

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 September 2019

NO	KETERANGAN	DABM			DABD		
		BRI	Mandiri	Investasi	BRI	Mandiri	Investasi
		(Rp)			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	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	290.073.320	21.200.991		171.450.940	150.734.163	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.384.073.320	21.200.991	33.826.503	1.752.450.940	150.734.163	43.785.833

II.	PENAMBAH/PENURANG AKTIVA BERSIH:						
A.	PENERIMAAN:						
	> Sumbangan dari Donatur	2.550.250	-		133.560	-	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Pindah Buku						
	> Bunga Deposito	5.158.400			7.723.960		
	> Bunga Giro Bank	311.071	4.354		184.226	123.890	
	TOTAL PENERIMAAN	8.019.721	4.354	-	8.041.746	123.890	-
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	62.214	871		36.845	24.778	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
	TOTAL PENGELUARAN	62.214	281.871	-	36.845	55.778	-
	TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH	1.392.030.827	20.923.474		1.760.455.841	150.802.276	43.785.833
	SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :						
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000		
	> GIRO	298.030.827	20.923.474		179.455.841	150.802.276	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.392.030.827	20.923.474	33.826.503	1.760.455.841	150.802.276	43.785.833
	TOTAL		1.446.780.804			1.955.043.950	
	TOTAL DANA ABADI				3.401.824.754		

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

Periode 30 September 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	06-Sep-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. FIFIPOL			73.560
2	13-Sep-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi			60.000
3					
4					
5					
6					
7					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN September 2019					133.560

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

30 September 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 30 September 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Sep-19	Saldo awal			171.450.940
06-Sep-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. FIFIPOL	73.560		171.524.500
11-Sep-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484	532.679		172.057.179
13-Sep-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi	60.000		172.117.179
14-Sep-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174	2.912.413		175.029.592
20-Sep-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863	2.135.528		177.165.120
23-Sep-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068	2.143.340		179.308.460
25-Sep-19	Jasa Giro	184.226		179.492.686
25-Sep-19	PPh Jasa Giro		36.845	179.455.841
	TOTAL	8.041.746	36.845	179.455.841

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

30 September 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 30 September 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	06-Sep-19	Kontribusi KSP dari FISIPOL			110.250
2	13-Sep-19	Kontribusi KSP dari Fak. Ekonomi			40.000
3	18-Sep-19	Kontribusi KSP dari Fak. Ekonomi			880.000
4	30-Sep-19	Kontribusi KSP dari FBS			1.520.000
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN September 2019					2.550.250

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 September 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 September 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Sep-19	Saldo awal			290.073.330
01-Sep-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	336.338		290.409.668
04-Sep-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek ; 0053-01-011797-40-7	1.140.800		291.550.468
06-Sep-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.759.783		293.310.251
06-Sep-19	Kontribusi KSP dari FISIPOL	110.250		293.420.501
11-Sep-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	651.595		294.072.096
13-Sep-19	Kontribusi KSP dari Fak. Ekonomi	40.000		294.112.096
18-Sep-19	Kontribusi KSP dari Fak. Ekonomi	880.000		294.992.096
20-Sep-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.269.884		296.261.980
25-Sep-19	Bunga Rekening	311.071		296.573.051
25-Sep-19	Pajak		62.214	296.510.837
30-Sep-19	Kontribusi KSP dari FBS	1.520.000		298.030.837
	TOTAL	8.019.721	62.214	298.030.837

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

30 September 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 30 September 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Sep-19	Saldo awal			21.200.990
30-Sep-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	21.175.990
30-Sep-19	Biaya Rekening Passif		250.000	20.925.990
30-Sep-19	Bunga Bank	4.354		20.930.344
30-Sep-19	Beban Pajak		871	20.929.473
30-Sep-19	Biaya Meterai		6.000	20.923.473
	TOTAL	4.354	281.871	20.923.473

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 September 2019
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSI