

UNIVERSITAS HKBP NEMMENSEN

LAPORAN AKTIVA BERSIH: HIBAH, BANTUAN, dan SUMBANGAN

DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA (DABM) dan DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD)

Untuk Bulan Berakhir 31 Agustus 2019

NO	KETERANGAN	DABM			DABD		
		BRI	Mandiri	Investasi	BRI	Mandiri	Investasi
		(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	281.801.183	21.478.344		163.318.216	150.662.784	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.375.801.183	21.478.344	33.826.503	1.744.318.216	150.662.784	43.785.833

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:							
A.	PENERIMAAN:						
	> Sumbangan dari Donatur	2.716.350	-		192.000	Sumbangan	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Pindah Buku						
	> Bunga Deposito	5.313.871			7.800.195		
	> Bunga Giro Bank	302.395	4.559		175.661	127.959	
TOTAL PENERIMAAN		8.332.616	4.559	-	8.167.856	127.959	-
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	60.479	912		35.132	25.580	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
TOTAL PENGELUARAN		60.479	281.912	-	35.132	56.580	-
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.384.073.320	21.200.991		1.752.450.940	150.734.163	43.785.833
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :							
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000		
	> GIRO	290.073.320	21.200.991		171.450.940	150.734.163	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.384.073.320	21.200.991	33.826.503	1.752.450.940	150.734.163	43.785.833
TOTAL			1.439.100.813			1.946.970.937	
TOTAL DANA ABADI					3.386.071.750		

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 31 Agustus 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Agu-19	Saldo awal			150.662.783
31-Agu-19	Biaya Administrasi		25.000	150.637.783
31-Agu-19	Bunga	127.959		150.765.742
31-Agu-19	Pajak		25.592	150.740.150
31-Agu-19	Biaya Meterai		6.000	150.734.150
	TOTAL	127.959	56.592	150.734.150

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 055/SK/Pn-UHKBP/N/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 Agustus 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 Agustus 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	07-Agu-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Psikologi			80.000
2	07-Agu-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Peternakan			112.000
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Agustus 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 Agustus 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 RAKYAT INDONESIA (BRI)****Periode 31 Agustus 2019**

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Agu-19	Saldo awal			163.318.216
07-Agu-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Psikologi	80.000		163.398.216
07-Agu-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Peternakan	112.000		163.510.216
11-Agu-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484	547.906		164.058.122
14-Agu-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174	2.912.413		166.970.535
20-Agu-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863	2.196.536		169.167.071
23-Agu-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068	2.143.340		171.310.411
25-Agu-19	Jasa Giro	175.661		171.486.072
25-Agu-19	PPh Jasa Giro		35.132	171.450.940
	TOTAL	8.167.856	35.132	171.450.940

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 Agustus 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 RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 31 Agustus 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	07-Agu-19	Kontribusi Fak. Psikologi			120.000
2	07-Agu-19	Kontribusi Dari Fak. Peternakan			168.000
3	28-Agu-19	Uang Kuliah Cicilan I a.n Natalia Pratiwi Banjarnahor (Mhs Baru) salah alamat			2.428.350
4					
5					
6					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Agustus 2019					2.716.350

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 Agustus 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 BEA SISWA MAHASISWA DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 31 Agustus 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Agu-19	Saldo awal			281.801.193
01-Agu-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	336.338		282.137.531
04-Agu-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011797-40-7	1.140.800		283.278.331
06-Agu-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.860.347		285.138.678
07-Agu-19	Kontribusi Fak. Psikologi	120.000		285.258.678
07-Agu-19	Kontribusi Dari Fak. Peternakan	168.000		285.426.678
11-Agu-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	670.220		286.096.898
20-Agu-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.306.166		287.403.064
25-Agu-19	Bunga Rekening	302.395		287.705.459
25-Agu-19	Pajak		60.479	287.644.980
28-Agu-19	Uang Kuliah Cicilan I a.n Natalia Pratiwi Banjarnahor (Mh	2.428.350		290.073.330
TOTAL		8.332.616	60.479	290.073.330

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

31 Agustus 2019

Wakil Ketua,
Rektor

Sekretaris,
Wakil Rektor II

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 Agustus 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Agu-19	Saldo awal			21.478.344
31-Agu-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	21.453.344
31-Agu-19	Biaya Rekening Passif		250.000	21.203.344
31-Agu-19	Bunga Bank	4.559		21.207.902
31-Agu-19	Beban Pajak		912	21.206.991
31-Agu-19	Biaya Meterai		6.000	21.200.991
				21.200.991
	TOTAL	4.559	281.912	21.200.991

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 Agustus 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi