

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 Maret 2019

NO	KETERANGAN	DABM			DABD		
		BRI	Mandiri	Investasi	BRI	Mandiri	Investasi
		(Rp)			(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	244.958.342	18.362.444		123.492.945	147.314.575	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.338.958.342	18.362.444	33.826.503	1.704.492.945	147.314.575	43.785.833

II. PENAMBAH/PENURANG AKTIVA BERSIH:						
A.	PENERIMAAN:					
	> Sumbangan dari Donatur	-	-	-	-	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD					
	> Pindah Buku					
	> Bunga Deposito	4.907.616		7.055.821		
	> Bunga Giro Bank	237.724	3.897	120.348	125.116	
	TOTAL PENERIMAAN	5.145.340	3.897	-	7.176.169	125.116
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	47.545	779	24.070	25.023	
	> Biaya Materai		6.000		6.000	
	TOTAL PENGELUARAN	47.545	281.779	-	24.070	56.023
	TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH	1.344.056.137	18.084.561		1.711.645.044	147.383.667
	SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :					
	> DEPOSITO	1.094.000.000		1.581.000.000		
	> GIRO	250.056.137	18.084.561	130.645.044	147.383.667	-
	> INVESTASI			33.826.503		43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.344.056.137	18.084.561	33.826.503	1.711.645.044	147.383.667
	TOTAL		1.395.967.201			1.902.814.544
	TOTAL DANA ABADI				3.298.781.745	

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 31 Maret 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Mar-19	Saldo awal			147.314.574
31-Mar-19	Biaya Administrasi		25.000	147.289.574
31-Mar-19	Bunga	125.116		147.414.689
31-Mar-19	Pajak		25.023	147.389.666
31-Mar-19	Biaya Meterai		6.000	147.383.666
	TOTAL	125.116	56.023	147.383.666

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

28 Februari 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA DI BANK MANDIRI
Periode 31 Maret 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Mar-19	Saldo awal			18.362.444
31-Mar-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	18.337.444
31-Mar-19	Biaya Rekening Passif		250.000	18.087.444
31-Mar-19	Bunga Bank	3.897		18.091.341
31-Mar-19	Beban Pajak		779	18.090.561
31-Mar-19	Biaya Meterai		6.000	18.084.561
TOTAL		3.897	281.779	18.084.561

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 Maret 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi