

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित छतरपुर (म.प्र.)

स्थिति पत्रक 31/03/2018

Liability		ASSETS			
शेयर पूँजी		1141600.00	फर्नीचर उपकरण		150055.70
प्रारंभिक शेष	1125600.00		चालू	161418.55	
चालू	19400.00		नया खरीदा	5310.00	
योग	1145000.00		योग	166728.55	
निकासी	3400.00		अहरण ह्रास.	16672.86	
	1141600.00		शेष	150055.70	
आवर्ती		182193.00	विद्युत उपकरण		
प्रारंभिक शेष	207828.00		उपकरण		65024.01
चालू	1719110.00		चालू	76498.83	
योग	1926938.00		नया खरीदा	0.00	
निकासी	1744745.00		योग	76498.83	
शेष	182193.00		अहरण ह्रास.	11474.82	
सावधी जमा		904700.00	शेष	65024.01	
प्रारंभिक शेष	610700.00		कम्प्यूटर सिस्टम		
चालू	3576500.00		सॉफ्टवेयर		52635.34
योग	4187200.00		चालू	70765.56	
निकासी	3282500.00		नया खरीदा	16960.00	
शेष	904700.00		योग	87725.56	
उ.भ.आवर्ती		175796.00	अहरण ह्रास.	35090.22	
प्रारंभिक शेष	154631.00		शेष	52635.3	
चालू	151450.00		निवेश		100.00
योग	306081.00		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक छतरपुर	100.00	
निकासी	130285.00		स्टोक प्रिन्ट स्टेशनरी		96704.00
शेष	175796.00		प्रारंभिक शेष	104379.00	
बचत खाता		410265.00	नई स्टेशनरी छपाई	13400.00	
प्रारंभिक शेष	379227.00		स्टेशनरी बिक्री	21075.00	
चालू	2436971.00		शेष	96704.00	
योग	2816198.00		सदस्य ऋण		6319996.00
निकासी	2405933.00		प्रारंभिक शेष	4350882.00	
शेष	410265.00		चालू	4108000.00	
चालू खाता		318429.00	योग	8458882.00	
प्रारंभिक शेष	319359.00		भुगतान	2138886.00	
चालू	3558085.00		शेष	6319996.00	
योग	3877444.00		बैंक		158055.90
निकासी	3559015.00		आई सी आई सी आई बैंक छतरपुर	349419.50	
शेष	318429.00		जमा	8624130.00	
सुरक्षा जमा :		634149.00	योग	8973549.50	
प्रारंभिक शेष	435449.00		निकासी	8947428.17	
चालू	410800.00		शेष	26121.33	
योग	846249.00				
निकासी	212100.00		प्रा. शेष एक्सेस बैंक मुख्य शाखा	2034.82	
शेष	634149.00		जमा	345906.00	


अध्यक्ष

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित

ऋण			योग	347940.82	
IGS लैप फंड		1500200.00	निकासी	345131.11	
प्रारंभिक शेष	0.00		शेष	2809.71	
चालू	2000000.00				
योग	2000000.00		प्रा. शेष एस.बी.आई. शाखा छतरपुर	10271.40	
भुगतान	499800.00		जमा	6410715.00	
शेष	1500200.00		योग	6420986.40	
भारतीय स्टेट बैंक		1427201.00	निकासी	6385964.24	
प्रारंभिक शेष	1857130.00		शेष	35022.16	
चालू	0.00				
योग	1857130.00		प्रा. शेष एस.बी.आई. नौगाँव शाखा	6577.00	
भुगतान	429929.00		जमा	31398.00	
शेष	1427201.00		योग	37975.00	
बीमा		20795.00	निकासी	25118.00	
प्रारंभिक शेष	4045.00		शेष	12857.00	
चालू	40600.00				
योग	44645.00		प्रा.शेष जिला सहकारी बैंक बिजावर	27990.30	
भुगतान	23850.00		जमा	329398.00	
शेष	20795.00		योग	357388.30	
लाभ हानि खाता		181108.94	निकासी	318160.00	
प्रा. शेष	48486.38		शेष	39228.30	
जमा	181108.94		प्रा.जिला सहकारी बैंक छतरपुर	17922.00	
शेष	181108.94		जमा	0.00	
			योग	17922.00	
			निकासी	0.00	
			शेष	17922.00	
			बीमो सेवा भारतीय स्टेट बैंक छतरपुर	7132.90	
			जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक बमीठा	2990.00	
			जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक ईशानगर	2264.00	
			जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक नौगाँव	2300.00	
			भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा विमो सेवा	2626.36	
			जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक महाराजपुर	4078.00	
			प्रारंभिक शेष एस.बी.आई. मुख्य शाखा	2704.14	
			टी डी एस प्रारंभिक		4041.00
			नगद शेष		49825.00
योग	रुपये	6896436.94	योग	रुपये	6896436.94

जाँचा एवं सही पाया

[Signature]
Auditor

अध्यक्ष
मुन्तेसरगढ़ महिला साख्वा सहकारी समिति मर
अंकेशक

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित छतरपुर (म.प्र.)

लाभ हानि पत्रक

वर्ष 2017-2018

व्यय	रकम	आय	रकम
मानदेय	490090.00	पंजीयन शुल्क	2550.00
यात्रा व्यय	56679.00	ऋण प्राकिया शुल्क	82160.00
अकेकक्षण शुल्क	7260.00	लोन पर ब्याज (सदस्य)	1468085.00
विजली विल	16450.00	ब.म. सेवा प्रभार	18500.00
टेलीफोन विल	10595.00	अन्य आय	1456.00
कार्यालय किराया	120000.00	बैंक ब्याज	8675.00
कार्यालय व्यय	17931.00	आई सी आई सी आई बैंक कमीशन	177541.00
स्टेशनरी खरीदी	13558.00		
ह्रास.	63237.90		
मीटिंग व्यय	2451.00		
ब्याज IGS LAMP FUND	141651.00		
बचत पर ब्याज	456405.00		
एस.बी.आई. ब्याज	262471.00		
बैंक चार्ज	8685.52		
निर्वाचन व्यय	53880.00		
व्यय पर आय का आधिक्य	37622.58		
योग	रुपये 1758967.00	योग	रुपये 1758967.00


 अंकेशक

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित छतरपुर (म.प्र.)

प्राप्त एव भुगतान वर्ष-31 मार्च 2018

प्राप्त	रकम	भुगतान	रकम
प्रारंभिक शेष	31060.00	आवर्ति भुगतान (सदस्य)	1744745.00
पंजीयन शुल्क	2550.00	उ.म. आ. भुगतान (सदस्य)	130285.00
स्टेशनरी बिक्री	21075.00	बचत भुगतान (सदस्य)	2405933.00
सावधी जमा (सदस्य)	3576500.00	चालू भुगतान (सदस्य)	3559015.00
आवर्ती जमा (सदस्य)	1719110.00	सावधी भुगतान (सदस्य)	3282500.00
उ.म.आ.जमा (सदस्य)	151450.00	ऋण मारजन मनी भुगतान	212100.00
बचत जमा (सदस्य)	2436971.00	शेयर भुगतान (सदस्य)	3400.00
चालू खाता ब.म. (सदस्य)	3558085.00	बचत पर ब्याज (सदस्य)	456405.00
ऋण वसूली (सदस्य)	2138886.00	सदस्यों को दिया गया ऋण	4108000.00
बीमा प्रिमियम कलैक्शन	40600.00	बीमा प्रिमियम भुगतान	23850.00
ऋण मरजिन मनी	410800.00	आई जी एस ऋण फांड वापसी	499800.00
ऋण प्रक्रिया शुल्क	82160.00	आई जी एस ब्याज	141651.00
हिस्सा पूंजी	19400.00	एस.बी.आई. छतरपुर ऋण वापसी	429929.00
ऋण पर ब्याज (सदस्य)	1468085.00	एस.बी.आई. छतरपुर ब्याज	262471.00
स्वयं सहायता समूह सेवा शुल्क	18500.00	कम्प्यूटर खरीदा	16960.00
अन्य आय	1456.00	फर्नीचर खरीदा	5310.00
आई सी आई सी आई बैंक कमीशन	177541.00	स्टेशनरी छपाई	13400.00
बैंक		बैंक	
एस.बी.आई. छतरपुर मुख्य	0.00	एस.बी.आई. मुख्य शाखा	0.00
एक्ससेस बैंक मुख्य कार्यालय	345131.11	एक्ससेस बैंक मुख्य शाखा	345906.00
एस.बी.आई. छतरपुर शाखा	6385964.24	एस.बी.आई. छतरपुर शाखा	6410715.00
जिला सहकारी बैंक बिजावर	318160.00	जिला सहकारी बैंक बिजावर	329398.00
एस.बी.आई. नौगाँव शाखा	25118.00	एस.बी.आई. नौगाँव शाखा	31398.00
आई सी आई सी आई बैंक छतरपुर	8947428.17	आई सी आई सी आई बैंक छतरपुर	8624130.00
बैंक ब्याज	8675.00	बैंक सर्विस चार्ज	8685.52
IGS लैप फंड	2000000.00	यात्रा व्यय	56679.00
		मानदेय	490090.00
		अंकेक्षण शुल्क	7260.00
		बिजली व्यय	16450.00
		टेलीफोन व्यय	10595.00
		कार्यालय किराया	120000.00
		कार्यालय व्यय	17931.00
		स्टेशनरी खरीदी	13558.00
		निर्वाचन व्यय	53880.00
		मीटिंग व्यय	2451.00
		नगद शेष	49825.00
योग	रुपये 33884705.52	योग	रुपये 33884705.52

अंकेक्षक

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति

अंकेक्षण टीप (2017-2018)

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित छतरपुर (म.प्र.)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित छतरपुर पंजीयन क्रमांक जे.आर./एस.जी.आर./10 दिनांक 17.06.2015 का वर्ष 2017-2018 का अंकेक्षक संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड के आधार पर पूर्ण किया।

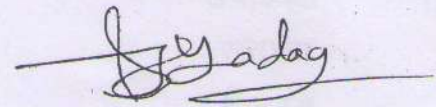
संस्था का पंजीयन सही है व प्रमाण पत्र संस्था कार्यालय में रखा गया है।

दिनांक 01.04.2017 से 31.03.2018 तक के रिकार्ड की जाँच की ओडिट में जो भी त्रुटिया पाई गयी उनका जिक्र अंकेक्षण टीप में कर दिया गया।

संस्था को ब वर्ग दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

वर्ग ब की पुष्टि है अंकेक्षण
कार्यों का निराकरण कर पाहल परीक्षण एक बार
से उत्तर भेजा जाये.

सहायक पंजीयक (अंकेक्षण)
सहकारी समितियाँ, छतरपुर (म.प्र.)



जीतेन्द्र सिंह यादव

सहकारी निरीक्षक

सहकारी संस्थायें छतरपुर