

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर

लाभ हानि पत्रक वर्ष 2021-22 (आय)

PROFIT AND LOSS
AFTER MOC

क्र	मद	राशि
अ	ब्याज प्राप्त किया	
1	संस्थाओं / व्यक्तिगत ऋणों पर	1069066410.89
2	गृह ऋण बैंक कर्मचारी पर	99989.00
3	विनियोग पर	160656989.37
4	शाखा अकाउन्ट पर	620844420.64
5	प्रधान कार्यालय खाते	0.00
	योग	1850667809.90
ब	अन्य आय	
1	कमीशन	10351783.27
2	लाकर किराया	513510.00
3	भवन किराया (दुकान बैंक परिसर)	120588.00
4	पोस्टेज आय	522.00
5	अग्रिम आयकर	0.00
6	अन्य आय	19930015.30
	योग	30916418.57
	महायोग	1881584228.47

प्रबन्धक लेखा

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्यादित, शाजापुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर

प्रशासक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर

96

लाभ हानि पत्रक वर्ष 2020-21 (व्यय)

क्र	मद	राशि
(A)	ब्याज दिया	
1	चालू अमानतों पर	0.00
2	सेविंग अमानतों पर	154070597.65
3	रेकरिंग अमानतों पर	1460983.12
4	म्यादी अमानतों पर	224116697.31
5	स्पेशल रिजर्व फण्ड पर	0.00
6	ऋणों पर	368085106.30
7	अन्य कोष/ब्याज अनुदान सहायता	97661581.00
8	प्रधान कार्यालय खातों पर (शाखाओं को)	620844420.64
	योग	1466239386.02
(B)	प्रावधान	
1	ब्याज अनुदान सहायता राशि प्रावधान	0.00
2	सदिग्ध एवं डूबंत कोष	237800000.00
3	कालातीत ब्याज रिजर्व प्रावधान	
4	इनकम टैक्स प्रावधान	1956711.00
5	नेट बैलेसिंग प्रावधान	4221289.67
6	रिकंसीलेशन लंबित इट्री	817294.00
7	सन्डीडेटर्स 3 वर्ष से अधिक	2112908.66
	योग	246908203.33
(C)	स्थापना व्यय	
1	वेतन	84866315.08
2	महगाई	12230798.00
3	आवास भत्ता	869783.00
4	चिकित्सा भत्ता	419742.00
5	मोटर साइकिल अलाउन्स	36446.00
6	क्लोजिंग अलाउन्स	
7	केश अलाउन्स	9530.00
8	वांशिग अलाउन्स	14121.00
9	गुप बीमा अंशदान	66073.00
10	भविष्य निधि चंदा	10756849.00
11	एक्टिंग अलाउन्स	0.00
12	यात्रा भत्ता व्यय	198591.80
13	विकलांग भत्ता	1800.00
14	शिपिंग अलाउन्स	600.00
15	कन्वीनियन्स अलाउन्स	22440.00
16	फिक्स अलाउन्स पर्यवेक्षक	0.00
17	डुप्लिकेटिंग अलाउन्स	0.00
18	स्टेनो अलाउन्स	0.00
19	लिक्ड सेलेरी अंशदान	195857.00
20	लिक बीमा	
21	प्रशासनिक व्यय	455345.00
22	ग्रज्यूटी कर्मचारी	130521.00
23	प्रशिक्षण शुल्क	40000.00
24	बानस	
25	चोकीदार अलाउन्स/अन्य	0.00
	योग	
	कम्प्यूटर	
1	कम्प्यूटर	7377481.88
	योग	7377481.88

	भवन किराया/कर/बीमा/विद्युत व्यय	
1	भवन किराया	1351142.00
2	टेक्स	69939.00
3	जल विद्युत व्यय	1964351.81
4	बीमा प्रिमियम	13915661.90
5	क्ली.हाउस किराया	0.00
	योग	17301094.71
	टेलीफोन/डाकतार	
1	टेलीफोन व्यय	234961.48
2	डाकतार व्यय	45885.70
	योग	280847.18
	भवन मरम्मत/छीजन	
1	भवन मरम्मत/पुताई/अन्य	968644.00
2	छीजन (फर्नीचर/भवन)	2035476.14
3	छीजन कम्प्यूटर/मशीनरी	1390453.72
	योग	4394573.86
	अंकेक्षण शुल्क	2002500.00
	कानूनी सलाहकार फीस	233980.00
	फार्म छपाई/विज्ञापन/स्टेशनरी	
1	फार्म छपाई	
2	स्टेशनरी	1282456.41
3	विज्ञापन/प्रचार प्रसार	127080.00
	योग	1409536.41
	केडर फण्ड कान्ट्रीब्यूशन	0.00
	भत्ता प्रवास व्यय संचालक गण/आमसभा व्यय	0.00
1	भत्ता प्रवास व्यय संचालक गण	0.00
2	आमसभा व्यय	39082.00
	योग	39082.00
	प्रबन्ध व्यय	
1	जनरल चार्जस	2896885.14
2	स्वागत व्यय	1144460.23
3	समाचार पत्र/लाइब्रेरी	163741.00
4	जीप व्यय	3059358.96
5	चंदा जिला सघ/राज्य सघ/बैंक एसोसिएशन	
6	इनकम टैक्स	900096.54
7	पेंशंसिबल	569124.48
8	अशदान कर्मचारी कल्याण निधि	406845.00
9	IGST	3734663.12
10	CGST	1063888.01
11	SGST	1059739.33
12	अन्य व्यय	591726.15
13	प्रिमियम फण्ड पर ब्याज दिया	4537972.22
14	स्वास्थ्य/खेलखूद	260.00
	योग	20128760.18
	कुल व्यय योग	1876630257.45
	वर्ष का लाभ	4953971.02
	कुल व्यय योग	1881584228.47

प्रबंधक लेखा

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
मर्यादित, राजापुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजापुर

प्रशासक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजापुर