

## UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

## LAPORAN AKTIVA BERSIH: HIBAH, BANTUAN, dan SUMBANGAN

## DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA (DABM) dan DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD)

Untuk Bulan Berakhir 31 Agustus 2018

NO	KETERANGAN	DABM			DABD		
		BRI	Mandiri	Investasi	BRI	Mandiri	Investasi
		(Rp)				(Rp)	(Rp)
I.	SALDO AWAL AKTIVA BERSIH						
	1. Deposito DABM = BRI Rek : 0053-01-011145-40-6 (Tgl 1 Desember 2015)	90.000.000					
	2. Deposito DABM = BRI Rek : 0053-01-011102-40-8 (Tgl 06 Nopember 2015)	370.000.000					
	3. Deposito DABD = BRI Rek : 0053-01-011174-40-5 (Tgl 14 Desember 2015)				570.000.000		
	4. Deposito DABM = BRI Rek : 0053-01-011485-40-8 > (Tgl 11 Mei 2016)	137.000.000					
	5. Deposito DABD = BRI Rek : 0053-01-011484-40-2 > (Tgl 11 Mei 2016)				112.000.000		
	6. Deposito DABM = BRI Rek : 0053-01-011797-40-7 > (Tgl 4 Oktober 2016)	230.000.000					
	7. Deposito DABD = BRI Rek : 0053-01-2068403 > (Tgl 23 Januari 2017)				450.000.000		
	8. Deposito DABM = BRI Rek : 0053-01-012864401 > (Tgl 20 Desember 2017)	267.000.000					
	9. Deposito DABD = BRI Rek : 0053-01-2068403 > (Tgl 20 Desember 2017)				449.000.000		
	> Investasi			27.509.406			34.848.158
	> Giro	180.192.273	19.307.235		61.895.630	136.977.941	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.274.192.273	19.307.235	27.509.406	1.642.895.630	136.977.941	34.848.158

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:							
<b>A.</b>	<b>PENERIMAAN:</b>						
	> Sumbangan dari Donatur	8.579.000	-		3.530.000	-	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Pindah Buku						
	> Bunga Deposito	4.569.326			6.717.402		
	> Bunga Giro Bank	189.260	4.099		13.478	116.337	
<b>TOTAL PENERIMAAN</b>		<b>13.337.586</b>	<b>4.099</b>	<b>-</b>	<b>10.260.880</b>	<b>116.337</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PENGELUARAN:</b>						
	> Pembayaran Beasiswa Mahasiswa						
	> Penerbitan Deposito						
	> Pindah Buku						
	> Pengembangan Investasi 25 % x Bunga						
	> Biaya Pengurusan Akte Notaris						
	> Pajak Dibayar Dimuka						
	> Buku Cek						
	> Beban Administrasi Bank		25.000			25.000	
	> Beban Pajak	37.852	820		2.696	23.267	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
<b>TOTAL PENGELUARAN</b>		<b>37.852</b>	<b>31.820</b>	<b>-</b>	<b>2.696</b>	<b>54.267</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH</b>		<b>1.287.492.007</b>	<b>19.279.514</b>		<b>1.653.153.814</b>	<b>137.040.010</b>	<b>34.848.158</b>
<b>SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :</b>							
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000		
	> GIRO	193.492.007	19.279.514		72.153.814	137.040.010	-
	> INVESTASI			27.509.406			34.848.158
<b>III</b>	<b>TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN</b>	<b>1.287.492.007</b>	<b>19.279.514</b>	<b>27.509.406</b>	<b>1.653.153.814</b>	<b>137.040.010</b>	<b>34.848.158</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.334.280.927</b>			<b>1.825.041.983</b>	
<b>TOTAL DANA ABADI</b>					<b>3.159.322.909</b>		

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
**BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD) DI BANK MANDIRI**  
**Periode 31 Agustus 2018**

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Agust-18	<b>Saldo awal</b>			<b>136.977.940</b>
31-Agust-18	Biaya Administrasi		25.000	136.952.940
31-Agust-18	Bunga	116.337		137.069.277
31-Agust-18	Pajak		23.267	137.046.009
31-Agust-18	Biaya Meterai		6.000	137.040.009
	<b>TOTAL</b>	<b>116.337</b>	<b>54.267</b>	<b>137.040.009</b>

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 055/SK/Pn-UHKBP/IV/2015

Tentang Pengangkatan Pengelola Dana Abadi Beasiswa Doktor Universitas HKBP Nommensen

Rekening Dana Abadi Beasiswa Doktor di buka pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015

Dengan Nama Rekening: Universitas HKBP Nommensen, Qq: Dana Abadi Beasiswa Doktor  
 Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 106-00-1134801-1

Wakil Ketua,  
Rektor

Sekretaris,  
Wakil Rektor II

31 Agustus 2018  
Staf Bendahara,  
Kabag. Keuangan

Dr. Ir. Sabam Malau

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi

**DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)**

Periode 31 Agustus 2018

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	01-Agust-18	Kontribusi dari MIA			450.000
2	01-Agust-18	Kontribusi Uang Meja Hijau Faperta Agribisnis t.a 2017/2018			80.000
3	31-Agust-18	Kontribusi Fak. Ekonomi Kelas Eksekutif			3.000.000
<b>TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Agustus 2018</b>					<b>3.530.000</b>

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 055/SK/Pn-UHKBP/IV/2015  
 Tentang Pengangkatan Pengelola Dana Abadi Beasiswa Doktor Universitas HKBP Nommensen  
 Rekening Dana Abadi Beasiswa Doktor di buka pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015  
 Dengan Nama Rekening: Universitas HKBP Nommensen, Qq: Dana Abadi Beasiswa Doktor  
 Bank Rakyat Indonesia Dengan No. Rekening 0053-01-003881-30-1

31 Agustus 2018

Wakil Ketua,  
Rektor

Sekretaris,  
Wakil Rektor II

Staf Bendahara,  
Kabag. Keuangan

Dr. Ir. Sabam Malau

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE., M.S

## UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

## BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 31 Agustus 2018

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Agust-18	Saldo awal			61.895.630
01-Agust-18	Kontribusi dari MIA	450.000		62.345.630
01-Agust-18	Kontribusi Uang Meja Hijau Faperta Agribisnis t.a 20	80.000		62.425.630
11-Agust-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484402	456.593		62.882.223
14-Agust-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174405	2.381.817		65.264.040
20-Agust-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863405	1.830.438		67.094.478
23-Agust-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068403	2.048.554		69.143.032
25-Agust-18	Bunga Rekening	13.478		69.156.510
25-Agust-18	Pajak		2.696	69.153.814
31-Agust-18	Kontribusi Fak. Ekonomi Kelas Eksekutif	3.000.000		72.153.814
	<b>TOTAL</b>	<b>10.260.880</b>	<b>2.696</b>	<b>72.153.814</b>

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 055/SK/Pn-UHKBP/IV/2015

Tentang Pengangkatan Pengelola Dana Abadi Beasiswa Doktor Universitas HKBP Nommensen

Rekening Dana Abadi Beasiswa Doktor di buka pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015

Dengan Nama Rekening: Universitas HKBP Nommensen, Qq: Dana Abadi Beasiswa Doktor

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 0053-01-003881-30-1

Wakil Ketua,  
Rektor

Sekretaris,  
Wakil Rektor II

31 Agustus 2018  
Staf Bendahara,  
Kabag. Keuangan

Dr. Ir. Sabam Malau

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi

## UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

## DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA (DABM) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 31 Agustus 2018

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	01-Agust-18	Kontribusi MIA			675.000
2	01-Agust-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian Agroekoteknologi			24.000
3	13-Agust-18	Kontribusi Pel. KTI T.A 2017/2018 Fak. Kedokteran			4.880.000
4	27-Agust-18	Sumbangan dr. Leo Simanjuntak			1.000.000
5	31-Agust-18	Kontribusi Fak, Ekonomi Kelas Eksekutif			2.000.000
<b>TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Agustus 2018</b>					<b>8.579.000</b>

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 054/SK/Pn-UHKBP/IV/2015  
Tentang Pengangkatan Pengelola Dana Abadi Beasiswa Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen  
Rekening Dana Abadi Beasiswa Mahasiswa di buka pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015  
Dengan Nama Rekening: Universitas HKBP Nommensen, Qq: Dana Abadi Beasiswa Mahasiswa  
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 0053-01-003650-30-2

Wakil Ketua,  
Rektor

Dr.Ir. Sabam Malau

Sekretaris,  
Wakil Rektor II

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

31 Agustus 2018  
Staf Bendahara,  
Ka.Bag. Keuangan

Ardin Dolok Saribu, SE., MSi

## UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

## BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 31 Agustus 2018

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Agust-18	Saldo awal			180.192.273
01-Agust-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	366.916		180.559.189
01-Agust-18	Kontribusi MIA	675.000		181.234.189
01-Agust-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian Agroekoteknologi	24.000		181.258.189
04-Agust-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek ; 0053-01-011797-40-7	1.047.031		182.305.220
06-Agust-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.508.386		183.813.606
11-Agust-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	558.521		184.372.127
13-Agust-18	Kontribusi Pel. KTI T.A 2017/2018 Fak. Kedokteran	4.880.000		189.252.127
20-Agust-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.088.472		190.340.599
25-Agust-18	Bunga Rekening	189.260		190.529.859
25-Agust-18	Pajak		37.852	190.492.007
27-Agust-18	Sumbangan dr. Leo Simanjuntak	1.000.000		191.492.007
31-Agust-18	Kontribusi Fak. Ekonomi Kelas Eksekutif	2.000.000		193.492.007
	<b>TOTAL</b>	<b>13.337.586</b>	<b>37.852</b>	<b>193.492.007</b>

## UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

## BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA DI BANK MANDIRI

Periode 31 Agustus 2018

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Agust-18	<b>Saldo awal</b>			19.307.235
31-Agust-18	Biaya Administrasi Bank		25.000	19.282.235
31-Agust-18	Bunga Bank	4.099		19.286.334
31-Agust-18	Beban Pajak		820	19.285.514
31-Agust-18	Biaya Meterai		6.000	19.279.514
	<b>TOTAL</b>	<b>4.099</b>	<b>31.820</b>	<b>19.279.514</b>

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 054/SK/Pn-UHKBP/IV/2015

Tentang Pengangkatan Pengelola Dana Abadi Beasiswa Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen

Rekening Dana Abadi Beasiswa Mahasiswa di buka pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2015

Dengan Nama Rekening: Universitas HKBP Nommensen, Qq: Dana Abadi Beasiswa Mahasiswa  
Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 106-00-1157249-5

Wakil Ketua,  
Rektor

Sekretaris,  
Wakil Rektor II

31 Agustus 2018  
Staf Bendahara,  
Kabag. Keuangan

Dr. Ir. Sabam Malau

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi