

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 Juni 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 : 0053-01-0111485-40-8 > (Tgl 11 Mei 2016)	137.000.000					
5. Deposito DABD = BRI Rek : 0053-01-0111484-40-2 > (Tgl 11 Mei 2016)				112.000.000		
6. Deposito DABM = BRI Rek : 0053-01-0111797-40-7 > (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	63.842.594	37.348.840		46.549.886	153.269.070	
TOTAL SALDO AWAL AKTIVA BERSIH	1.472.842.594	37.348.840	33.826.503	1.821.549.886	153.269.070	43.785.833

PENAMBAH/PENGURANG AKTIVA BERSIH:							
A.	PENERIMAAN:						
	> Sumbangan dari Donatur	-	47.214.000			47.214.000	
	> Pengembalian Pinjaman Dana Investasi DABD						
	> Bunga Deposito	5.455.925			6.961.409		
	> Bunga Giro Bank	14.097	13.819		10.262	130.111	
TOTAL PENERIMAAN		5.470.022	47.227.819	-	6.971.671	47.344.111	-
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	2.819	2.764		2.052	26.022	
	> Biaya Materai		6.000			6.000	
TOTAL PENGELUARAN		2.819	33.764	-	2.052	57.022	-
TOTAL PENAMBAH AKTIVA BERSIH		1.478.309.797	84.542.895		1.828.519.505	200.556.159	43.785.833
SALDO AKHIR AKTIVA BERSIH :							
	> DEPOSITO	1.409.000.000			1.775.000.000		
	> GIRO	69.309.797	84.542.895		53.519.505	200.556.159	-
	> INVESTASI			33.826.503			43.785.833
TOTAL AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN		1.478.309.797	84.542.895	33.826.503	1.828.519.505	200.556.159	43.785.833
TOTAL			1.596.679.195			2.072.861.497	
TOTAL DANA ABADI					3.669.540.692		

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA DOKTOR (DABD) DI BANK MANDIRI
Periode 30 Juni 2020

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan (Rp)
1	12-Jun-2020	Kontribusi Meja Hijau			13.080.000
2	12-Jun-2020	Kontribusi PMB t.a 2018/2019			34.134.000
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Juni 2020					47.214.000

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 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 Juni 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 30 Juni 2020

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1-Jun-2020	Saldo awal			46.549.886
11-Jun-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011484402	426.163		46.976.049
14-Jun-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301011174405	2.323.735		49.299.784
19-Jun-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.134001000161407	790.872		50.090.656
20-Jun-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012863405	1.708.422		51.799.078
23-Jun-2020	Bunga Deposito DABD BRI Rek.005301012068403	1.712.217		53.511.295
25-Jun-2020	Jasa Giro	10.262		53.521.557
25-Jun-2020	PPH Jasa Giro		2.052	53.519.505
	TOTAL	6.971.671	2.052	53.519.505

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 Juni 2020
Staf Bendahara,
Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSI

DAFTAR DONATOR DANA ABADI BEASISWA MAHASISWA (DABM) DI BANK MANDIRI

Periode 30 Juni 2020

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Alamat	Sumbangan
					(Rp)
1	12-Jun-2020	Kontribusi Meja Hijau			13.080.000
2	12-Jun-2020	Kontribusi PMB t.a 2018/2019			34.134.000
3					
4					
5					
TOTAL KESELURUHAN SUMBANGAN YANG MASUK BULAN Juni 2020					47.214.000

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,
RektorSekretaris,
Wakil Rektor II30 Juni 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 30 Juni 2020

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1-Jun-2020	Saldo awal			37.348.839
12-Jun-2020	Kontribusi Meja Hijau	13.080.000		50.428.839
12-Jun-2020	Kontribusi PMB t.a 2018/2019	34.134.000		84.562.839
30-Jun-2020	Biaya Administrasi Bank		25.000	84.537.839
30-Jun-2020	Bunga Bank	13.819		84.551.658
30-Jun-2020	Beban Pajak		2.764	84.548.894
30-Jun-2020	Biaya Meterai		6.000	84.542.894
TOTAL		47.227.819	33.764	84.542.894

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 Juni 2020
 Staf Bendahara,
 Kabag. Keuangan

Dr. Haposan Siallagan, SH., MH

Drs. Rusliaman Siahaan, MM

Ardin Dolok Saribu, SE, MSi