

## 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 Oktober 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	298.030.827	20.923.474		179.455.841	150.802.276	
	<b>TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH</b>	<b>1.392.030.827</b>	<b>20.923.474</b>	<b>33.826.503</b>	<b>1.760.455.841</b>	<b>150.802.276</b>	<b>43.785.833</b>

II. PENAMBAH/PENURANG AKTIVA BERSIH:							
<b>A.</b>	<b>PENERIMAAN:</b>						
	> Sumbangan dari Donatur	2.427.870	-		1.618.580	-	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Pindah Buku						
	> Bunga Deposito	4.992.000			7.186.200		
	> Bunga Giro Bank	310.133	4.441		187.176	128.078	
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>7.730.003</b>	<b>4.441</b>	<b>-</b>	<b>8.991.956</b>	<b>128.078</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PENGELUARAN:</b>						
	> 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	62.027	888		37.435	25.616	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>62.027</b>	<b>281.888</b>	<b>-</b>	<b>37.435</b>	<b>56.616</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH</b>	<b>1.399.698.803</b>	<b>20.646.027</b>		<b>1.769.410.362</b>	<b>150.873.738</b>	<b>43.785.833</b>
	<b>SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :</b>						
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000		
	> GIRO	305.698.803	20.646.027		188.410.362	150.873.738	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
III	<b>TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN</b>	<b>1.399.698.803</b>	<b>20.646.027</b>	<b>33.826.503</b>	<b>1.769.410.362</b>	<b>150.873.738</b>	<b>43.785.833</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>1.454.171.332</b>			<b>1.964.069.933</b>	
	<b>TOTAL DANA ABADI</b>				<b>3.418.241.266</b>		



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

Periode 31 Oktober 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	10-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau			96.000
2	10-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau			784.000
3	11-Okt-19	Kontribusi Meja Meja Hijau			240.000
4	11-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Psikologi			400.000
5	11-Okt-19	Kontribusi KSP Fak. Psikologi			98.580
6					
7					
<b>TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Oktober 2019</b>					<b>1.618.580</b>

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 Oktober 2019

Wakil Ketua,  
RektorSekretaris,  
Wakil Rektor IIStaf 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 Oktober 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Okt-19	Saldo awal			179.455.841
10-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau	96.000		179.551.841
10-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau	784.000		180.335.841
11-Okt-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484	515.496		180.851.337
11-Okt-19	Kontribusi Meja Meja Hijau	240.000		181.091.337
11-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Psikologi	400.000		181.491.337
11-Okt-19	Kontribusi KSP Fak. Psikologi	98.580		181.589.917
14-Okt-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174	2.529.864		184.119.781
20-Okt-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863	2.066.640		186.186.421
23-Okt-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068	2.074.200		188.260.621
25-Okt-19	Jasa Giro	187.176		188.447.797
25-Okt-19	PPh Jasa Giro		37.435	188.410.362
<b>TOTAL</b>		<b>8.991.956</b>	<b>37.435</b>	<b>188.410.362</b>

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, Cq: Dana Abadi Beasiswa Doktor  
 Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 0053-01-003881-30-1

Wakil Ketua,  
 Rektor

Sekretaris,  
 Wakil Rektor II

31 Oktober 2019  
 Staf Bendahara,  
 Kabag. Keuangan

## UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 31 Oktober 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	10-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau			144.000
2	10-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau			1.176.000
3	11-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau			360.000
4	11-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau Sem. Genap 18/19 Fak. Psikologi			600.000
5	11-Okt-19	Kontribusi KSP t.a 18/19 Fak. Psikologi			147.870
<b>TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Oktober 2019</b>					<b>2.427.870</b>

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 Oktober 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 Oktober 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Okt-19	Saldo awal			298.030.837
01-Okt-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	325.488		298.356.325
04-Okt-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek ; 0053-01-011797-40-7	1.104.000		299.460.325
06-Okt-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.703.016		301.163.341
10-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau	144.000		301.307.341
10-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau	1.176.000		302.483.341
11-Okt-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	630.576		303.113.917
11-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau	360.000		303.473.917
11-Okt-19	Kontribusi Meja Hijau Sem. Genap 18/19 Fak. Psikologi	600.000		304.073.917
11-Okt-19	Kontribusi KSP t.a 18/19 Fak. Psikologi	147.870		304.221.787
20-Okt-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.228.920		305.450.707
25-Okt-19	Bunga Rekening	310.133		305.760.840
25-Okt-19	Pajak		62.027	305.698.813
	<b>TOTAL</b>	<b>7.730.003</b>	<b>62.027</b>	<b>305.698.813</b>

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

31 Oktober 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 Oktober 2019**

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Okt-19	Saldo awal			20.923.473
31-Okt-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	20.898.473
31-Okt-19	Biaya Rekening Passif		250.000	20.648.473
31-Okt-19	Bunga Bank	4.441		20.652.914
31-Okt-19	Beban Pajak		888	20.652.026
31-Okt-19	Biaya Meterai		6.000	20.646.026
	<b>TOTAL</b>	<b>4.441</b>	<b>281.888</b>	<b>20.646.026</b>

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 Oktober 2019  
Staf Bendahara,  
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSI