

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 Oktober 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	202.822.103	19.251.683		83.836.804	137.099.117	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.296.822.103	19.251.683	27.509.406	1.664.836.804	137.099.117	34.848.158

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:							
A.	PENERIMAAN:						
	> Sumbangan dari Donatur	3.260.500	-		256.000	116.440	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Pindah Buku						
	> Bunga Deposito	5.003.616			7.314.816		
	> Bunga Giro Bank	212.484	4.088		17.658	-	
TOTAL PENERIMAAN		8.476.600	4.088	-	7.588.474	116.440	-
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	42.497	818		3.532	23.288	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
TOTAL PENGELUARAN		42.497	31.818	-	3.532	54.288	-
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.305.256.206	19.223.953		1.672.421.746	137.161.269	34.848.158
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :							
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000		
	> GIRO	211.256.206	19.223.953		91.421.746	137.161.269	-
	> INVESTASI			27.509.406			34.848.158
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.305.256.206	19.223.953	27.509.406	1.672.421.746	137.161.269	34.848.158
TOTAL			1.351.989.565			1.844.431.173	
TOTAL DANA ABADI					3.196.420.738		

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

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Okt-18	Saldo awal			137.099.116
31-Okt-18	Biaya Administrasi		25.000	137.074.116
31-Okt-18	Bunga	116.440		137.190.556
31-Okt-18	Pajak		23.288	137.167.268
31-Okt-18	Biaya Meterai		6.000	137.161.268
	TOTAL	116.440	54.288	137.161.268

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 Oktober 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 Oktober 2018

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	09-Okt-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian			240.000
2	10-Okt-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian			16.000
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Oktober 2018					256.000

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

31 Oktober 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.Si

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 31 Oktober 2018

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Okt-18	Saldo awal			83.836.804
09-Okt-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian	240.000		84.076.804
10-Okt-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian	16.000		84.092.804
11-Okt-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484402	508.152		84.600.956
14-Okt-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174405	2.698.512		87.299.468
20-Okt-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863405	2.125.680		89.425.148
23-Okt-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068403	1.982.472		91.407.620
25-Okt-18	Bunga Rekening	17.658		91.425.278
25-Okt-18	Pajak		3.532	91.421.746
				91.421.746
	TOTAL	7.588.474	3.532	91.421.746

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

31 Oktober 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 31 Oktober 2018

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Okt-18	Saldo awal			19.251.683
31-Okt-18	Biaya Administrasi Bank		25.000	19.226.683
31-Okt-18	Bunga Bank	4.088		19.230.771
31-Okt-18	Beban Pajak		818	19.229.953
31-Okt-18	Biaya Meterai		6.000	19.223.953
	TOTAL	4.088	31.818	19.223.953

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 Oktober 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 Oktober 2018

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	09-Okt-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Peternakan			360.000
2	10-Okt-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Pertanian			24.000
3	10-Okt-18	Kontribusi KSP/TSP Fak Pertanian			1.876.500
4	29-Okt-18	Sumbangan dr. Leo Simanjuntak			1.000.000
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Oktober 2018					3.260.500

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

		31 Oktober 2018
Wakil Ketua, Rektor	Sekretaris, Wakil Rektor II	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,
Rektor

Sekretaris,
Wakil Rektor II

Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Ir. Sabam Malau

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi