

UNIVERSITAS HKBP NEMMENSEN

LAPORAN AKTIVA BERSIH: HIBAH, BANTUAN, dan SUMBANGAN

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

Untuk Bulan Berakhir 30 September 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	193.492.007	19.279.514		72.153.814	137.040.010	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.287.492.007	19.279.514	27.509.406	1.653.153.814	137.040.010	34.848.158

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:							
A.	PENERIMAAN:						
	> Sumbangan dari Donatur	4.065.000	-		4.518.000	-	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Pindah Buku						
	> Bunga Deposito	5.097.044			7.151.997		
	> Bunga Giro Bank	210.067	3.961		16.241	112.634	
	TOTAL PENERIMAAN	9.372.111	3.961	-	11.686.238	112.634	-
B.	PENGELUARAN:						
	> 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	42.015	792		3.248	22.527	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
	TOTAL PENGELUARAN	42.015	31.792	-	3.248	53.527	-
	TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH	1.296.822.103	19.251.683		1.664.836.804	137.099.117	34.848.158
	SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :						
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000		
	> GIRO	202.822.103	19.251.683		83.836.804	137.099.117	-
	> INVESTASI			27.509.406			34.848.158
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.296.822.103	19.251.683	27.509.406	1.664.836.804	137.099.117	34.848.158
	TOTAL		1.343.583.192			1.836.784.080	
	TOTAL DANA ABADI				3.180.367.271		

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD) DI BANK MANDIRI

Periode 30 September 2018

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Sep-18	Saldo awal			137.040.009
30-Sep-18	Biaya Administrasi		25.000	137.015.009
30-Sep-18	Bunga	112.634		137.127.643
30-Sep-18	Pajak		22.527	137.105.116
30-Sep-18	Biaya Meterai		6.000	137.099.116
	TOTAL	112.634	53.527	137.099.116

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

30 September 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, MSi

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

Periode 30 September 2018

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	05-Sep-18	Kontibusi KSP Fak. Ekonomi		Medan	4.454.000
2	27-Sep-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian		Medan	64.000
3					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN September 2018					4.518.000

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

30 September 2018

Wakil Ketua,
RektorSekretaris,
Wakil Rektor IIStaf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Ir. Sabam Malau

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE., M.Si

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 30 September 2018

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Sep-18	Saldo awal			72.153.814
05-Sep-18	Kontibusi KSP Fak. Ekonomi	4.454.000		76.607.814
11-Sep-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484402	525.090		77.132.904
14-Sep-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174405	2.381.817		79.514.721
20-Sep-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863405	2.196.536		81.711.257
23-Sep-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068403	2.048.554		83.759.811
25-Sep-18	Bunga Rekening	16.241		83.776.052
25-Sep-18	Pajak		3.248	83.772.804
27-Sep-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian	64.000		83.836.804
TOTAL		11.686.238	3.248	83.836.804

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

30 September 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, MSi

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA DI BANK MANDIRI

Periode 30 September 2018

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Sep-18	Saldo awal			19.279.514
30-Sep-18	Biaya Administrasi Bank		25.000	19.254.514
30-Sep-18	Bunga Bank	3.961		19.258.476
30-Sep-18	Beban Pajak		792	19.257.683
30-Sep-18	Biaya Meterai		6.000	19.251.683
	TOTAL	3.961	31.792	19.251.683

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

30 September 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 30 September 2018

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	05-Sep-18	Kontribusi KSP Fak. Ekonomi		Medan	2.969.000
2	26-Sep-18	Sumbangan dr. Leo Simanjuntak	Dosebn Fak. Kedokteran	Medan	1.000.000
3	27-Sep-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Pertanian		Medan	96.000
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN September 2018					4.065.000

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

Sekretaris,
Wakil Rektor II

30 September 2018
Staf Bendahara,
Ka.Bag. Keuangan

Dr.Ir. Sabam Malau

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE., MSi

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 30 September 2018

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Sep-18	Saldo awal			193.492.007
01-Sep-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	366.916		193.858.923
04-Sep-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek ; 0053-01-011797-40-7	1.047.031		194.905.954
05-Sep-18	Kontribusi KSP Fak. Ekonomi	2.969.000		197.874.954
06-Sep-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.734.636		199.609.590
11-Sep-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	642.295		200.251.885
20-Sep-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.306.166		201.558.051
25-Sep-18	Bunga Rekening	210.067		201.768.118
25-Sep-18	Pajak		42.015	201.726.103
26-Sep-18	Sumbangan dr. Leo Simanjuntak	1.000.000		202.726.103
27-Sep-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Pertanian	96.000		202.822.103
TOTAL		9.372.111	42.015	202.822.103

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

30 September 2018

Wakil Ketua,
RektorSekretaris,
Wakil Rektor IIStaf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Ir. Sabam Malau

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi