

UNIVERSITAS HKBP NMMENSEN

LAPORAN AKTIVA BERSIH: HIBAH, BANTUAN, dan SUMBANGAN

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

Untuk Bulan Berakhir 28 Februari 2019

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			33.826.503			43.785.833
	> Giro	239.319.145	18.640.585	-	115.581.269	147.255.205	-
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.333.319.145	18.640.585	33.826.503	1.696.581.269	147.255.205	43.785.833

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:						
A.	PENERIMAAN:					
	> Sumbangan dari Donatur	-	Sumbangan	-	-	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD					
	> Pindah Buku					
	> Bunga Deposito	5.433.431			7.811.802	
	> Bunga Giro Bank	257.207	3.573		124.843	112.962
	TOTAL PENERIMAAN	5.690.638	3.573	-	7.936.645	112.962
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		275.000			25.000
	> Beban Pajak	51.441	715		24.969	22.592
	> Biaya Materai		6.000			6.000
	TOTAL PENGELUARAN	51.441	281.715	-	24.969	53.592
	TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH	1.338.958.342	18.362.444		1.704.492.945	147.314.575
	SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :					
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000	
	> GIRO	244.958.342	18.362.444		123.492.945	147.314.575
	> INVESTASI			33.826.503		43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.338.958.342	18.362.444	33.826.503	1.704.492.945	147.314.575
	TOTAL		1.391.147.288			1.895.593.353
	TOTAL DANA ABADI				3.286.740.641	

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 28 Februari 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Feb-19	Saldo awal			147.255.204
28-Feb-19	Biaya Administrasi		25.000	147.230.204
28-Feb-19	Bunga	112.962		147.343.166
28-Feb-19	Pajak		22.592	147.320.574
28-Feb-19	Biaya Meterai		6.000	147.314.574
	TOTAL	112.962	53.592	147.314.574

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

28 Februari 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 28 Februari 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Feb-19	Saldo awal			115.581.269
11-Feb-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484	547.908		116.129.175
14-Feb-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174	2.865.938		118.995.113
20-Feb-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863	2.196.536		121.191.649
23-Feb-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068	2.201.422		123.393.071
25-Feb-19	Jasa Giro	124.843		123.517.914
25-Feb-19	PPh Jasa Giro		24.969	123.492.945
	TOTAL	7.936.645	24.969	123.492.945

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

28 Februari 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA DI BANK MANDIRI

Periode 28 Februari 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Feb-19	Saldo awal			18.640.585
28-Feb-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	18.615.585
28-Feb-19	Biaya Rekening Passif		250.000	18.365.585
28-Feb-19	Bunga Bank	3.573		18.369.158
28-Feb-19	Beban Pajak		715	18.368.444
28-Feb-19	Biaya Meterai		6.000	18.362.444
TOTAL		3.573	281.715	18.362.444

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

28 Februari 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Charles M. Sianturi, MSBA

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi