

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 Desember 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	227.151.851	19.196.113		107.290.629	137.220.457	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.321.151.851	19.196.113	27.509.406	1.688.290.629	137.220.457	34.848.158

II. PENAMBAH/PENURANG AKTIVA BERSIH:						
A.	PENERIMAAN:					
	> Sumbangan dari Donatur	5.261.240			1.750.960	-
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD					
	> Pindah Buku					
	> Bunga Deposito	5.258.160			7.484.832	
	> Bunga Giro Bank	236.139	4.074		109.450	116.543
TOTAL PENERIMAAN		10.755.539	4.074	-	9.345.242	116.543
B.	PENGELUARAN:					
	> Pembayaran Beasiswa Mahasiswa					
	> Penerbitan Deposito					
	> Pindah Buku					
	> Pengembangan Investasi 25 % x Bunga	6.317.097			8.937.675	
	> Biaya Pengurusan Akte Notaris					
	> Pajak Dibayar Dimuka					
	> Buku Cek					
	> Beban Administrasi Bank		275.000			25.000
	> Beban Pajak	47.228	814		21.890	23.309
	> Biaya Materai		6.000			6.000
TOTAL PENGELUARAN		6.364.325	281.814	-	8.959.565	54.309
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.325.543.065	18.918.373		1.688.676.306	137.282.691
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :						
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000	
	> GIRO	231.543.065	18.918.373		107.676.306	137.282.691
	> INVESTASI			33.826.503		43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.325.543.065	18.918.373	33.826.503	1.688.676.306	137.282.691
TOTAL			1.378.287.941			1.869.744.830
TOTAL DANA ABADI					3.248.032.771	

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 31 Desember 2018

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Des-18	Saldo awal			137.220.456
31-Des-18	Biaya Administrasi		25.000	137.195.456
31-Des-18	Bunga	116.543		137.311.999
31-Des-18	Pajak		23.309	137.288.690
31-Des-18	Biaya Meterai		6.000	137.282.690
	TOTAL	116.543	54.309	137.282.690

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 055/SK/Pn-UHKBPN/VI/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 Desember 2018
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

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

Periode 31 Desember 2018

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	03-Des-18	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL			624.000
2	03-Des-18	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL			16.800
3	06-Des-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi			690.000
4	18-Des-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Psikologi			420.160
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Desember 2018					1.750.960

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 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 Desember 2018

Wakil Ketua,
Rektor

Sekretaris,
Wakil Rektor II

Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

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 Desember 2018

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Des-18	Saldo awal			107.290.629
03-Des-18	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL	624.000		107.914.629
03-Des-18	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL	16.800		107.931.429
06-Des-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi	690.000		108.621.429
11-Des-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484	530.232		109.151.661
14-Des-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174	2.698.512		111.850.173
14-Des-18	Pengembangan Investasi 25 % x Bunga		8.937.675	102.912.498
18-Des-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Psikologi	420.160		103.332.658
20-Des-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863	2.125.680		105.458.338
13-Des-18	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068	2.130.408		107.588.746
25-Des-18	Jasa Giro	109.450		107.698.196
25-Des-18	PPH Jasa Giro		21.890	107.676.306
	TOTAL	9.345.242	8.959.565	107.676.306

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 Desember 2018
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEA SISWA MAHASISWA (DABM) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
Periode 31 Desember 2018

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	03-Des-18	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL			25.000
2	03-Des-18	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL			936.000
3	06-Des-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi			460.000
4	06-Des-18	Sumbangan Ronaldo Manurung			2.210.000
5	18-Des-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Psikologi			630.240
6	27-Des-18	Sumbangan dr. Leo Simanjuntak			1.000.000
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Desember 2018					5.261.240

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

31 Desember 2018
Staf Bendahara,
Ka.Bag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

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 31 Desember 2018

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Des-18	Saldo awal			227.151.851
01-Des-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	426.072		227.577.923
03-Des-18	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL	25.000		227.602.923
03-Des-18	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL	936.000		228.538.923
04-Des-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011797-40-7	1.119.120		229.658.043
06-Des-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.800.336		231.458.379
06-Des-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi	460.000		231.918.379
06-Des-18	Sumbangan Ronaldo Manurung	2.210.000		234.128.379
11-Des-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	648.600		234.776.979
12-Des-18	Pengembangan Investasi 25%		6.317.097	228.459.882
18-Des-18	Kontribusi Meja Hijau Fak. Psikologi	630.240		229.090.122
20-Des-18	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.264.032		230.354.154
25-Des-18	Bunga Rekening	236.139		230.590.293
25-Des-18	Pajak		47.228	230.543.065
27-Des-18	Sumbangan dr. Leo Simanjuntak	1.000.000		231.543.065
	TOTAL	10.755.539	6.364.325	231.543.065

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 Desember 2018

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Staf Bendahara,

Rektor

Wakil Rektor II

Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE, MSI

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA DI BANK MANDIRI
Periode 31 Desember 2018

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Des-18	Saldo awal			19.196.113
31-Des-18	Biaya Administrasi Bank		25.000	19.171.113
31-Des-18	Biaya Rekening Passif		250.000	18.921.113
31-Des-18	Bunga Bank	4.074		18.925.187
31-Des-18	Beban Pajak		814	18.924.373
31-Des-18	Biaya Meterai		6.000	18.918.373
TOTAL		4.074	281.814	18.918.373

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 054/SK/Pn-UHKBPN/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 Desember 2018
 Staf Bendahara,
 Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE, MSI