

ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

THE CENTRAL TAX & CUSTOMS STAFF CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LIMITED
Receipt & Payment As On 31/03/2022

Account Name	Account Name	Receipt	Payment
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ	ADMISSION FEE	43	-
ಮಹಾಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	AGM EXPENCES	-	1,10,790
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	APPLICATION FEE	29,630	-
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ 2021-22	AUDIT FEE PAYABLE 2021-22	95,000	-
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ ಅವಕಾಶ 2021-22	AUDIT FEES 2021-22 (PROVISION)	-	95,000
ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ	ASSOCIATED MEMBER SHARE	-	2,040
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆ	B. D. C. C. BANK C/A	-	28,752
ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳು	BAD DEBTS FUND	2,02,335	-
ಬ್ಯಾಂಕು ಶುಲ್ಕಗಳು	BANK CHARGES	8,247	38,098
ಬ್ಯಾಂಕು ಬಡ್ಡಿ	BANK INTEREST	1,71,988	-
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಅವಶ್ಯ ಬಡ್ಡಿ	BDCC BANK RFD INTEREST	28,752	-
ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	BUILDING FUND	9,91,439	-
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆ	CANARA BANK SB A/C	23,18,88,856	23,29,17,671
ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	CHARITY & WELFARE FUND	3,21,226	2,02,220
ಗಣಕಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	COMPUTER SERVICE CHARGES	-	33,466
ಗಣಕಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	COMPUTER SYSTEM	-	97,748
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ	CONVEYANCE	-	19,700
ಕೋವಿಡ್ ಫಂಡ್	COVID FUND	31,83,869	15,07,434
ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್	COVID INSURANCE CD BALANCE	53,772	33,000
ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್	COVID INSURANCE	17,92,140	17,92,140
ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	DEATH CLAIM PAYABLE TO MEMBERS	3,80,000	4,27,500
ಮರಣ ನಿಧಿ	DEATH FUND	8,92,295	1,35,000
ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ	DEPRECIATION FUND	3,38,461	-
ಸವಕಳಿ	DEPRICIATION	-	3,38,461
ವಿಭಾಗ ಮೊತ್ತ	DIVISION AMOUNT	16,29,05,379	16,29,05,379
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಠೇವಣಿ	DRAS DEPOSIT	2,01,700	1,27,500
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ವೆಚ್ಚ	DRAS FORM FEE	-	30
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್	DRAS FROM MSS	2,43,020	2,43,020
ಇ ಮುದ್ರೆ	E STAMP	12,71,342	13,01,964
ಇ ಮುದ್ರೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	E STAMP SERVICE CHARGES	60,878	-
ಇ ಮುದ್ರೆ ಖರ್ಚು	E STAM EXPENSE	-	13,484
ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ 2021-22	EDUCATION CESS 2021-22	2,06,464	2,06,464
ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	EMPLOYEE PROVIDENT FUND	4,08,184	1,14,977
PF ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೋಡುಗೆ	EMPLOYER CONTRIBUTION TO PF	-	1,59,576
ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ	FIXED DEPOSIT	1,56,51,314	7,20,59,999
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	GST	1,20,801	1,26,378
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳು	INCOME TAX CHARGES	-	2,180
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್	INDIAN OVERSEAS BANK	15,06,304	31,82,739
ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ	INSURANCE FEE	7,850	-
ವಿಮಾ ಸಾಲ	INSURANCE LOAN	1,00,26,991	95,65,930
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON CULTURAL FUND	-	29,664
ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON FD	95,833	1,23,75,899
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ.ಎನ್ ಆರ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON RD	1,17,050	-
ಪಿ.ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON PFD	-	89,232
ಆರ್ ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON RFD	4,25,000	-
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SECURITY DEPOSIT	-	33,575
ವಿಮಾ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SOCIETY INSURANCE FUND	-	18,64,700
ಉದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಚೂಟಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON STAFF GRATUITY	-	2,70,562
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON THRIFT DEPOSIT	55,579	2,11,18,265
ಕಲ್ಯಾಣ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON WELFARE FUND	-	16,272
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON LTL	4,93,94,510.80	-
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON STL	2,49,630	-
ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅವಕಾಶ	INTREST PROVISION ON FD	20,39,498	37,64,513
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ	KARNATAKA RAJYOTSAVA	-	22,000
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ	LONG TERM LOAN	30,74,95,256	28,73,75,597
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಧಿ	MEDICAL INSURANCE	36,38,860	36,38,860
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ನಿಧಿ	MEDICAL INSURANCE FUND	13,96,705	13,96,705
ವಿವಿಧ ಆದಾಯ	MISCELLANEOUS INCOME	1,007	-
ಮಾಸಿಕ ಸಭಾವೆಚ್ಚ	MONTHLY MEETING EXPENCES	-	27,995
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ.ಎನ್ ವಿಮಾ	MSSON INSURANCE	1,26,900	1,86,100
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ.ಎನ್ ಆರ್.ಡಿ	MSSON Recurring Deposit	-	1,77,050
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ.ಎನ್ ಲಾಭಾಂಶ	MSSON SHARE DIVIDEND	250	-
ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರ ಶುಲ್ಕ	NOMINATION FEE	26,000	-
ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ	OFFICE EXPENSES	14,730	77,176
ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್	ORIENTAL INSURANCE	1,32,04,790	1,32,04,790
ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್	ORIENTAL INSURANCE CD BALANCE	-	12,95,210
ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚ	POOJA EXPENSES	-	4,995
ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್	POSTAGE & STAMPS	-	2,723
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೇಖನ	PRINTING & STATIONERY	-	50,296

ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು	PROFESSIONAL TAX PAYABLE	14,200	14,200
2019-20 ವರ್ಷದ ಲಾಭ	PROFIT OF THE YEAR 2020-21	-	1,37,64,257
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(CULTURAL FUND)	29,664	-
ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(WELFARE FUND)	16,272	-
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿಧಿ	RESERVE FUND	34,41,065	-
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	SCHEME OF COMPENSATION INTEREST	32,61,405	32,20,000
ಮರಣ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಮೊತ್ತ	SCHEME OF COMPENSATION ON DEATH OF MEMBERS	12,47,000	12,42,000
ಸೊಸೈಟಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	SOCIETY PROFESSIONAL TAX PAID	-	2,500
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಾವತಿ	SCHOLARSHIP PAID	5,00,000	2,50,250
ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	SHARE CAPITAL	55,63,850	44,54,210
ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ	SHARE DIVIDEND PAYABLE	55,52,930	55,21,843
ಷೇರು ಶುಲ್ಕ	SHARE FEES	5,57,534	-
ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	SITTING FEE	-	24,000
ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ & ಬಲ್ಕ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್.	SOFTWARE AND BULK SMS	-	49,560
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನಾಮು	STAFF BONUS	60,000	55,000
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಚ್ಚುಟಿ	STAFF GRATUITY	5,01,845	4,00,000
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ	STAFF SALARY	15,605	21,61,473
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯ ಅವಕಾಶ	STAFF SALARY PAYABLE	1,83,695	1,52,725
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪೋಸಿಟ್	STAFF SECURITY DEPOSITS	33,575	38,382
ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಖಾತೆ	SUSPENSE ACCOUNT	74,111	30,111
ಎಸಬಿಎ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್	SBI CURRENT ACCOUNT	12,41,808	13,33,970
ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	TELEPHONE & INTERNET CHARGES	-	41,282
ಟಿಡಿಎಸ್	TDS	3,676	3,676
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ	THRIFT DEPOSIT	5,22,53,425	2,05,88,469
ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶೂರೆಸ್ಸ್ ಕಂ-ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್	THE NEW INDIA ASSURANCE CO-LTD CD BALANCE	26,00,000	-
ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು	OTHER ASSETS -OXYGEN CONCENTRATORS	-	2,85,152
TOTAL		88,84,21,539	88,84,43,879
	Opening Cash Balance :-	22,340	
	Closing Cash Balance :-	-	