

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 April 2020

KETERANGAN	DABM			DABD		
	BRI	Mandiri	Investasi	BRI	Mandiri	Investasi
	(Rp)				(Rp)	(Rp)
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	52.571.770	37.398.344		32.416.706	153.126.295	
TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.461.571.770	37.398.344	33.826.503	1.807.416.706	153.126.295	43.785.833

PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:						
A.	PENERIMAAN:					
	> Sumbangan dari Donatur	-	-	-	-	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD					
	> Bunga Deposito	5.767.885		7.236.168		
	> Bunga Giro Bank	11.740	7.684	7.272	125.857	
TOTAL PENERIMAAN		5.779.625	7.684	-	7.243.440	125.857
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	2.348	1.537	1.454	25.171	
	> Biaya Materai		6.000		6.000	
TOTAL PENGELUARAN		2.348	32.537	-	1.454	56.171
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.467.349.047	37.373.492		1.814.658.692	153.195.981
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :						
	> DEPOSITO	1.409.000.000		1.775.000.000		
	> GIRO	58.349.047	37.373.492	39.658.692	153.195.981	-
	> INVESTASI			33.826.503		43.785.833
TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN		1.467.349.047	37.373.492	33.826.503	1.814.658.692	153.195.981
TOTAL			1.538.549.042			2.011.640.506
TOTAL DANA ABADI					3.550.189.548	

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
BUKU BANK DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD) DI BANK MANDIRI
Periode 30 April 2020

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
04/01/2020	Saldo awal			153.126.282
30/4/2020	Biaya Administrasi		25.000	153.101.282
30/4/2020	Bunga	125.857		153.227.139
30/4/2020	Pajak		25.171,31	153.201.968
30/4/2020	Biaya Meterai		6.000	153.195.968
	TOTAL	125.857	56.171	153.195.967,98

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 April 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 DOKTOR (DABD) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 30 April 2020

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1-Apr-2020	Saldo awal			32.416.706
11-Apr-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484402	456.593		32.873.299
14-Apr-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174405	2.323.735		35.197.034
19-Apr-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.134001000161407	790.872		35.987.906
20-Apr-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863405	1.830.438		37.818.344
23-Apr-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068403	1.834.530		39.652.874
25-Mar-2020	Jasa Giro	7.272		39.660.146
25-Mar-2020	PPH Jasa Giro		1.454	39.658.692
	TOTAL	7.243.440	1.454	39.658.692

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 April 2020
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 30 April 2020

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1-Apr-2020	Saldo awal			52.571.780
1-Apr-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011145-40-8	351.614		52.923.394
4-Apr-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011797-40-7	976.723		53.900.117
6-Apr-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011102-40-8	1.508.386		55.408.503
11-Apr-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-011485-40-8	558.521		55.967.024
19-Apr-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 134001000162403	1.284.169		57.251.193
20-Apr-2020	Bunga Deposito DABM BRI Rek : 0053-01-012864-40-1	1.088.472		58.339.665
25-Apr-2020	Bunga Rekening	11.740		58.351.405
25-Apr-2020	Pajak		2.348	58.349.057
TOTAL		5.779.625	2.348	58.349.057

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 April 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 30 April 2020

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1-Apr-2020	Saldo awal			37.398.344
30-Apr-2020	Biaya Administrasi Bank		25.000	37.373.344
30-Apr-2020	Bunga Bank	7.684		37.381.028
30-Apr-2020	Beban Pajak		1.537	37.379.491
30-Apr-2020	Biaya Meterai		6.000	37.373.491
	TOTAL	7.684	32.537	37.373.491

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 April 2020
 Staf Bendahara,
 Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi