

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 31/03/2021

Account Name	Account Name	Receipt	Payment
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ	ADMISSION FEE	95	-
ಮಹಾಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	AGM EXPENCES	-	1,80,813
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	APPLICATION FEE	27,056	-
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ 2020-21	AUDIT FEE PAYABLE 2020-21	95,000	-
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ ಅವಕಾಶ 2020-21	AUDIT FEES 2020-21 ( PROVISION )	-	95,000
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ 2019-20	AUDIT FEES PAID 2019-20	-	70,000
ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ	ASSOCIATED MEMBER SHARE	1,000	-
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆ	B.D.C.C. BANK C/A	-	32,720
ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳು	BAD DEBTS FUND	1,89,137	-
ಬ್ಯಾಂಕು ಶುಲ್ಕಗಳು	BANK CHARGES	2,757	21,405
ಬ್ಯಾಂಕು ಬಡ್ಡಿ	BANK INTEREST	1,68,904	-
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಅವಿವೃತ್ತ ಬಡ್ಡಿ	BDCC BANK RFD INTEREST	32,720	-
ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	BUILDING FUND	50,77,341	27,00,000
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆ	CANARA BANK SB A/C	21,56,08,493	21,54,65,916
ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	CHARITY & WELFARE FUND	2,50,968	3,27,855
ಗಣಕಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	COMPUTER SERVICE CHARGES	-	23,382
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ	CONVEYANCE	-	1,690
ಕೋವಿಡ್ ಫಂಡ್	COVID FUND	12,66,103	3,89,103
ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್	COVID INSURANCE CD BALANCE	-	20,772
ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್	COVID INSURANCE	40,46,920	40,46,920
ಪಟಾಕಿ	CRACKER CLOSING STOCK	1,99,243	-
ಪಟಾಕಿ ಸಾಲ	CRACKER LOAN	27,900	-
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಧಿ	CULTURAL ACTIVITIES FUND	-	30,000
ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	DEATH CLAIM PAYABLE TO MEMBERS	2,70,750	2,23,250
ಮರಣ ನಿಧಿ	DEATH FUND	261,425	289,914
ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ	DEPRECIATION FUND	2,20,177	7,240
ಸವಕಳಿ	DEPRICIATION	-	2,20,177
ವಿಭಾಗ ಮೊತ್ತ	DIVISION AMOUNT	15,49,05,214	15,49,05,214
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಠೇವಣಿ	DRAS DEPOSIT	1,44,535	1,26,235
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ವೆಚ್ಚ	DRAS FORM FEE	-	20
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್	DRAS FROM MSS	1,72,600	1,72,600
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವೆಚ್ಚ	DRINKING WATER	-	3,680
ಇ ಮುದ್ರೆ	E STAMP	10,30,479	10,01,280
ಇ ಮುದ್ರೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	E STAMP SERVICE CHARGES	45,950	-
ಇ ಮುದ್ರೆ ಖರ್ಚು	E STAM EXPENSE	-	7,451
ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ 2019-20	EDUCATION CESS 2019-20	1,85,609	1,85,609
ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	EMPLOYEE PROVIDENT FUND	3,79,287	-
PF ಊದೋಗದಾತ ಕೋಡುಗೆ	EMPLOYER CONTRIBUTION TO PF	-	1,57,656
ಚುನಾವಣಾ ಖರ್ಚು	ELECTION EXPENSES	-	7,873
ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ	FIXED DEPOSIT	5,08,96,670	9,09,53,232
ಪಿತೋಪಕರಣಗಳು	FURNITURE & FIXTURES	75,274	20,45,434
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	GST	95,588	86,750
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಬುಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್	GST BOOKS CLOSING STOCK	1,12,500	-
ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್	HIRE PURCHASE - SIGNAWARE	11,157	-
ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಾಲ	HIRE PURCHASE LOAN	6,250	-
ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್. ವೆಚ್ಚ	TDS EXPENSES	-	20,815
ಐ. ಬಿ. ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್	IOB SB ACCOUNT	-	8,77,000
ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ	INSURANCE FEE	7,330	-
ವಿಮಾ ಸಾಲ	INSURANCE LOAN	76,41,097	82,16,000
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON CULTURAL FUND	-	27,341
ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON FD	3,30,690	1,83,26,644
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON LOAN	-	1,83,655
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಆರ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON RD	1,04,095	-
ಪಿ.ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON PFD	-	63,975
ಆರ್ ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON RFD	8,50,000	-
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SECURITY DEPOSIT	-	33,728
ವಿಮಾ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SOCIETY INSURANCE FUND	-	19,14,086
ಊದೋಗಿ ಗ್ರಾಚೂಟಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON STAFF GRATUITY	-	2,62,154
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON THRIFT DEPOSIT	-	1,83,76,846
ಕಲ್ಯಾಣ ರೇವೆನಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON WELFARE FUND	-	14,997
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON LTL	5,43,94,901	-
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON STL	3,31,376	-
ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅವಕಾಶ	INTREST PROVISION ON FD	37,64,513	43,86,640
ಲೇಪಲ್ ಪಿನ್	LAPEL PIN	24,200	-
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ	LONG TERM LOAN	25,55,42,261	23,78,10,066
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಧಿ	MEDICAL INSURANCE	41,46,750	41,46,750
ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ	MISCELLANEOUS EXP- WRITTEN OFF	-	3,50,210
ವಿವಿಧ ಆದಾಯ	MISCELLANEOUS INCOME	235	-

	MONTHLY MEETING EXPENCES	-	8,460
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ.ಎನ್ ವಿಮಾ	MSSON INSURANCE	1,13,780	1,59,230
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ.ಎನ್ ಸಾಲ	MSSON LOAN	-	81,87,500
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ.ಎನ್ ಆರ್.ಡಿ	MSSON Recurring Deposit	-	1,54,095
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ.ಎನ್ ಲಾಭಾಂಶ	MSSON SHARE DIVIDEND	250	-
ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರ ಶುಲ್ಕ	NOMINATION FEE	24,000	-
ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ	OFFICE EXPENSES	-	75,156
ಪೆನ್‌ಡ್ರಿವ್ ಸ್ಟಾಕ್	PENDRIVE STOCK	4,360	-
ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚ	POOJA EXPENSES	-	14,439
ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್	POSTAGE & STAMPS	-	3,107
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೇಖನ	PRINTING & STATIONERY	-	20,247
ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ	PROFESSIONAL TAX	14,000	14,000
ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು	PROFESSIONAL TAX PAYABLE	-	2,500
2019-20 ವರ್ಷದ ಲಾಭ	PROFIT OF THE YEAR 2019-20	-	1,23,73,948
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(CULTURAL FUND)	27,341	-
ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(WELFARE FUND)	14,997	-
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಓ.ಎನ್ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR MSSON LOAN INTEREST PAYABLE	-	78,464
ತಂತ್ರಾಂಶ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR SOFTWARE AND BULK SMS	12,390	12,390
ರೇಟ್ & ಟ್ಯಾಕ್ಸ್	RATES & TAXES	-	6,300
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	RELIEF FUND	9,000	9,000
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿಧಿ	RESERVE FUND	30,93,487	-
ಆರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.	RFD AT SBI	-	50,00,000
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	SCHEME OF COMPENSATION INTEREST	20,84,000	20,84,000
ಮರಣ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	SCHEME OF COMPENSATION ON DEATH OF MEMBERS	11,99,000	7,77,000
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಾವತಿ	SCHOLARSHIP PAID	3,15,000	3,24,000
ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	SHARE CAPITAL	46,86,420	33,77,425
ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ	SHARE DIVIDEND PAYABLE	53,44,707	53,18,876
ಷೇರು ಶುಲ್ಕ	SHARE FEES	4,70,167	-
ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	SITTING FEE	-	17,000
ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ & ಬಲ್ಕ್ ಎಮ್.ಎಸ್.ಓ.ಎನ್.	SOFTWARE AND BULK SMS	-	70,800
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನಾಮು	STAFF BONUS	40,000	35,000
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ	STAFF GRATUITY	6,23,547	-
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ	STAFF SALARY ( Pay Cut & actual paid )	1,33,985	21,98,809
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯ ಅವಕಾಶ	STAFF SALARY PAYABLE	1,52,725	-
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪೋಸಿಟ್	STAFF SECURITY DEPOSITS	33,728	-
ಎಸಬಿಐ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್	SBI CURRENT ACCOUNT	20,74,213	20,85,103
ಇತರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದುದು	Other Payables (Unidentified Credits)	1,15,000	66,000
ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	TELEPHONE & INTERNET CHARGES	-	31,067
ಟಿಡಿಎಸ್	TDS	30,714	1,77,865
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ	THRIFT DEPOSIT	4,75,86,116	1,68,33,067
ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶುರೆಸ್ಸ್ ಕಂ-ಲಿಮಿಟೆಡ್	THE NEW INDIA ASSURANCE CO-LTD	1,24,15,300	1,24,15,300
ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶುರೆಸ್ಸ್ ಕಂ-ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್	THE NEW INDIA ASSURANCE CO-LTD CD BALANCE	5,74,700	26,60,850.00
ಕಛೇರಿ ನವೀಕರಣ	OFFICE BUILDING RENOVATION	-	4,18,772.00
ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು	OTHER ASSETS	-	3,50,000
<b>TOTAL</b>		<b>84,41,37,477</b>	<b>84,41,69,868</b>
	<b>Opening Cash Balance :-</b>	<b>54,731</b>	
	<b>Closing Cash Balance :-</b>	<b>22,340</b>	