

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 Maret 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	46.426.781	37.422.988		25.158.334	153.053.304	
	TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.455.426.781	37.422.988	33.826.503	1.800.158.334	153.053.304	43.785.833

II. PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:										
A.	PENERIMAAN:									
	> Sumbangan dari Donatur		720.000	-		480.000	-			
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD									
	> Bunga Deposito		5.309.969			6.707.678				
	> Bunga Giro Bank		143.775	7.946		88.368	129.990			
TOTAL PENERIMAAN			6.173.744	7.946	-	7.276.046	129.990			-
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		28.755	1.589		17.674	25.998			
	> Biaya Materai			6.000			6.000			
TOTAL PENGELUARAN			28.755	32.589	-	17.674	56.998			-
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH			1.461.571.770	37.398.344		1.807.416.706	153.126.295			43.785.833
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :										
	> DEPOSITO		1.409.000.000			1.775.000.000				
	> GIRO		52.571.770	37.398.344		32.416.706	153.126.295			-
	> INVESTASI				33.826.503					43.785.833
III	TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN		1.461.571.770	37.398.344	33.826.503	1.807.416.706	153.126.295			43.785.833
TOTAL				1.532.796.617			2.004.328.835			
TOTAL DANA ABADI						3.537.125.452				

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

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

Periode 31 Maret 2020

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
03/01/2020	Saldo awal			153.053.291
31/3/2020	Biaya Administrasi		25.000	153.028.291
31/3/2020	Bunga	129.990		153.158.280
31/3/2020	Pajak		25.998	153.132.282
31/3/2020	Biaya Meterai		6.000	153.126.282
TOTAL		129.990	56.998	153.126.282

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

Wakil Ketua,
Rektor

Sekretaris,
Wakil Rektor II

31 Maret 2020
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

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

Periode 31 Maret 2020

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	24-Mar-2020	Kontribusi Meja Hijau Pascasarjana Prodi MIA			480.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Maret 2020					480.000

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 Dengan No. Rekening 0053-01-003881-30-1

31 Maret 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 31 Maret 2020

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1-Mar-2020	Saldo awal			25.158.334
#####	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484402	427.135		25.585.469
#####	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174405	2.173.817		27.759.286
#####	Bunga Deposito DABD BRI Rek.134001000161407	678.206		28.437.492
#####	KBB Pajak	83.000		28.520.492
#####	KBB Pajak		16.600	28.503.892
#####	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863405	1.712.346		30.216.238
#####	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068403	1.716.174		31.932.412
#####	Kontribusi Meja Hijau Pascasarjana Prodi MIA	480.000		32.412.412
#####	Jasa Giro	5.368		32.417.780
#####	PPH Jasa Giro		1.074	32.416.706
	TOTAL	7.276.046	17.674	32.416.706

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

31 Maret 2020
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA (DABM) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
Periode 31 Maret 2020

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	24-Mar-2020	Kontribusi Meja Hijau Pascasarjana Prodi MIA			720.000
2					
3					
4					
5					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Maret 2020					720.000

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

31 Maret 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 31 Maret 2020

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1-Mar-2020	Saldo awal			46.426.791
1-Mar-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-8	343.244		46.770.035
4-Mar-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek ; 0053-01-011797-40-7	913.709		47.683.744
6-Mar-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.411.070		49.094.814
11-Mar-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	522.487		49.617.301
19-Mar-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 134001000162403	1.101.211		50.718.512
19-Mar-2020	KBB Pajak	134.000		50.852.512
19-Mar-2020	KBB Pajak		26.800	50.825.712
20-Mar-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.018.248		51.843.960
24-Mar-2020	Kontribusi Meja Hijau Pascasarjana Prodi MIA	720.000		52.563.960
20-Mar-2020	Bunga Rekening	9.775		52.573.735
20-Mar-2020	Pajak		1.955	52.571.780
	TOTAL	6.173.744	28.755	52.571.780

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 Maret 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

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

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1-Mar-2020	Saldo awal			37.422.987
31-Mar-2020	Biaya Administrasi Bank		25.000	37.397.987
31-Mar-2020	Bunga Bank	7.946		37.405.933
31-Mar-2020	Beban Pajak		1.589	37.404.344
31-Mar-2020	Biaya Meterai		6.000	37.398.344
	TOTAL	7.946	32.589	37.398.344

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 Maret 2020
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan