000.00	
konsumsi	1,000,000.00	
Pentas tari Pepe-pepeka	4,000,000.00	
Pentas Petta Puang	7,000,000.00	
Dokumentasi VCD	400,000.00	
Transpor Panitia	250,000.00	14,971,750.00

B8 Buka Puasa Gowa

Persiapan, undangan dll	175,000.00	
Kartu Telepon	210,000.00	
Sewa tempat & kursi	700,000.00	
konsumsi	2,515,000.00	
Transpor penceramah 3 orang	300,000.00	
Transpor Panitia	250,000.00	
Dokumentasi foto	24,000.00	4,174,000.00

B9 Semiloka Resolusi Konflik 2003 di Palopo

Persiapan (Survey lokasi), biaya perjalanan 3 orang	729,500.00	729,500.00
---	------------	------------

D Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan

13/08/02 M. Yusuf T. untuk honor penulis Buku/Jurnal Rp 7.000.000 belum dipertanggungjawabkan [Penulis Jurnal edisi 1 = 8 Orang x Rp 500.000; 1 penulis (Ibu Corrie) mengembalikan honorinya; sisa masih pada Yusuf]	7,000,000.00	
12/03/03 M. Yusuf T. untuk Pentas Seni tgl 16 Maret Rp 5.000.000 belum dipertanggungjawabkan	5,000,000.00	
12/03/03 Uddin untuk Kampanye Perdamaian di Radio Mercurius Rp 5.000.000 (Laporan sementara: pengeluaran Rp 4.504.000, sisa masih pada Uddin)	5,000,000.00	17,000,000.00

Catatan: Pengeluaran-pengeluaran diatas yang belum dilaporkan harus dipertanggungjawabkan pada pengurus/kordinator periode berikut.

Jumlah Pengeluaran: Rp. 58,460,755.00

Rekapitulasi:

Saldo per 18 Februari 2002 (lihat laporan)	Rp.	+58,037,077.99
Pendapatan 18 Febr 2002 – 21 Maret 2003	Rp.	+98,685,980.36
Pengeluaran 18 Febr 2002 – 21 Maret 2003	Rp.	<u>-58,460,775.00</u>
Saldo baru per 21 Maret 2003	Rp.	+98,262,283.35

Penjelasan:

Saldo Kas Koordinator Dana per 21 Maret 2003	Rp.	+1,274,500.00
Saldo Tabungan Mandiri No. 152-0001391446 per 24 Maret 2003	Rp.	<u>+96,987,783.35</u>
Jumlah Saldo	Rp.	+98,262,283.35

Daftar dan Saldo per Program

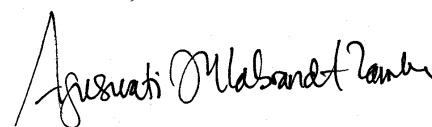
	Saldo Laporan 18 Februari 2002	Pemindahan Dana Sisa Roundtable sesuai persetujuan dari SOW	Pendapatan 18/2/02-21/3/03	Pengeluaran 18/2/02-21/3/03 (rincian lihat di atas)	Saldo 21 Maret 2003
A. Umum: Administrasi Umum - Bunga bank 02/02-02/03 - Inventaris* - sumb. duka - lain-lain	-1,490,408.71	+2,491,236.70	+3,685,980.36	-925,000.00 -804,000.00 -2,521,275.00	+436,533.35
B1 Program Kuliah Terbuka	-116,400.00	+116,400.00	0	0	0 (selesai)
B2 Roundtable	+13,023,600.00	-13,023,600.00	0	0	0 (selesai)
B3 Penerbitan Buku (Jurnal Lintas)	+26,150,000.00	0	0	-4,970,000.00	+21,180,000.00
B4 Pelatihan Rekonsiliasi	-6,286,500.00	+6,268,500.00	0	0	0 (selesai)
B5 Buletin & PR	+28,686,750.00	0	0	-9,710,000.00	+18,976,750.00
B6 Program lain - Udul Adha - Diskusi Febr02 - Pentaloka - Diskusi Juni02 - Diskusi Okt02 - Diskusi 1Mar03 - Diskusi 11Mar03	-1,947,963.30	+4,147,463.30		-336,500.00 -516,000.00 -47,000.00 -804,000.00 -200,000.00 -451,750.00 -300,000.00	
B7 Pesta Rakyat	0	0		-14,971,750.00	
B8 Buka Puasa Gowa	0	0		-4,174,000.00	
B9 Semiloka Palopo	0	0		-729,500.00	
C Grant untuk Program dari Global Ministries	0	0	95,000,000.00		+74,669,000.00
D Pengeluaran Se- mentara (Laporan dan Kembalikan Sisa menyusul) M Yusuf T (Jurnal) M Yusuf T (Pentas Seni) Uddin (Radio Merk.)	0	0		7,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00	-17,000,000.00
Saldo	+58,037,077.99	0	98,685,980.36	-58,460,775.00	98,262,283.35

* Inventaris lain (Komputer + Printer) dibiayai oleh Program Penerbitan Jurnal

Daftar Inventaris per 21 Maret 2003:

No.	Inventaris	tgl. pembelian	harga pembelian Rp.	keterangan
1	2 Stempel "Forlog" & 2 bantal stempel	Januari 2002	70.000,-	Tempat: Jl. Bonto Ramba No. 8 Kondisi: baik
2	Spanduk Logo "Forlog"	Januari 2002	90.000,-	Tempat: Jl. Bonto Ramba No. 8 Kondisi: baik
3	Sound sistem Tens TW 99 K	Januari 2002	695.000,-	Tempat: Jl. Bonto Ramba No. 8 Kondisi: baik
4	Microphone Kabel Takstar DM-28	Januari 2002	115.000,-	Tempat: Jl. Bonto Ramba No. 8 Kondisi: baik
5	Set 2 Microphone Wireless Joy JY-306	Januari 2002	195.000,-	Tempat: Jl. Bonto Ramba No. 8 Kondisi: baik
6	PC Celeron III 64 MB RAM 20 GByte Harddisc, Mouse, Keyboard, Monitor 14", Meja, Mousepad	Maret 2002	3.900.000,-	Tempat: Jl. Bonto Ramba No. 8 Kondisi: baik
7	Printer HP Laserjet 1000	Maret 2002	3.000.000,-	Tempat: Jl. Bonto Ramba No. 8 Kondisi: baik
8	Lemari kayu	Maret 2002	400.000,-	Tempat: Jl. Bonto Ramba No. 8 Kondisi: baik
9	4 Map File	April 2002	38.100,-	Tempat: Jl. Bonto Ramba No. 8 Kondisi: baik
10	HP Siemens A 35	Juli 2002	525.000,-	Tempat: Koordinator Umum M. Yusuf T Kondisi: baik

Makassar, 22 Maret 2003

Aguswati Hildebrandt Rambe,
Koordinator Dana