

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

स्थिति पत्रक 31/03/2020

Liability			ASSETS		
शेयर पूँजी		1532600.00	फर्नीचर उपकरण		122625.11
प्रारंभिक शेष	1523100.00		चालू	135050.12	
चालू	31800.00		नया खरीदा	1200.00	
योग	1554900.00		योग	136250.12	
निकासी	22300.00		अहरण ह्रास.	13625.01	
	1532600.00		शेष	122625.11	
आवर्ती		37940.00	विद्युत उपकरण		
प्रारंभिक शेष	270493.00		उपकरण		46979.85
चालू	912500.00		चालू	55270.41	
योग	1182993.00		नया खरीदा	0.00	
निकासी	1145053.00		योग	55270.41	
शेष	37940.00		अहरण ह्रास.	8290.56	
सावधी जमा		1823100.00	शेष	46979.85	
प्रारंभिक शेष	1221100.00		कम्प्यूटर सिस्टम		
चालू	2584000.00		सॉफ्टवेयर		33847.04
योग	3805100.00		चालू	34041.19	
निकासी	1982000.00		नया खरीदा	22500.00	
शेष	1823100.00		योग	56541.19	
उ.भ.आवर्ती		276920.00	अहरण ह्रास.	22694.15	
प्रारंभिक शेष	255146.00		शेष	33847.04	
चालू	210300.00		निवेश		100.00
योग	465446.00		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक छतरपुर	100.00	
निकासी	188526.00		स्टोक प्रिन्ट स्टेशनरी		99889.00
शेष	276920.00		प्रारंभिक शेष	95399.00	
बचत खाता		608946.00	नई स्टेशनरी छपाई	11400.00	
प्रारंभिक शेष	519938.00		स्टेशनरी बिक्री	6910.00	
चालू	1647800.00		शेष	99889.00	
योग	2167738.00		सदस्य ऋण		5997730.00
निकासी	1558792.00		प्रारंभिक शेष	6290607.00	
शेष	608946.00		चालू	1280000.00	
चालू खाता		298686.00	योग	7570607.00	
प्रारंभिक शेष	418906.00		भुगतान	1572877.00	
चालू	3548000.00		शेष	5997730.00	
योग	3966906.00		बैंक		48343.49
निकासी	3668220.00				
शेष	298686.00		प्रा. शेष एस.बी.आई. शाखा छतरपुर	4102.39	
सुरक्षा जमा :		567749.00	जमा	4827090.00	
प्रारंभिक शेष	627049.00		योग	4831192.39	
चालू	128000.00		निकासी	4831028.10	
योग	755049.00		शेष	164.29	
निकासी	187300.00				
शेष	567749.00		प्रा. शेष एस.बी.आई. नौगोंव शाखा	2503.50	


अध्यक्ष

ऋण			जमा	0.00	
IGS लैप फंड		274373.00	योग	2503.50	
प्रारंभिक शेष	500600.00		निकासी	0.00	
चालू	0.00		शेष	2503.50	
योग	500600.00				
भुगतान	226227.00		प्रा.शेष जिला सहकारी बैंक बिजावर	12568.30	
शेष	274373.00		जमा	506980.00	
भारतीय स्टेट बैंक		574800.00	योग	519548.30	
प्रारंभिक शेष	1049151.00		निकासी	513753.00	
चालू	0.00		शेष	5795.30	
योग	1049151.00		प्रा.जिला सहकारी बैंक छतरपुर	13980.00	
भुगतान	474351.00		जमा	188906.00	
शेष	574800.00		योग	202886.00	
बीमा		18535.00	निकासी	187101.00	
प्रारंभिक शेष	20795.00		शेष	15785.00	
चालू	9540.00		विमो सेवा भारतीय स्टेट बैंक छतरपुर	7132.90	
योग	30335.00		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक बमीठा	2990.00	
भुगतान	11800.00		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक ईशानगर	2264.00	
शेष	18535.00		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक नौगाँव	2300.00	
लाभ हानि खाता		370758.49	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा विमो सेवा	2626.36	
प्रा. शेष	296019.32		जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक महाराजपुर	4078.00	
जमा	74739.17		प्रारंभिक शेष एस.बी.आई. मुख्य शाखा	2704.14	
शेष	370758.49		टी डी एस प्रारंभिक		4041.00
			नगद शेष		30852.00
योग	रुपये	6384407.49	योग	रुपये	6384407.49

22

अध्यक्ष

कुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्या०

अंकेशक

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

लाभ हानि पत्रक

वर्ष 2019-2020

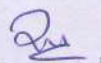
व्यय	रकम	आय	रकम
मानदेय	584000.00	पंजीयन शुल्क	1855.00
यात्रा व्यय	52470.00	ऋण प्राकिया शुल्क	25600.00
अकेकक्षण शुल्क	4920.00	लोन पर ब्याज (सदस्य)	1635378.00
विजली विल	25400.00	ब.म. सेवा प्रभार	3000.00
टेलीफोन विल	12548.00	अन्य आय	2548.00
कार्यालय किराया	121800.00	बैंक ब्याज	1564.00
कार्यालय व्यय	25800.00		
स्टेशनरी खरीदी	14785.00		
ह्रास.	44609.73		
मीटिंग व्यय	3280.00		
व्याज IGS LAMP FUND	22073.00		
बचत पर व्याज	554670.00		
एस.बी.आई. व्याज	125688.00		
बैंक चार्ज	3162.10		
व्यय पर आय का आधिक्य	74739.17		
योग	रुपये 1669945.00	योग	रुपये 1669945.00


अध्यक्ष

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित

अंकेक्षक

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित छतरपुर (म.प्र.)			
प्राप्ति एवं भुगतान वर्ष-31 मार्च 2020			
प्राप्ति	रकम	भुगतान	रकम
प्रारंभिक शेष	30539.00	आबर्ति भुगतान (सदस्य)	1145053.00
पंजीयन शुल्क	1855.00	उ.भ.आ. भुगतान (सदस्य)	188526.00
स्टेशनरी बिक्री	6910.00	बचत भुगतान (सदस्य)	1558792.00
सावधी जमा (सदस्य)	2584000.00	चालू भुगतान (सदस्य)	3668220.00
आवर्ती जमा (सदस्य)	912500.00	सावधी भुगतान (सदस्य)	1982000.00
उ.भ.आ.जमा (सदस्य)	210300.00	ऋण मारजिन मनी भुगतान	187300.00
बचत जमा (सदस्य)	1647800.00	शेयर भुगतान (सदस्य)	22300.00
चालू खाता ब.म. (सदस्य)	3548000.00	बचत पर ब्याज (सदस्य)	554670.00
ऋण वसूली (सदस्य)	1572877.00	सदस्यों को दिया गया ऋण	1280000.00
बीमा प्रिरिमियम कलैक्शन	9540.00	बीमा प्रिरिमियम भुगतान	11800.00
ऋण मारजिन मनी	128000.00	आई जी एस ऋण फांड वापसी	226227.00
ऋण प्रक्रिया शुल्क	25600.00	आई जी एस ब्याज	22073.00
हिस्सा पूँजी	31800.00	एस.बी.आई. छतरपुर ऋण वापसी	474351.00
ऋण पर ब्याज (सदस्य)	1635378.00	एस.बी.आई. छतरपुर ब्याज	125688.00
स्वयं सहायता समूह सेवा शुल्क	3000.00	कम्प्यूटर खरीदा	22500.00
अन्य आय	2548.00	फर्नीचर खरीदा	1200.00
		स्टेशनरी छपाई	11400.00
बैंक		बैंक	
एस.बी.आई. छतरपुर शाखा	4831028.10	एस.बी.आई. छतरपुर शाखा	4827090.00
जिला सहकारी बैंक बिजावर	513753.00	जिला सहकारी बैंक बिजावर	506980.00
जिला सहकारी बैंक छतरपुर	187101.00	जिला सहकारी बैंक छतरपुर	188906.00
बैंक ब्याज	1564.00	बैंक सर्विस चार्ज	3162.10
		यात्रा व्यय	52470.00
		मानदेय	584000.00
		अंकेक्षण शुल्क	4920.00
		बिजली व्यय	25400.00
		टेलीफोन व्यय	12548.00
		कार्यालय किराया	121800.00
		कार्यालय व्यय	25800.00
		स्टेशनरी खरीदी	14785.00
		मीटिंग व्यय	3280.00
		नगद शेष	30852.00
योग	रुपये	17884093.10	योग रुपये 17884093.10



अध्यक्ष

बुन्देलखण्ड महिला साख सहकारी समिति मर्यादित

अंकेक्षक