

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 Juli 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	267.217.146	21.755.650		154.769.407	150.591.465	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.361.217.146	21.755.650	33.826.503	1.735.769.407	150.591.465	43.785.833

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:						
A.	PENERIMAAN:					
	> Sumbangan dari Donatur	9.200.000	-		720.000	-
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD					
	> Pindah Buku					
	> Bunga Deposito	5.157.576			7.699.464	
	> Bunga Giro Bank	283.076	4.617		161.681	127.899
TOTAL PENERIMAAN		14.640.652	4.617	-	8.581.145	127.899
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	56.615	923		32.336	25.580
	> Biaya Materai		6.000			6.000
TOTAL PENGELUARAN		56.615	281.923	-	32.336	56.580
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.375.801.183	21.478.344		1.744.318.216	150.662.784
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :						
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000	
	> GIRO	281.801.183	21.478.344		163.318.216	150.662.784
	> INVESTASI			33.826.503		43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.375.801.183	21.478.344	33.826.503	1.744.318.216	150.662.784
TOTAL			1.431.106.029			1.938.766.833
TOTAL DANA ABADI					3.369.872.862	

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

Periode 31 Juli 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	01-Jul-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Pertanian			672.000
2	25-Jul-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik			48.000
3					
4					
5					
6					
7					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Juli 2019					720.000

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 Juli 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 Juli 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	01-Jul-19	Kontribusi dari Fak Pertanian			1.008.000
2	09-Jul-19	Kontribusi Dari Fak. Ekonomi			8.120.000
3	26-Jul-19	Kontribusi dari Fak. Teknik			72.000
4					
5					
6					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Juli 2019					9.200.000

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 31 Juli 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Jul-19	Saldo awal			287.217.158
01-Jul-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	325.488		287.542.644
01-Jul-19	Kontribusi dari Fak Pertanian	1.008.000		288.550.644
04-Jul-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek ; 0053-01-011797-40-7	1.119.120		289.669.764
06-Jul-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.800.336		271.470.100
09-Jul-19	Kontribusi Dari Fak. Ekonomi	8.120.000		279.590.100
11-Jul-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	648.600		280.238.700
20-Jul-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.264.032		281.502.732
25-Jul-19	Bunga Rekening	283.076		281.785.808
25-Jul-19	Pajak		56.615	281.729.193
28-Jul-19	Kontribusi dari Fak. Teknik	72.000		281.801.193
	TOTAL	14.640.652	56.615	281.801.193

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 Juli 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 Juli 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Jul-19	Saldo awal			21.755.650
31-Jul-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	21.730.650
31-Jul-19	Biaya Rekening Passif		250.000	21.480.650
31-Jul-19	Bunga Bank	4.617		21.485.267
31-Jul-19	Beban Pajak		923	21.484.344
31-Jul-19	Biaya Meterai		6.000	21.478.344
				21.478.344
	TOTAL	4.617	281.923	21.478.344

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 Juli 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi