

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 April 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	250.056.137	18.084.561		130.645.044	147.383.667	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.344.056.137	18.084.561	33.826.503	1.711.645.044	147.383.667	43.785.833

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:						
A.	PENERIMAAN:					
	> Sumbangan dari Donatur	-	1.833.600		Sumbangan	1.222.400
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD					
	> Pindah Buku					
	> Bunga Deposito	5.433.431			7.858.277	
	> Bunga Giro Bank	268.605	3.978		140.854	121.840
TOTAL PENERIMAAN		5.702.036	1.837.578	-	7.999.131	1.344.240
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	53.721	796		28.171	24.368
	> Biaya Materai		6.000			6.000
TOTAL PENGELUARAN		53.721	281.796	-	28.171	55.368
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.349.704.452	19.640.344		1.719.616.004	148.672.539
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :						
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000	
	> GIRO	255.704.452	19.640.344		138.616.004	148.672.539
	> INVESTASI			33.826.503		43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.349.704.452	19.640.344	33.826.503	1.719.616.004	148.672.539
TOTAL			1.403.171.298			1.912.074.376
TOTAL DANA ABADI					3.315.245.675	

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD) DI BANK MANDIRI
Periode 30 April 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	10-Apr-19	Kontribusi Biaya Meja Hijau FE		Fak. Ekonomi	1.222.400
2					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN April 2019					1.222.400

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

30 April 2019

Wakil Ketua,
Rektor

Sekretaris,
Wakil Rektor II

Staf Bendahara,
Ka.Bag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Doloksaribu, SE., M.Si

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 30 April 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Apr-19	Saldo awal			147.383.666
10-Apr-19	Kontribusi Biaya Meja Hijau FE	1.222.400		148.606.066
30-Apr-19	Biaya Administrasi		25.000	148.581.066
30-Apr-19	Bunga	121.840		148.702.906
30-Apr-19	Pajak		24.368	148.678.538
30-Apr-19	Biaya Meterai		6.000	
TOTAL		1.344.240	55.368	148.672.538

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

30-Apr-2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA (DABM) DI BANK MANDIRI

Periode 30 April 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	10-Apr-19	Kontribusi Biaya Meja Hijau		Fak. Ekonomi	1.833.600
2					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN April 2019					1.833.600

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 No. Rekening : 106-00-1157249-5

Wakil Ketua,
Rektor

Sekretaris,
Wakil Rektor II

30-Apr-2019
Staf Bendahara,
Ka.Bag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Doloksaribu, SE., M.Si

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA DI BANK MANDIRI

Periode 30 April 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Apr-19	Saldo awal			18.084.561
10-Apr-19	Kontribusi Biaya Meja Hijau FE	1.833.600		19.918.161
30-Apr-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	19.893.161
30-Apr-19	Biaya Rekening Passif		250.000	19.643.161
30-Apr-19	Bunga Bank	3.978		19.647.139
30-Apr-19	Beban Pajak		796	19.646.344
30-Apr-19	Biaya Meterai		6.000	19.640.344
TOTAL		1.837.578	281.796	19.640.344

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-Apr-2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi