

## 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 Nopember 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	305.698.803	20.646.027		188.410.362	150.873.738	
	<b>TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH</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>II.</b>	<b>PENAMBAH/PENURANG AKTIVA BERSIH:</b>						
<b>A.</b>	<b>PENERIMAAN:</b>						
	> Sumbangan dari Donatur	3.013.150	10.190.100		-	-	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Pindah Buku						
	> Bunga Deposito	5.033.383			6.964.038		
	> Bunga Giro Bank	311.422	4.940		191.366	124.005	
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>8.357.955</b>	<b>10.195.040</b>	<b>-</b>	<b>7.155.404</b>	<b>124.005</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		25.000			25.000	
	> Beban Pajak	62.284	988		38.273	24.801	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>62.284</b>	<b>31.988</b>	<b>-</b>	<b>38.273</b>	<b>55.801</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH</b>	<b>1.407.994.474</b>	<b>30.809.079</b>		<b>1.776.527.493</b>	<b>150.941.942</b>	<b>43.785.833</b>
	<b>SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :</b>						
	> DEPOSITO	1.094.000.000			1.581.000.000		
	> GIRO	313.994.474	30.809.079		195.527.493	150.941.942	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
<b>III</b>	<b>TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN</b>	<b>1.407.994.474</b>	<b>30.809.079</b>	<b>33.826.503</b>	<b>1.776.527.493</b>	<b>150.941.942</b>	<b>43.785.833</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>1.472.630.055</b>			<b>1.971.255.268</b>	
	<b>TOTAL DANA ABADI</b>				<b>3.443.885.324</b>		

## UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 30 Nopember 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Nov-19	Saldo awal			150.873.725
30-Nov-19	Biaya Administrasi		25.000	150.848.725
30-Nov-19	Bunga	124.005		150.972.730
30-Nov-19	Pajak		24.801	150.947.929
30-Nov-19	Biaya Meterai		6.000	150.941.929
	<b>TOTAL</b>	<b>124.005</b>	<b>55.801</b>	<b>150.941.929</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 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

		30 Nopember 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 BEA SISWA DOKTOR (DABD) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)**

**Periode 30 Nopember 2019**

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Nov-19	Saldo awal			188.410.362
11-Nov-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484	532.679		188.943.041
14-Nov-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174	2.614.193		191.557.234
20-Nov-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863	2.135.528		193.692.762
23-Nov-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068	1.681.638		195.374.400
25-Nov-19	Jasa Giro	191.366		195.565.766
25-Nov-19	PPH Jasa Giro		38.273	195.527.493
	<b>TOTAL</b>	<b>7.155.404</b>	<b>38.273</b>	<b>195.527.493</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 (BRI) dengan Nomor Rekening: 0053-01-003881-30-1

Wakil Ketua,  
Rektor

Sekretaris,  
Wakil Rektor II

30 Nopember 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 BEA SISWA MAHASISWA (DABM) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 30 Nopember 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	01-Nov-19	Kontribusi Uang Meja Hijau FBS			640.000
2	18-Nov-19	Penerimaan Uang Kuliah Mahasiswa Baru Salah Alamat Prodi PKN			2.373.150
3					
4					
5					
<b>TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Nopember 2019</b>					<b>3.013.150</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

30 Nopember 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 Nopember 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Nov-19	Saldo awal			305.698.813
01-Nov-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-6	336.338		308.035.151
01-Nov-19	Kontribusi Uang Meja Hijau FBS	640.000		308.675.151
04-Nov-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011797-40-7	1.015.783		307.690.934
06-Nov-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.759.783		309.450.717
11-Nov-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	651.595		310.102.312
18-Nov-19	Penerimaan Uang Kuliah Mahasiswa Baru Salah Alamat	2.373.150		312.475.462
20-Nov-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.269.884		313.745.346
25-Nov-19	Bunga Rekening	311.422		314.056.768
25-Nov-19	Pajak		62.284	313.994.484
TOTAL		8.357.955	62.284	313.994.484

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 Nopember 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 MANDIRI

Periode 30 Nopember 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	21-Nov-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik Sipil		Medan	1.840.000
2	21-Nov-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik Mesin		Medan	2.160.000
3	21-Nov-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik Elektro		Medan	800.000
4	21-Nov-19	Kontribusi UPN Meja Hijau Fak. Teknik Sipil		Medan	1.691.400
5	21-Nov-19	Kontribusi UPN Meja Hijau Fak. Teknik Mesin		Medan	1.725.000
6	21-Nov-19	Kontribusi UPN Meja Hijau Fak. Teknik Elektro		Medan	1.973.700
<b>TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Nopember 2019</b>					<b>10.190.100</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 No. Rekening : 106-00-1157249-5

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 MAHASISWA DI BANK MANDIRI**  
 Periode 30 Nopember 2019

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Nov-19	<b>Saldo awal</b>			20.646.026
21-Nov-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik Sipil	1.840.000		22.486.026
21-Nov-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik Mesin	2.160.000		24.646.026
21-Nov-19	Kontribusi Meja Hijau Fak. Teknik Elektro	800.000		25.446.026
21-Nov-19	Kontribusi UPN Meja Hijau Fak. Teknik Sipil	1.691.400		27.137.426
21-Nov-19	Kontribusi UPN Meja Hijau Fak. Teknik Mesin	1.725.000		28.862.426
21-Nov-19	Kontribusi UPN Meja Hijau Fak. Teknik Elektro	1.973.700		30.836.126
30-Nov-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	30.811.126
30-Nov-19	Bunga Bank	4.940		30.816.066
30-Nov-19	Beban Pajak		988	30.815.078
30-Nov-19	Biaya Meterai		6.000	30.809.078
	<b>TOTAL</b>	<b>10.195.040</b>	<b>31.988</b>	<b>30.809.078</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

30 Nopember 2019  
Staf Bendahara,  
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi