

## 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 Desember 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	313.994.474	30.809.079		195.527.493	150.941.942	
	<b>TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH</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>II.</b>	<b>PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:</b>						
<b>A.</b>	<b>PENERIMAAN:</b>						
	> Sumbangan dari Donatur		2.850.000		-	1.900.000	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Pindah Buku						
	> Bunga Deposito	4.422.912			6.370.512		
	> Bunga Giro Bank	199.084	6.854		123.944	129.029	
	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>	<b>4.621.996</b>	<b>2.856.854</b>	<b>-</b>	<b>6.494.456</b>	<b>2.029.029</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PENGELUARAN:</b>						
	> Pembayaran Beasiswa Mahasiswa						
	> Penerbitan Deposito	315.000.000			194.000.000		
	> 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	39.817	1.371		24.789	25.806	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>315.039.817</b>	<b>32.371</b>	<b>-</b>	<b>194.024.789</b>	<b>56.806</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH</b>	<b>1.097.576.653</b>	<b>33.633.562</b>		<b>1.588.997.160</b>	<b>152.914.166</b>	<b>43.785.833</b>
	<b>SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :</b>						
	> DEPOSITO	1.409.000.000			1.775.000.000		
	> GIRO	3.576.653	33.633.562		7.997.160	152.914.166	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
<b>III</b>	<b>TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN</b>	<b>1.412.576.653</b>	<b>33.633.562</b>	<b>33.826.503</b>	<b>1.782.997.160</b>	<b>152.914.166</b>	<b>43.785.833</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>1.480.036.718</b>			<b>1.979.697.159</b>	
	<b>TOTAL DANA ABADI</b>				<b>3.459.733.876</b>		

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**  
**DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD) DI BANK MANDIRI**  
**Periode 31 Desember 2019**

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	16-Des-19	Kontribusi Meja Hijau Fakultas			1.900.000
2					-
<b>TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Desember 2019</b>					<b>1.900.000</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

31 Desember 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 Desember 2019**

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Des-19	<b>Saldo awal</b>			195.527.493
11-Des-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484	441.864		195.969.357
14-Des-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174	2.529.864		198.499.221
19-Des-19	Penerbitan Deposito DABD BRI Rek ;134001000161407		194.000.000	4.499.221
20-Des-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863	1.771.392		6.270.813
23-Des-19	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068	1.627.392		7.898.005
25-Des-19	Jasa Giro	123.944		8.021.949
25-Des-19	PPH Jasa Giro		24.789	7.997.160
	<b>TOTAL</b>	<b>6.494.456</b>	<b>194.024.789</b>	<b>7.997.160</b>

Sesuai Salinan Surat Keputusan No. 055/SK/Pn-UHKBPN/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 Desember 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 RAKYAT INDONESIA (BRI)**

Periode 31 Desember 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Des-19	Saldo awal			313.994.484
01-Des-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-8	325.488		314.319.972
04-Des-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011797-40-7	983.016		315.302.988
06-Des-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.520.544		316.823.532
11-Des-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	540.504		317.364.036
19-Des-19	Penerbitan Deposito DABM BRI Rek : 134001000162403		200.000.000	117.364.036
19-Des-19	Penerbitan Deposito DABM BRI Rek : 134001000162403		115.000.000	2.364.036
20-Des-19	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.053.360		3.417.396
25-Des-19	Bunga Rekening	199.084		3.616.480
25-Des-19	Pajak		39.817	3.576.663
	<b>TOTAL</b>	<b>4.621.996</b>	<b>315.039.817</b>	<b>3.576.663</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 Desember 2019  
Staf Bendahara,  
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi

**DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA (DABM) DI BANK MANDIRI**

Periode 31 Desember 2019

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan
					(Rp)
1	16-Des-19	Kontribusi Meja Hijau Fakultas			2.850.000
2					
3					
4					
5					
<b>TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Desember 2019</b>					<b>2.850.000</b>

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 No. Rekening : 106-00-1157249-5

Wakil Ketua,  
RektorSekretaris,  
Wakil Rektor II31 Desember 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 MANDIRI**  
 Periode 31 Desember 2019

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Des-19	<b>Saldo awal</b>			30.809.078
16-Des-19	Kontribusi Meja Hijau Fakultas	2.850.000		33.659.078
31-Des-19	Biaya Administrasi Bank		25.000	33.634.078
31-Des-19	Bunga Bank	6.854		33.640.932
31-Des-19	Beban Pajak		1.371	33.639.561
31-Des-19	Biaya Meterai		6.000	33.633.561
<b>TOTAL</b>		<b>2.856.854</b>	<b>32.371</b>	<b>33.633.561</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