

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार (म.प्र.)

लाभ हानि पत्रक वर्षान्त 31.03.2024

गत वर्ष की रकम		आय के मद	रकम	कुल रकम
		2	3	4
				1470908552.57
1167692729.58	अ.	अर्जित एवं प्राप्त ब्याज		
992491421.58	1	ऋण पर प्राप्त	1273350754.24	
0.00	2	अमानतो पर प्राप्त	0.00	
49540972.00	3	विनियोग पर प्राप्त	56769879.00	
125660336.00	4	सहकारी प्रतिभुति पर प्राप्त	131011519.33	
0.00	5	ट्रेजरी बिल से प्राप्त	9776400.00	
0.00	6	मुख्यालय/शाखा खातो पर	0.00	
				12062743.54
3121965.40	ब.	कमीशन एवं दलाली		
	1	आरटीजीएस से प्राप्त	148231.00	
	2	नेफ्ट से प्राप्त	84271.70	
	3	विपणन संघ एवं फसल बीमा व्यवसाय से प्राप्त	8901377.76	
	4	ड्राफ्ट जारी से प्राप्त	19112.00	
93747.00	5	एलआयसी से प्राप्त	97900.00	
	6	एनआयए से प्राप्त	60825.00	
	7	एनएसीएच से प्राप्त	1446147.71	
	8	एनपीसीआय एटीएम से प्राप्त	1304878.37	



1831000.00	स.	लाभांश प्राप्त		14015287.00
200000.00	1	इफको से	200000.00	
100000.00	2	कृभको से	100000.00	
1531000.00	3	अपेक्स बैंक से	13715287.00	
11845353.17	द.	अन्य मद से प्राप्त आय		13299408.85
4615081.00	1	इन्सीडेंटल चार्जेस	5168215.71	
406753.41	2	अन्य आय	166803.64	
249206.00	3	लॉकर किराया	184460.50	
1172.00	4	अर्थदण्ड खाता	596.00	
12060.00	5	आयकर रिफण्ड खाता	0.00	
33855.00	6	खाता बन्द शुल्क	33985.00	
289160.00	7	चेक बुक शुल्क	368235.00	
2500.00	8	स्टाप पेमेन्ट शुल्क	2950.00	
154930.00	9	विविध शुल्क से आय	194550.00	
4229655.00	10	एस. एम. एस. सुविधा शुल्क	5148835.00	
1723490.00	11	एटीएम शुल्क	2030778.00	
127490.76	12	आय एम पी एस से प्राप्त आय	0.00	
		वर्ष की हानि	0.00	0.00
1184584795.15		योग		1510285991.96



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, धार (म.प्र.)

लाभ हानि पत्रक वर्षान्त 31.03.2024

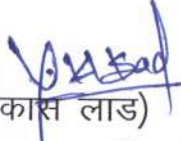
गत वर्ष की रकम		व्यय की मद	रकम	कुल रकम
1		2	3	4
912922458.67	अ.	अमानते एवं ऋण पर ब्याज दिया		1091205961.18
415259899.64	1	ऋण पर	506266639.59	
455402820.03	2	अमानतो पर	557418921.59	
2146775.00	3	कृषि स्थायित्व निधि पर	2404696.00	
40112964.00	4	ब्याज अनुदान सहकारी संस्थाओं को	25115704.00	
0.00	5	ब्याज दिया मुख्यालय खाता पर	0.00	
143231865.40	ब.	स्थापना व्यय		141368994.46
131758737.40	1	वेतन उपवेतन तथा भविष्य निधि	121359709.96	
0.00	2	केडर फण्ड तथा भविष्य निधि	6637483.50	
0.00	3	बोनस कर्मचारी	0.00	
211036.00	4	यात्रा भत्ता कर्मचारी	183290.00	
11262092.00	5	बैंक अंशदान प्राविडेण्ट फण्ड	13188511.00	
50784523.16	स.	अन्य व्यय		76657613.22
19961967.06	1	कर किराया बीमा एवं प्रकाश व्यय	20807948.19	
7946951.43	2	एप्लीकेशन सर्विसेस फीस(टीसीएस)	10268724.82	
326545.22	3	दुरलेख दुरभाष एवं डाक व्यय	546143.17	
86058.00	4	वाचनालय एवं पत्र पत्रिका	91339.00	
1675602.69	5	सम्पत्ति पर अवक्षयण एवं रखरखाव व्यय	3122030.60	
7994587.80	6	छिजन दिया	8372749.06	




2041812.00	7	लेखन सामग्री एवं छपाई व्यय	2902344.61
1969423.59	8	विविध व्यय	10037895.16
937299.00	9	विधि व्यय	174270.00
0.00	10	प्रोफेशनल फीस	1047597.00
1040090.00	11	डीजल पेट्रोल एवं आईल अकॉ0	672498.00
19200.00	12	पोषाक भृत्य एवं चालकगण	286395.48
1744099.46	13	विज्ञापन व्यय अकॉ0	720822.52
218481.00	14	साधारण सभा व्यय	715176.50
1696101.51	15	पूर्व के वर्षों का देय आयकर	12580530.79
603710.50	16	संस्थापन व्यय	699728.50
0.00	17	मोबाइल सीम का किराया	214639.38
980513.00	18	शासकीय प्रतिभूति पर प्रीमियम भुगतान	993593.00
140467.00	19	आकस्मिक व्यय	314434.00
1087181.10	20	कम्प्युटर व्यय	1580798.51
132005.08	21	बैंक व्यय	89006.53
6958.72	22	एटीएम शुल्क एनपीसीआय	39746.53
0.00	23	अंशदान अपैक्स बैंक	10000.00
0.00	24	अंशदान बचत बैंक	58512.00
0.00	25	एनपीसीआय व्यय	2789.06
0.00	26	प्रशिक्षण व्यय	77763.60
175409.82	27	आयएमपीएस एवं एटीएम शुल्क	230108.07
59.18	28	राउण्डअप राशि	29.14
11576863.00	द.	प्रावधान व्यय	180989895.00



6000000.00	1	कालातीत ऋण प्रावधान	174423000.00	
1111863.00	2	आडिट फीस दिया	1700100.00	
4465000.00	3	चंदा दिया जिला एवं राज्य संघ	4866795.00	
1118515710.23		योग व्यय		1490222463.86
66069084.92	1	वर्ष का लाभ आयकर के पूर्व का		20063528.10
21083000.00	2	आयकर दिया		5050000.00
44986084.92	3	शुद्ध लाभ		15013528.10
1184584795.15				1510285991.96


(विकास लाड)

प्रभारी प्रबंधक (लेखा)


(के.के.रायकवार)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



(सुश्री वर्षा श्रीवास)

प्रशासक एवं उपायुक्त

वास्ते मे., बी श्रॉफ , एंड कम्पनी ,

(सनदी लेखाकार)

(फर्म पंजीयन क्रमांक : 006514W)



(CA रोहन शर्मा)

(भागीदार)

सदस्यता क्र. — 429352

स्थान : इंदौर

दिनांक: 21/06/2024

UDIN: 24029352 BKHALC1937

