

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 Mei 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	255.704.452	19.640.344		138.616.004	148.672.539	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.349.704.452	19.640.344	33.826.503	1.719.616.004	148.672.539	43.785.833

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:							
A.	PENERIMAAN:						
	> Sumbangan dari Donatur	96.000	2.670.000		64.000	1.780.000	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Pindah Buku						
	> Bunga Deposito	5.258.160			7.699.464		
	> Bunga Giro Bank	265.788	4.607		144.539	127.440	
TOTAL PENERIMAAN		5.619.948	2.674.607	-	7.908.003	1.907.440	-
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	53.158	921		28.908	25.488	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
TOTAL PENGELUARAN		53.158	281.921	-	28.908	56.488	-
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.355.271.242	22.033.029		1.727.495.099	150.523.491	43.785.833
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :							
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000		
	> GIRO	261.271.242	22.033.029		146.495.099	150.523.491	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.355.271.242	22.033.029	33.826.503	1.727.495.099	150.523.491	43.785.833
TOTAL			1.411.130.774			1.921.804.423	
TOTAL DANA ABADI					3.332.935.197		

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

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	08-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Prodi MM & MPD Pascasarjana		Medan	1.780.000
2					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Mei 2019					1.780.000

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 Mei 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 31 Mei 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Mei-19	Saldo awal			148.672.538
08-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Prodi MM & MPD Pascasarja	1.780.000		150.452.538
31-Mei-19	Biaya Administrasi		25.000	150.427.538
31-Mei-19	Bunga	127.440		150.554.978
31-Mei-19	Pajak		25.488	150.529.490
31-Mei-19	Biaya Meterai		6.000	
	TOTAL	1.907.440	56.488	150.523.490

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 Mei 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi

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

Periode 31 Mei 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	06-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian			16.000
2	15-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian			48.000
3					
4					
5					
6					
7					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Mei 2019					64.000

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 Mei 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 BEA SISWA DOKTOR (DABD) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 31 Mei 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Mei-19	Saldo awal			138.616.004
06-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian	16.000		138.632.004
11-Mei-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484	530.232		139.162.236
14-Mei-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174	2.818.464		141.980.700
15-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian	48.000		142.028.700
20-Mei-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863	2.125.680		144.154.380
23-Mei-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068	2.225.088		146.379.468
25-Mei-19	Jasa Giro	144.539		146.524.007
25-Mei-19	PPH Jasa Giro		28.908	146.495.099
	TOTAL	7.908.003	28.908	146.495.099

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 Mei 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 BEA SISWA MAHASISWA (DABM) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 31 Mei 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	06-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian			24.000
2	15-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian			72.000
3					
4					
5					
6					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Mei 2019					96.000

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 Mei 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 RAKYAT INDONESIA (BRI)
Periode 31 Mei 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Mei-19	Saldo awal			255.704.462
01-Mei-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	426.072		256.130.534
05-Apr-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek ; 0053-01-011797-40-7	1.119.120		257.249.654
06-Mei-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.800.336		259.049.990
06-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian	24.000		
11-Mei-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	648.600		259.698.590
15-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian	72.000		
20-Mei-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.264.032		260.962.622
25-Apr-19	Bunga Rekening	265.788		261.228.410
25-Apr-19	Pajak		53.158	261.175.252
TOTAL		5.619.948	53.158	261.271.252

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 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 Mei 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi

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

Periode 31 Mei 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	08-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Prodi MM & MPD Pascasarjana		Pascasarjana	2.670.000
2					
3					
4					
5					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Mei 2019					2.670.000

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

31 Mei 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 31 Mei 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Mei-19	Saldo awal			19.640.344
08-Mei-19	Kontribusi Meja Hijau Prodi MM & MPD Pascasaja	2.670.000		22.310.344
31-Mei-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	22.285.344
31-Mei-19	Biaya Rekening Passif		250.000	22.035.344
31-Mei-19	Bunga Bank	4.607		22.039.951
31-Mei-19	Beban Pajak		921	22.039.029
31-Mei-19	Biaya Meterai		6.000	22.033.029
	TOTAL	2.674.607	281.921	22.033.029

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 Mei 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi