

LAPORAN AKTIVA BERSIH: HIBAH, BANTUAN, dan SUMBANGAN

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

Untuk Bulan Berakhir 31 Januari 2020

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 : 0053-01-012864-40-1 > (Tgl 20 Desember 2017)	267.000.000					
	9. Deposito DABD = BRI Rek : 0053-01-2068403 > (Tgl 20 Desember 2017)				449.000.000		
	10. Deposito DABD = BRI Rek : 1340-01-000162-40-3 > (Tgl 19 Februari 2020)	315.000.000					
	11. Deposito DABD = BRI Rek : 1340-01-000161-40-7 > (Tgl 19 Februari 2020)				194.000.000		
	> Investasi			33.826.503			43.785.833
	> Giro	3.576.653	33.633.562		7.997.160	152.914.166	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.412.576.653	33.633.562	33.826.503	1.782.997.160	152.914.166	43.785.833

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:							
A.	PENERIMAAN:						
	> Sumbangan dari Donatur					-	-
	> Bunga Deposito	5.778.078			7.017.382		
	> Bunga Giro Bank	1.053	7.141		2.080	129.872	
TOTAL PENERIMAAN		5.779.131	7.141	-	7.019.462	129.872	-
B.	PENGELUARAN:						
	> Pembayaran Beasiswa Mahasiswa						
	> Penerbitan Deposito						
	> Pengembangan Investasi 25 %x Bunga						
	> Buku Cek						
	> Beban Administrasi Bank	31.000	25.000		31.000	25.000	
	> Beban Pajak	211	1.428		416	25.974	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
TOTAL PENGELUARAN		31.211	32.428	-	31.416	56.974	-
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.418.324.573	33.608.275		1.789.985.206	152.987.063	43.785.833
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :							
	> DEPOSITO	1.409.000.000			1.775.000.000		
	> GIRO	9.324.573	33.608.275		14.985.206	152.987.063	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN	1.418.324.573	33.608.275	33.826.503	1.789.985.206	152.987.063	43.785.833
TOTAL			1.485.759.351			1.986.758.102	
TOTAL DANA ABADI					3.472.517.453		

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA DI BANK MANDIRI
Periode 31 Januari 2020

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Jan-20	Saldo awal			33.633.561
31-Jan-20	Biaya Administrasi Bank		25.000	33.608.561
31-Jan-20	Bunga Bank	7.141		33.615.702
31-Jan-20	Beban Pajak		1.428	33.614.274
31-Jan-20	Biaya Meterai		6.000	33.608.274
	TOTAL	7.141	32.428	33.608.274

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 Januari 2020
 Staf Bendahara,
 Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi