

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 Juni 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	261.271.242	22.033.029		146.495.099	150.523.491	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.355.271.242	22.033.029	33.826.503	1.727.495.099	150.523.491	43.785.833

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:						
A.	PENERIMAAN:					
	> Sumbangan dari Donatur	288.000	-		192.000	-
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD					
	> Pindah Buku					
	> Bunga Deposito	5.433.431			7.956.113	
	> Bunga Giro Bank	280.591	4.525		157.744	123.717
TOTAL PENERIMAAN		6.002.022	4.525	-	8.305.857	123.717
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	56.118	905		31.549	24.743
	> Biaya Materai		6.000			6.000
TOTAL PENGELUARAN		56.118	281.905	-	31.549	55.743
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.361.217.146	21.755.650		1.735.769.407	150.591.465
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :						
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000	
	> GIRO	267.217.146	21.755.650		154.769.407	150.591.465
	> INVESTASI			33.826.503		43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.361.217.146	21.755.650	33.826.503	1.735.769.407	150.591.465
TOTAL			1.416.799.298			1.930.146.705
TOTAL DANA ABADI					3.346.946.003	

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 30 Juni 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Jun-19	Saldo awal			150.523.490
30-Jun-19	Biaya Administrasi		25.000	150.498.490
30-Jun-19	Bunga	123.717		150.622.207
30-Jun-19	Pajak		24.743	150.597.464
30-Jun-19	Biaya Meterai		6.000	150.591.464
TOTAL		123.717	55.743	150.591.464

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 Juni 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 30 Juni 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	18-Jun-19	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL			112.000
2	18-Jun-19	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL			80.000
3					
4					
5					
6					
7					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Juni 2019					192.000

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 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 Juni 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

DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA (DABM) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 31 Juni 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	18-Jun-19	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL			168.000
2	18-Jun-19	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL			120.000
3					
4					
5					
6					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Juni 2019					288.000

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

30 Juni 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 30 Juni 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Jun-19	Saldo awal			261.271.252
01-Jun-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	440.274		261.711.526
05-Jun-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek ; 0053-01-011797-40-7	1.156.424		262.867.950
06-Jun-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.860.347		264.728.297
11-Jun-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	670.220		265.398.517
18-Jun-19	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL	168.000		265.566.517
18-Jun-19	Kontribusi Meja Hijau FISIPOL	120.000		265.686.517
20-Jun-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.306.166		266.992.683
25-Apr-19	Bunga Rekening	280.591		267.273.274
25-Apr-19	Pajak		56.118	267.217.156
	TOTAL	6.002.022	56.118	267.217.156

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

30 Juni 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Dr. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA DI BANK MANDIRI
 Periode 30 Juni 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Jun-19	Saldo awal			22.033.029
30-Jun-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	22.008.029
30-Jun-19	Biaya Rekening Passif		250.000	21.758.029
30-Jun-19	Bunga Bank	4.525		21.762.555
30-Jun-19	Beban Pajak		905	21.761.650
30-Jun-19	Biaya Meterai		6.000	21.755.650
				21.755.650
	TOTAL	4.525	281.905	21.755.650

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 Juni 2019
 Staf Bendahara,
 Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSI