

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 31/03/2019

Account Name	Account Name	Receipt	Payment
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ	ADMISSION FEE	190	-
ಮಹಾಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	AGM EXPENCES	2,500	4,09,381
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	APPLICATION FEE	50,133	-
ಆಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರವಾಹ	ASCON TRAVELS PVT LTD	20,25,000	20,25,000
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ	AUDIT FEE PAYABLE	70,000	-
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ 2018-19	AUDIT FEES 2018-19 ( PROVISION )	-	70,000
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ 2017-18	AUDIT FEES PAID 2017-18	-	65,000
ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ	ASSOCIATED MEMBER SHARE	2,780	-
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆ	B.D.C.C. BANK C/A	-	33,056
ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳು	BAD DEBTS FUND	63,515	-
ಬಜಾಜಿ ವಿಮೆ	BAJAJ ALLIANZ HEALTH INSURANCE	70,53,695	70,53,695
ಬ್ಯಾಂಕ ಶುಲ್ಕಗಳು	BANK CHARGES	6,309	23,980
ಬ್ಯಾಂಕ ಬಡ್ಡಿ	BANK INTEREST	1,20,224	-
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಆವಿಷ್ಟಿ ಬಡ್ಡಿ	BDCC BANK RFD INTEREST	37,318	-
ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	BUILDING FUND	1,25,759	-
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆ	CANARA BANK SB A/C	2394,62,985	2397,70,392
ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	CHARITY & WELFARE FUND	99,271	2,12,700
ಗಣಕಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	COMPUTER SERVICE CHARGES	-	54,985
ಗಣಕಯಂತ್ರ	COMPUTER SYSTEM	-	34,500
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ	CONVEYANCE	-	71,475
ಪಟಾಕಿ ಸಾಲ	CRACKER CLOSING STOCK	4,76,400	-
ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	DEATH CLAIM PAYABLE TO MEMBERS	2,81,200	2,81,200
ಮರಣ ನಿಧಿ	DEATH FUND	50,137	1,20,000
ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ	DEPRECIATION FUND	2,09,859	-
ಸವಕಳಿ	DEPRICIATION	-	2,09,859
ವಿಭಾಗ ಮೊತ್ತ	DIVISION AMOUNT	1221,78,473	1221,78,473
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಠೇವಣಿ	DRAS DEPOSIT	1,44,050	2,05,850
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ವೆಚ್ಚ	DRAS FORM FEE	-	25
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್	DRAS FROM MSS	2,20,737	2,23,237
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು	DRINKING WATER	-	2,800
ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ್ ಛಾರ್ಜ್	DTH RECHARGE	-	2,940
ಇ ಮುದ್ರೆ	E STAMP	22,42,508	22,52,472
ಇ ಮುದ್ರೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	E STAMP SERVICE CHARGES	61,092	-
ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ	EDUCATION CESS	1,29,622	1,29,622
ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	EMPLOYEE PROVIDENT FUND	1,58,232	-
PF ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೊಡುಗೆ	EMPLOYER CONTRIBUTION TO PF	-	74,280
ಫೆಡರೇಶನ್ ನಿವೇಶನ ನಿಧಿ	FEDERATION BUILDING FUND	-	2,00,000
ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ	FIXED DEPOSIT	1007,68,810	554,89,440
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ	FOREIGN TOUR	21,59,120	21,59,120
ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸಚರ್	FURNITURE & FIXTURES	-	51,324
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	GST	1,07,848	1,01,370
ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಾಲ	HIRE PURCHASE LOAN	4,250	5,000
ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ	INSURANCE FEE	13,055	-
ವಿಮಾ ಸಾಲ	INSURANCE LOAN	57,97,051	52,82,623
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON CULTURAL FUND	-	24,928
ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON FD	2,29,585	119,42,345
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON FD	3,40,000	-
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON LOAN	-	11,27,898
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಆರ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON RD	81,680	-
ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON PFD	-	9,672
ಆರ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON RFD	4,25,000	-
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SECURITY DEPOSIT	-	31,216

ವಿಮಾ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SOCIETY INSURANCE FUND	-	16,12,417
ಊದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಚೂಟಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON STAFF GRATUITY	-	1,84,501
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON THRIFT DEPOSIT	-	129,14,029
ಕಲ್ಯಾಣ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON WELFARE FUND	-	13,674
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON LTL	404,15,025	-
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON STL	1,23,969	-
ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅವಕಾಶ	INTREST PROVISION ON FD	37,74,068	24,01,706
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ	LONG TERM LOAN	3227,91,127	3983,43,736
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ	MEDICAL INSURANCE	17,93,659	17,93,659
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಧಿ	MEDICAL INSURANCE FUND	11,48,529	-
ವಿವಿಧ ಆದಾಯ	MISCELLANEOUS INCOME	2,000	2,000
ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	MONTHLY MEETING EXPENCES	-	53,506
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸ್ಟೀರ ಠೇವಣಿ	MSSON FD	40,00,000	-
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ವಿಮಾ	MSSON INSURANCE	2,01,900	1,37,038
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸಾಲ	MSSON LOAN	-	138,40,000
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಆರ್.ಡಿ	MSSON Recurring Deposit	-	1,41,680
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಲಾಭಾಂಶ	MSSON SHARE DIVIDEND	250	-
ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರ ಶುಲ್ಕ	NOMINATION FEE	44,000	-
ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ	OFFICE EXPENSES	-	1,25,804
ಹಳೆಯ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ	OLD DIVIDEND PAID	656	5,750
ಪೆನ್‌ಡ್ರಿವ್ ಸ್ಟಾಕ್	PENDRIVE STOCK	7,000	-
ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚ	POOJA EXPENSES	-	4,808
ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್	POSTAGE & STAMPS	-	12,405
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೇಖನ	PRINTING & STATIONERY	-	85,144
ಹಳೆಯ ಲಾಭಾಂಶ	PRIOR PERIOD INCOME	-	13,983
ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ	PROFESSIONAL TAX	-	2,500
ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು	PROFESSIONAL TAX PAYABLE	10,800	10,800
2017-18 ವರ್ಷದ ಲಾಭ	PROFIT OF THE YEAR 2017-18	-	86,41,463
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(CULTURAL FUND)	24,928	-
ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(WELFARE FUND)	13,674	-
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR MSSON LOAN INTEREST PAYABLE	45,515	1,80,692
ತಂತ್ರಾಂಶ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR SOFTWARE AND BULK SMS	12,390	-
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	RELIEF FUND	4,13,500	1,67,046
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿಧಿ	RESERVE FUND	21,60,365	-
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್.ಎಫ್.ಡಿ	RFD AT B.D.C.C BANK	13,983	4,262
ಮುಂಗಡ ಸಂಬಳ	SALARY ADVANCE	74,075	3,520
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	SCHEME OF COMPENSATION INTEREST	16,12,417	13,28,000
ಮರಣ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	SCHEME OF COMPENSATION ON DEATH OF MEMBERS	23,21,000	2,89,000
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ	SCHOLARSHIP PAID	4,12,000	3,51,000
ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	SHARE CAPITAL	81,58,620	21,06,670
ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ	SHARE DIVIDEND PAYABLE	43,30,095	43,33,142
ಷೇರು ಶುಲ್ಕ	SHARE FEES	8,18,767	1,110
ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	SITTING FEE	-	1,84,000
ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಳೆ ಮುದ್ರಣ	SOCIETY BYLAW Printing	-	10,000
ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಚಾರ	SOFTWARE AND BULK SMS	-	60,180
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನಾಮು	STAFF BONUS	30,000	30,000
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ	STAFF GRATUITY	3,17,529	-
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪಾವತಿ	STAFF SALARY ( Pay Cut & actual paid )	3,762	23,69,643
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	STAFF SECURITY DEPOSITS	31,216	-
ಇತರ ಕೊಡಬೇಕಾದುದು	Other Payables (Unidentified Credits)	1,21,921	19,421
ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	TELEPHONE CHARGES	-	33,984
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ	THRIFT DEPOSIT	388,25,366	154,82,331
<b>TOTAL</b>		<b>9192,52,494</b>	<b>9192,24,463</b>
<b>Opening Cash Balance :-</b>		<b>4,25,897</b>	
<b>Closing Cash Balance :-</b>		<b>4,53,928</b>	



|