

## 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 Mei 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	58.349.047	37.373.492		39.658.692	153.195.981	
<b>TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH</b>	<b>1.467.349.047</b>	<b>37.373.492</b>	<b>33.826.503</b>	<b>1.814.658.692</b>	<b>153.195.981</b>	<b>43.785.833</b>

PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:							
<b>A.</b>	<b>PENERIMAAN:</b>						
	> Sumbangan dari Donatur	-	-			-	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Bunga Deposito	5.483.520			6.884.376		
	> Bunga Giro Bank	12.534	7.935		8.523	130.111	
<b>TOTAL</b>	<b>PENERIMAAN</b>	<b>5.496.054</b>	<b>7.935</b>	<b>-</b>	<b>6.892.899</b>	<b>130.111</b>	<b>-</b>
<b>B.</b>	<b>PENGELUARAN:</b>						
	> Pembayaran Beasiswa Mahasiswa						
	> Penerbitan Deposito						
	> Pengembangan Investasi 25 %x Bunga						
	> Pajak Dibayar Dimuka						
	> Buku Cek						
	> Beban Administrasi Bank		25.000			25.000	
	> Beban Pajak	2.507	1.587		1.705	26.022	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
<b>TOTAL</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>2.507</b>	<b>32.587</b>	<b>-</b>	<b>1.705</b>	<b>57.022</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>PENAMBAH AKTIVA BERSIH</b>	<b>1.472.842.594</b>	<b>37.348.840</b>		<b>1.821.549.886</b>	<b>153.269.070</b>	<b>43.785.833</b>
<b>SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :</b>							
	> DEPOSITO	1.409.000.000			1.775.000.000		
	> GIRO	63.842.594	37.348.840		46.549.886	153.269.070	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
<b>TOTAL</b>	<b>AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN</b>	<b>1.472.842.594</b>	<b>37.348.840</b>	<b>33.826.503</b>	<b>1.821.549.886</b>	<b>153.269.070</b>	<b>43.785.833</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.544.017.937</b>			<b>2.018.604.789</b>	
<b>TOTAL DANA ABADI</b>					<b>3.562.622.726</b>		



## UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

## BUKU BANK DANA ABADI BEA SISWA DOKTOR (DABD) DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)

Periode 31 Mei 2020

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1-May-2020	Saldo awal			39.658.692
11-May-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484402	441.864		40.100.556
14-May-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.00530101174405	2.248.776		42.349.332
19-May-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.134001000161407	765.360		43.114.692
20-May-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863405	1.771.392		44.886.084
23-May-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068403	1.656.984		46.543.068
25-May-2020	Jasa Giro	8.523		46.551.591
25-May-2020	PPH Jasa Giro		1.705	46.549.886
	<b>TOTAL</b>	<b>6.892.899</b>	<b>1.705</b>	<b>46.549.886</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 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 Mei 2020  
Staf Bendahara,  
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSI



