

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

स्थिति पत्रक 31/03/2019

Liability		ASSETS	
		1523100.00	135050.13
शेयर पूंजी		फर्नीचर उपकरण	
प्रारंभिक शेष	1141600.00	चालू	150055.70
चालू	438600.00	नया खरीदा	0.00
योग	1580200.00	योग	150055.70
निकासी	57100.00	अहरण ह्रास.	15005.57
	1523100.00	शेष	135050.13
आवर्ती		270493.00	विद्युत उपकरण
प्रारंभिक शेष	182193.00	उपकरण	55270.41
चालू	1698200.00	चालू	65024.01
योग	1880393.00	नया खरीदा	0.00
निकासी	1609900.00	योग	65024.01
शेष	270493.00	अहरण ह्रास.	9753.60
सावधी जमा		1221100.00	शेष
प्रारंभिक शेष	904700.00	कम्प्यूटर सिस्टम	
चालू	3038000.00	सॉफ्टवेयर	34041.19
योग	3942700.00	चालू	52635.34
निकासी	2721600.00	नया खरीदा	4100.00
शेष	1221100.00	योग	56735.34
उ.भ.आवर्ती		255146.00	अहरण ह्रास.
प्रारंभिक शेष	175796.00	शेष	34041.19
चालू	279150.00	निवेश	100.00
योग	454946.00	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक छतरपुर	100.00
निकासी	199800.00	स्टोक प्रिन्ट स्टेशनरी	95399.00
शेष	255146.00	प्रारंभिक शेष	96704.00
बचत खाता		519938.00	नई स्टेशनरी छपाई
प्रारंभिक शेष	410265.00	स्टेशनरी बिक्री	7845.00
चालू	1961510.00	शेष	95399.00
योग	2371775.00	सदस्य ऋण	6290607.00
निकासी	1851837.00	प्रारंभिक शेष	6319996.00
शेष	519938.00	चालू	2758000.00
चालू खाता		418906.00	योग
प्रारंभिक शेष	318429.00	भुगतान	9077996.00
चालू	7067920.00	शेष	2787389.00
योग	7386349.00	बैंक	6290607.00
निकासी	6967443.00	आई सी आई सी आई बैंक छतरपुर	57249.59
शेष	418906.00	जमा	26121.33
सुरक्षा जमा :		627049.00	योग
प्रारंभिक शेष	634149.00	निकासी	9060921.33
चालू	275800.00	शेष	9060921.33
योग	909949.00		0.00
निकासी	282900.00	प्रा. शेष एक्सेस बैंक मुख्य शाखा	2809.71
शेष	627049.00	जमा	50070.00

22.

ऋण			योग	52879.71	
IGS लैप फंड		500600.00	निकासी	52879.71	
प्रारंभिक शेष	0.00		शेष	0.00	
चालू	1500200.00				
योग	1500200.00		प्रा. शेष एस.बी.आई. शाखा छतरपुर	35022.16	
भुगतान	999600.00		जमा	1310870.00	
शेष	500600.00		योग	1345892.16	
भारतीय स्टेट बैंक		1049151.00	निकासी	1341789.77	
प्रारंभिक शेष	1427201.00		शेष	4102.39	
चालू	0.00				
योग	1427201.00		प्रा. शेष एस.बी.आई. नौगोंव शाखा	12857.00	
भुगतान	378050.00		जमा	443.00	
शेष	1049151.00		योग	13300.00	
बीमा		20795.00	निकासी	10796.50	
प्रारंभिक शेष	20795.00		शेष	2503.50	
चालू	27580.00				
योग	48375.00		प्रा.शेष जिला सहकारी बैंक बिजावर	39228.30	
भुगतान	27580.00		जमा	1461040.00	
शेष	20795.00		योग	1500268.30	
लाभ हानि खाता		296019.32	निकासी	1487700.00	
प्रा. शेष	181108.94		शेष	12568.30	
जमा	114910.38		प्रा.जिला सहकारी बैंक छतरपुर	17922.00	
शेष	296019.32		जमा	289259.00	
			योग	307181.00	
			निकासी	293201.00	
			शेष	13980.00	
मुख्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएँ			वीमो सेवा भारतीय स्टेट बैंक छतरपुर	7132.90	
जिला छतरपुर संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन			जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक बमीठा	2990.00	
पत्र क्रमांक/अंके/निर्गमन/दिनांक			जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक ईशानगर	2264.00	
में उल्लेखित अक्षरों एवं निर्देशों को पालन हेतु जारी			जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक नौगोंव	2300.00	
			भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा विमो सेवा	2626.36	
			जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक महाराजपुर	4078.00	
हप पंजीयक			प्रारंभिक शेष एस.बी.आई. मुख्य शाखा	2704.14	
सहकारी संस्थाएँ छतरपुर			टी डी एस प्रारंभिक		4041.00
			नगद शेष		30539.00
योग	रुपये	6702297.32	योग	रुपये	6702297.32

जॉया एवं सही पार

अध्यक्ष

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्या०

अंकेक्षक

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

लाभ हानि पत्रक

वर्ष 2018-2019

व्यय	रकम	आय	रकम
मानदेय	643504.00	पंजीयन शुल्क	2135.00
यात्रा व्यय	69562.00	ऋण प्राकिया शुल्क	55160.00
अकेकक्षण शुल्क	22600.00	लोन पर ब्याज (सदस्य)	2087554.00
विजली विल	27855.00	ब.म. सेवा प्रभार	22500.00
टेलीफोन विल	14850.00	अन्य आय	1475.00
कार्यालय किराया	121200.00	बैंक ब्याज	2394.00
कार्यालय व्यय	54152.00	आई सी आई सी आई बैंक कमीशन	117991.00
स्टेशनरी खरीदी	18750.00		
ह्वास.	47453.31		
मीटिंग व्यय	2995.00		
व्याज IGS LAMP FUND	184429.00		
बचत पर व्याज	678906.00		
एस.बी.आई. व्याज	260550.00		
बैंक चार्ज	27492.31		
निर्वाचन व्यय	0.00		
व्यय पर आय का आधिक्य	114910.38		
योग रुपये	2289209.00	योग रुपये	2289209.00


अध्यक्ष

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित

अंकेक्षक

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित छतरपुर (म.प्र.)			
प्राप्ति एवं भुगतान वर्ष-31 मार्च 2019			
प्राप्ति	रकम	भुगतान	रकम
	49825.00	आवर्ति भुगतान (सदस्य)	1609900.00
प्रारंभिक शेष	2135.00	उ.भ. आ. भुगतान (सदस्य)	199800.00
पंजीयन शुल्क	7845.00	बचत भुगतान (सदस्य)	1851837.00
स्टेशनरी बिक्री	3038000.00	चालू भुगतान (सदस्य)	6967443.00
सावधी जमा (सदस्य)	1698200.00	सावधी भुगतान (सदस्य)	2721600.00
आवर्ती जमा (सदस्य)	279150.00	ऋण मारजन मनी भुगतान	282900.00
उ.भ.आ.जमा (सदस्य)	1961510.00	शेयर भुगतान (सदस्य)	57100.00
बचत जमा (सदस्य)	7067920.00	बचत पर ब्याज (सदस्य)	678906.00
चालू खाता ब.म. (सदस्य)	2787389.00	सदस्यों को दिया गया ऋण	2758000.00
ऋण वसूली (सदस्य)	27580.00	बीमा प्रिरियम भुगतान	27580.00
बीमा प्रिरिमियम कलैक्शन	275800.00	आई जी एस ऋण फांड वापसी	999600.00
ऋण मरजिन मनी	55160.00	आई जी एस ब्याज	184429.00
ऋण प्रक्रिया शुल्क	438600.00	एस.बी.आई. छतरपुर ऋण वापसी	378050.00
हिस्सा पूँजी	2087554.00	एस.बी.आई. छतरपुर ब्याज	260550.00
ऋण पर ब्याज (सदस्य)	22500.00	कम्प्यूटर खरीदा	4100.00
स्वयं सहायता समूह सेवा शुल्क	1475.00	फर्नीचर खरीदा	0.00
अन्य आय	117991.00	स्टेशनरी छपाई	6540.00
आई सी आई सी आई बैंक कमीशन		बैंक	0.00
बैंक	0.00	एस.बी.आई. मुख्य शाखा	50070.00
एस.बी.आई. छतरपुर मुख्य	52879.71	एक्ससेस बैंक मुख्य शाखा	1310870.00
एक्ससेस बैंक मुख्य कार्यालय	1341789.77	एस.बी.आई. छतरपुर शाखा	1461040.00
एस.बी.आई. छतरपुर शाखा	1487700.00	जिला सहकारी बैंक बिजावर	443.00
जिला सहकारी बैंक बिजावर	10796.50	एस.बी.आई. नौगोंव शाखा	9034800.00
एस.बी.आई. नौगोंव शाखा	9060921.33	आई सी आई सी आई बैंक छतरपुर	289259.00
आई सी आई सी आई बैंक छतरपुर	293201.00	जिला सहकारी बैंक छतरपुर	27492.31
जिला सहकारी बैंक छतरपुर	2394.00	बैंक सर्विस चार्ज	69562.00
बैंक ब्याज		यात्रा व्यय	643504.00
		मानदेय	22600.00
		अंकेक्षण शुल्क	27855.00
		बिजली व्यय	14850.00
		टेलीफोन व्यय	121200.00
		कार्यालय किराया	54152.00
		कार्यालय व्यय	18750.00
		स्टेशनरी खरीदी	0.00
		निर्वाचन व्यय	2995.00
		मीटिंग व्यय	30539.00
		नगद शेष	
योग	रुपये 32168316.31	योग	रुपये 32168316.31

अध्यक्ष

महिला साख सहकारी समिति मर्याद

अंकेक्षक

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 2018-2019 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 01.04.2018 से 31.03.2019 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।

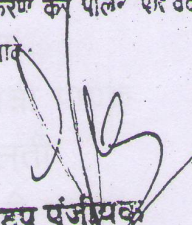


श्री बी.के.रुसिया

सहकारी निरीक्षक

सहकारी संस्थाएँ छतरपुर

वर्ग ब की पुष्टि की जाती है अंकेक्षण
आक्षेपों का निराकरण कर पालन एडि वेदन एक माह
के अन्दर भेजा जावे



हय पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ छतरपुर