

## 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 Januari 2019

NO	KETERANGAN	DABM			DABD		
		BRI	Mandiri	Investasi	BRI	Mandiri	Investasi
		(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	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			33.826.503			43.785.833
	> Giro	231.543.065	18.918.373		107.676.306	137.282.691	
	<b>TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH</b>	<b>1.325.543.065</b>	<b>18.918.373</b>	<b>33.826.503</b>	<b>1.688.676.306</b>	<b>137.282.691</b>	<b>43.785.833</b>

<b>II.</b>	<b>PENAMBAH/PENURANG AKTIVA BERSIH:</b>						
<b>A.</b>	<b>PENERIMAAN:</b>						
	> Sumbangan dari Donatur	2.142.400	-	-	9.908.500		
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Pindah Buku						
	> Bunga Deposito	5.433.431		7.811.802			
	> Bunga Giro Bank	250.311	4.015	116.451	118.767		
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>7.826.142</b>	<b>4.015</b>	<b>-</b>	<b>7.928.253</b>	<b>10.027.267</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		275.000		25.000		
	> Beban Pajak	50.062	803	23.290	23.753		
	> Biaya Materai		6.000		6.000		
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>50.062</b>	<b>281.803</b>	<b>-</b>	<b>23.290</b>	<b>54.753</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH</b>	<b>1.333.319.145</b>	<b>18.640.585</b>		<b>1.696.581.269</b>	<b>147.255.205</b>	<b>43.785.833</b>
	<b>SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :</b>						
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000		
	> GIRO	239.319.145	18.640.585		115.581.269	147.255.205	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
<b>III</b>	<b>TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN</b>	<b>1.333.319.145</b>	<b>18.640.585</b>	<b>33.826.503</b>	<b>1.696.581.269</b>	<b>147.255.205</b>	<b>43.785.833</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>1.385.786.233</b>			<b>1.887.622.307</b>	
	<b>TOTAL DANA ABADI</b>				<b>3.273.408.540</b>		

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
**DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD) DI BANK MANDIRI**  
**Periode 31 Januari 2019**

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	24-Jan-19	Sumbangan Ir. Lie Jit Hoat	Dosen Fak. Pertanian	Medan	9.908.500
2					
<b>TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Januari 2019</b>					<b>9.908.500</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

31 Januari 2019

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 MANDIRI**  
**Periode 31 Januari 2019**

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Jan-19	Saldo awal			137.282.690
24-Jan-19	Sumbangan Ir. Lie Jit Hoat	9.908.500		147.191.190
31-Jan-19	Biaya Administrasi		25.000	147.166.190
31-Jan-19	Bunga	118.767		147.284.957
31-Jan-19	Pajak		23.753	147.261.204
31-Jan-19	Biaya Meterai		6.000	147.255.204
	<b>TOTAL</b>	<b>10.027.267</b>	<b>54.753</b>	<b>147.255.204</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 Januari 2019  
Staf Bendahara,  
Kabag. Keuangan

## UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 31 Januari 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Jan-19	Saldo awal			107.676.306
11-Jan-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484	547.906		108.224.212
14-Jan-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174	2.865.938		111.090.150
20-Jan-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863	2.196.536		113.286.686
23-Jan-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068	2.201.422		115.488.108
25-Jan-19	Jasa Giro	116.451		115.604.559
25-Jan-19	PPH Jasa Giro		23.290	115.581.269
	<b>TOTAL</b>	<b>7.928.253</b>	<b>23.290</b>	<b>115.581.269</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 Januari 2019  
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 BEASISWA MAHASISWA (DABM) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 31 Januari 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	07-Jan-19	NN			2.142.400
2					
3					
<b>TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Januari 2019</b>					<b>2.142.400</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

Sekretaris,  
Wakil Rektor II

31 Januari 2019  
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 MANDIRI**  
 Periode 31 Januari 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Jan-19	Saldo awal			18.918.373
31-Jan-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	18.893.373
31-Jan-19	Biaya Rekening Passif		250.000	18.643.373
31-Jan-19	Bunga Bank	4.015		18.647.388
31-Jan-19	Beban Pajak		803	18.646.585
31-Jan-19	Biaya Meterai		6.000	18.640.585
	<b>TOTAL</b>	<b>4.015</b>	<b>281.803</b>	<b>18.640.585</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 Januari 2019  
Staf Bendahara,  
Kabag. Keuangan