

LAPORAN AKTIVA BERSIH: HIBAH, BANTUAN, dan SUMBANGAN

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

Untuk Bulan Berakhir 29 Februari 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	9.324.573	33.608.275		14.985.206	152.987.063	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.418.324.573	33.608.275	33.826.503	1.789.985.206	152.987.063	43.785.833

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:							
A. PENERIMAAN:							
	> Sumbangan dari Donatur	31.360.000	3.840.000		3.000.000	-	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Bunga Deposito	5.739.018			7.170.274		
	> Bunga Giro Bank	3.988	7.141		3.567	121.551	
TOTAL PENERIMAAN		37.103.006	3.847.141	-	10.173.841	121.551	-
B. PENGELUARAN:							
	> Pembayaran Beasiswa Mahasiswa						
	> Penerbitan Deposito						
	> Pengembangan Investasi 25 %x Bunga						
	> Pajak Dibayar Dimuka						
	> Buku Cek						
	> Beban Administrasi Bank		25.000			25.000	
	> Beban Pajak	798	1.428		713	24.310	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
TOTAL PENGELUARAN		798	32.428	-	713	55.310	-
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.455.426.781	37.422.988		1.800.158.334	153.053.304	43.785.833
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :							
	> DEPOSITO	1.409.000.000			1.775.000.000		
	> GIRO	46.426.781	37.422.988		25.158.334	153.053.304	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
III TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN		1.455.426.781	37.422.988	33.826.503	1.800.158.334	153.053.304	43.785.833
TOTAL			1.526.676.272			1.996.997.471	
TOTAL DANA ABADI					3.523.673.743		

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

Periode 29 Februari 2020

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	25-Feb-20	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi Kelas	Eksekutif		3.000.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Februari 2020					3.000.000

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

29 Februari 2020

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 29 Februari 2020

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Feb-20	Saldo awal			14.985.206
11-Feb-20	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484402	456.593		15.441.799
14-Feb-20	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174405	2.323.735		17.765.534
19-Feb-20	Bunga Deposito DABD BRI Rek.134001000161407	724.978		
20-Feb-20	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863405	1.830.438		19.595.972
23-Feb-20	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068403	1.834.530		21.430.502
25-Feb-20	Jasa Giro	3.567		21.434.069
25-Feb-20	PPH Jasa Giro		713	21.433.356
25-Feb-20	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi Kelas Eksekutif	3.000.000		24.433.356
	TOTAL	10.173.841	713	25.158.334

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

29 Februari 2020
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 RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 29 Februari 2020

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	14-Jan-20	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi			480.000
2	19-Jan-20	Kontribusi Meja Hijau FKIP P. Siantar			28.880.000
3	25-Jan-20	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi Eksekutif			2.000.000
4					
5					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Februari 2020					31.360.000

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

29 Februari 2020
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 29 Februari 2020

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01-Jan-20	Saldo awal			9.324.583
01-Jan-20	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-8	366.916		9.691.499
04-Jan-20	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011797-40-7	976.723		10.668.222
06-Jan-20	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.571.229		12.239.451
11-Jan-20	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	558.521		12.797.972
14-Jan-20	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi	480.000		13.277.972
19-Jan-20	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 134001000162403	1.177.157		14.455.129
19-Jan-20	Kontribusi Meja Hijau FKIP P. Siantar	28.880.000		43.335.129
20-Jan-20	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.088.472		44.423.601
25-Jan-20	Bunga Rekening	3.988		44.427.589
25-Jan-20	Pajak		798	44.426.791
25-Jan-20	Kontribusi Meja Hijau Fak. Ekonomi Eksekutif	2.000.000		46.426.791
	TOTAL	37.103.006	798	46.426.791

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

				29 Februari 2020
	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

DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEA SISWA MAHA SISWA (DABM) DI BANK MANDIRI

Periode 29 Februari 2020

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	17-Feb-20	Kontribusi KTI dari Fak. Kedokteran			2.400.000
2	21-Feb-20	Kontribusi KTI dari Fak. Kedokteran			1.440.000
3					
4					
5					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Februari 2020					3.840.000

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

29 Februari 2020
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 29 Februari 2020

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
01-Feb-20	Saldo awal			33.608.274
17-Feb-20	Kontribusi KTI dari Fak. Kedokteran	2.400.000		36.008.274
21-Feb-20	Kontribusi KTI dari Fak. Kedokteran	1.440.000		37.448.274
29-Feb-20	Biaya Administrasi Bank		25.000	37.423.274
29-Feb-20	Bunga Bank	7.141		37.430.415
29-Feb-20	Beban Pajak		1.428	
29-Feb-20	Biaya Meterai		6.000	
	TOTAL	3.847.141	32.428	37.422.987

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

29 Februari 2020
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan