

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

LAPORAN AKTIVA BERSIH: HIBAH, BANTUAN, dan SUMBANGAN

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

Untuk Bulan Berakhir 30 Nopember 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	211.256.206	19.223.953		91.421.746	137.161.269	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.305.256.206	19.223.953	27.509.406	1.672.421.746	137.161.269	34.848.158

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:						
A.	PENERIMAAN:					
	> Sumbangan dari Donatur	10.429.000	-		8.127.500	-
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD					
	> Pindah Buku					
	> Bunga Deposito	5.279.795			7.711.510	
	> Bunga Giro Bank	233.563	3.950		37.341	112.735
TOTAL PENERIMAAN		15.942.358	3.950	-	15.876.351	112.735
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	46.713	790		7.468	22.547
	> Biaya Materai		6.000			6.000
TOTAL PENGELUARAN		46.713	31.790	-	7.468	53.547
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.321.151.851	19.196.113		1.688.290.629	137.220.457
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :						
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000	
	> GIRO	227.151.851	19.196.113		107.290.629	137.220.457
	> INVESTASI			27.509.406		34.848.158
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.321.151.851	19.196.113	27.509.406	1.688.290.629	137.220.457
TOTAL			1.367.857.370			1.860.359.244
TOTAL DANA ABADI					3.228.216.614	

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 30 Nopember 2018

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Nov-18	Saldo awal			137.161.268
30-Nov-18	Biaya Administrasi		25.000	137.136.268
30-Nov-18	Bunga	112.735		137.249.003
30-Nov-18	Pajak		22.547	137.226.456
30-Nov-18	Biaya Meterai		6.000	137.220.456
	TOTAL	112.735	53.547	137.220.456

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 055/SK/Pn-UHKBPN/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

30 Nopember 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 30 Nopember 2018

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	02-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi			1.440.000
2	07-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau FBS			600.000
3	07-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik Elektro			112.000
4	08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian			16.000
5	08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian			208.000
6	08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau FKIP			1.952.000
7	08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik Sipil			208.000
8	14-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian			32.000
9	21-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik			112.000
10	28-Nov-18	Sumbangan dari Pascasarjana			3.447.500
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Nopember 2018					8.127.500

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 055/SK/Pn-UHKBP/VI/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 Nopember 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 30 Nopember 2018

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Nov-18	Saldo awal			91.421.746
02-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi	1.440.000		92.861.746
07-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau FBS	600.000		93.461.746
07-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik Elektro	112.000		93.573.746
08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian	16.000		93.589.746
08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian	208.000		93.797.746
08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau FKIP	1.952.000		95.749.746
08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik Sipil	208.000		95.957.746
11-Nov-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484	525.090		96.482.836
14-Nov-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174	2.788.462		99.271.298
14-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian	32.000		99.303.298
20-Nov-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863	2.196.536		101.499.834
21-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik	112.000		101.611.834
23-Nov-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068	2.201.422		103.813.256
25-Nov-18	Jasa Giro	37.341		103.850.597
25-Nov-18	PPH Jasa Giro		7.468	103.843.129
28-Nov-18	Sumbangan dari Pascasarjana	3.447.500		107.290.629
	TOTAL	15.876.351	7.468	107.290.629

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

30 Nopember 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 Nopember 2018

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	02-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi			960.000
2	05-Nov-18	Sumbangan Wisudawan Pascasarjana			3.909.000
3	07-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau FBS			600.000
4	07-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Teknik			168.000
5	08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Pertanian			24.000
6	08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Pertanian			312.000
7	08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau FKIP Medan			2.928.000
8	08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Teknik Sipil			312.000
9	14-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Pertanian			48.000
10	21-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Teknik			168.000
11	26-Nov-18	Sumbangan dr. Leo Simanjuntak			1.000.000
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Nopember 2018					10.429.000

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 Nopember 2018
Staf Bendahara,
Ka.Bag. Keuangan

Dr.Ir. Sabam Malau

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE., MSi

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

Periode 30 Nopember 2018

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Nov-18	Saldo awal			211.256.206
01-Nov-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	440.274		211.696.480
02-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi	960.000		212.656.480
04-Nov-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek ; 0053-01-011797-40-7	1.156.424		213.812.904
05-Nov-18	Sumbangan Wisudawan Pascasarjana	3.909.000		217.721.904
06-Nov-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.734.636		219.456.540
07-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau FBS	600.000		220.056.540
07-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Teknik	168.000		220.224.540
08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Pertanian	24.000		220.248.540
08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Pertanian	312.000		220.560.540
08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau FKIP Medan	2.928.000		223.488.540
08-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Teknik Sipil	312.000		223.800.540
11-Nov-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	642.295		224.442.835
14-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Pertanian	48.000		224.490.835
20-Nov-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.306.166		225.797.001
21-Nov-18	Kontribusi Meja Hijau Fak Teknik	168.000		225.965.001
25-Nov-18	Bunga Rekening	233.563		226.198.564
25-Nov-18	Pajak		46.713	226.151.851
26-Nov-18	Sumbangan dr. Leo Simanjuntak	1.000.000		227.151.851
	TOTAL	15.942.358	46.713	227.151.851

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 Nopember 2018
Wakil Ketua,	Sekretaris,		Staf Bendahara,
Rektor	Wakil Rektor II		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 Nopember 2018

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Nov-18	Saldo awal			19.223.953
30-Nov-18	Biaya Administrasi Bank		25.000	19.198.953
30-Nov-18	Bunga Bank	3.950		19.202.903
30-Nov-18	Beban Pajak		790	19.202.113
30-Nov-18	Biaya Meterai		6.000	19.196.113
	TOTAL	3.950	31.790	19.196.113

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 Nopember 2018
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Ir. Sabam Malau

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE, MSI