

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

ದಿನಾಂಕ 1-4-2023 ರಿಂದ 31-3-2024 ರವರೆಗಿನ ಜಮಾ-ಖರ್ಚು ತ:ಖ್ತೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಮಾ		ಮೊಬಲಗು	ಕ್ರ.ಸಂ.	ಖರ್ಚು		ಮೊಬಲಗು
1	ಸದಸ್ಯರ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ	71,38,400 25,000	71,63,400	1	ಸದಸ್ಯರ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ ಪರತ ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ	55,55,210 1,010	55,56,220
2	ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	23,16,84,602 - 25,80,439 649	23,42,65,690	2	ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	23,07,82,915 30,457 92,526 59,729	23,09,65,627
3	ಲೇವಣಿಗಳು ನಿಶ್ಚಿತ ಲೇವಣಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಲೇವಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ	- 5,38,59,035 -	5,38,59,035	3	ಲೇವಣಿಗಳು ನಿಶ್ಚಿತ ಲೇವಣಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಲೇವಣಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಅರ್.ಡಿ	4,01,20,420 2,90,10,848 1,67,585	6,92,98,853
4	ಸದಸ್ಯರ ಸಾಲ ವಸೂಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ವಿಮಾ ಸಾಲ ವಿದೇಶ ಸಾಲ	32,58,88,548 1,06,19,921 35,91,575	34,01,00,044	4	ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ವಿಮಾ ಸಾಲ ವಿದೇಶ ಸಾಲ	32,34,49,144 1,10,47,971 -	33,44,97,115
5	2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿಧಿ ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ 2022-23 ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಾವತಿ ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನಾಮು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ	32,41,190 1,91,771 17,46,900 2,00,000 69,22,400 75,000 4,15,753	1,27,93,014	5	ಲೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಲೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪಿ.ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ವಿಮಾ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಊದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಲೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	2,30,29,547 15,72,118 34,921 93,423 19,237 17,46,900 1,55,816 19,155	2,66,71,117
6	ಇತರೇ ಖಾತೆಗಳು ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳು ಬ್ಯಾಂಕು ಶುಲ್ಕಗಳು	93,968 71		6	ಇತರೇ ಖಾತೆಗಳು		

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

ದಿನಾಂಕ 1-4-2023 ರಿಂದ 31-3-2024 ರವರೆಗಿನ ಜಮಾ-ಖರ್ಚು ತ:ಖ್ತೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಮಾ		ಮೊಬಲಗು	ಕ್ರ.ಸಂ.	ಖರ್ಚು		ಮೊಬಲಗು
	ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	1,86,057			ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	45,000	
	ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	87,521			ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	2,65,562	
	ಕೋವಿಡ್ ನಿಧಿ	27,000			ಕೋವಿಡ್ ನಿಧಿ	25,80,435	
	ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	1,42,500			ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	1,42,500	
	ಮರಣ ನಿಧಿ	3,64,671			ಮರಣ ನಿಧಿ	60,000	
	ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ	3,62,545			ಸವಕಳಿ	3,62,545	
	ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ರೇವಣಿ	2,73,305			ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ರೇವಣಿ	76,505	
	ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್	3,46,480			ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್	3,46,480	
	ಇ ಮುದ್ದೆ	6,24,630			ಇ ಮುದ್ದೆ	6,00,868	
	ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	3,34,983			ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	37,098	
	ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೋಡುಗೆ	18,549			ಪಿಎಫ್ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೋಡುಗೆ	1,20,780	
	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	1,54,070			ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	2,17,388	
	ವಿಮೆ ಇತರರು	1,31,404			ವಿಮೆ ಇತರರು	38,020	
	ಲೀಗಲ್ ಫಂಡ್	12,17,088			ಲೀಗಲ್ ಫಂಡ್	6,00,000	
	ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ	39,23,829			ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ	39,23,829	
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ವಿಮಾ	67,500			ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ವಿಮಾ	1,90,700	
	ನಿವಾ ಭೂಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	1,50,17,843			ನಿವಾ ಭೂಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	1,50,17,843	
	ರೇಟ್ & ಟ್ಯಾಕ್ಸ್	-			ರೇಟ್ & ಟ್ಯಾಕ್ಸ್	-	
	ಮುಂಗಡ ಸಂಬಳ	32,000			ಮುಂಗಡ ಸಂಬಳ	50,000	
	ಮರಣ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವೆ	6,71,000			ಮರಣ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವೆ	13,49,000	
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ	45,323			ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಖಾತೆ	30,000	
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪೊಸಿಟ್	19,237			ಟಿಡಿಎಸ್	14,800	
	ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಖಾತೆ	34,000			ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ 2022-23	1,91,771	
	ಟಿಡಿಎಸ್	14,800			2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದ ಖಾತೆಗೆ ಖರ್ಚು	1,27,84,760	
	ಒರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್	8,92,598			2022-23ರ ಆಡಿಟ್ ಫೀ ಪಾವತಿ	1,00,000	
	ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	60,850			ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಾವತಿ	3,55,679	
	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ 2022-23	1,50,000	2,52,93,822		ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ	69,66,687	4,64,68,249

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

ದಿನಾಂಕ 1-4-2023 ರಿಂದ 31-3-2024 ರವರೆಗಿನ ಜಮಾ-ಖರ್ಚು ತ:ಖ್ತೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಮಾ	ಮೊಬಲಗು	ಕ್ರ.ಸಂ.	ಖರ್ಚು	ಮೊಬಲಗು
	ಡಿವಿಶನ್ ಹಣ	16,36,99,916		ಡಿವಿಶನ್ ಹಣ	16,36,99,916
7	ಆದಾಯಗಳು		7	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನಾಮು	1,15,000
	ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ	64	8	ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	11,35,000
	ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	27,840	9	ನಿವಾ ಭೂಪಾ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ -ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್	8,023
	ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಶುಲ್ಕ	15,000	10	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	20,73,999
	ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ	4,385	11	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು	
	ಷೇರು ಶುಲ್ಕ	7,16,366		ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ	63,672
	ಇ ಮುದ್ರೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	41,975		ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚ	9,710
	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ	1,71,999		ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್	2,593
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ	30,457		ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೇಖನ	48,431
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ	250		ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳ ವೆಚ್ಚ	52,615
	ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	3,50,000		ಮಹಾಸಭೆ ವೆಚ್ಚಗಳು	1,66,139
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಆರ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	1,17,585		ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ & ಇಂಟರನೆಟ್ ವೆಚ್ಚ	30,281
	ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	4,27,37,812		ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	9,791
	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	5,06,221	4,47,19,954	ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	2,070
8	ಕೊಡತಕ್ಕ ಪ್ರಾವಿಜನಗಳು			ಇ ಮುದ್ರೆ ಖರ್ಚು	8,651
	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	34,921		ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ	16,980
	ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	19,155		ಸೋಸೈಟಿ ಪ್ರೋವೆಸಿನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್	2,500
	ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅವಕಾಶ	2,67,452		ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಚಾರ್ಜ್‌ಸ್	59,060
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯ ಅವಕಾಶ	1,93,306		ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಶುಲ್ಕಗಳ ವೆಚ್ಚ ಬಾಬಿ ಮತ್ತು	24,320
	ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು	12,000		ಇತರೆ ಖರ್ಚು	3,735
	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ ಅವಕಾಶ 2023-24	5,000	5,31,834		5,00,548
				12	ಕೊಡತಕ್ಕ ಪ್ರಾವಿಜನಗಳು
					ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅವಕಾಶ
					11,31,725
					ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು
					12,000

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

ದಿನಾಂಕ 1-4-2023 ರಿಂದ 31-3-2024 ರವರೆಗಿನ ಜಮಾ-ಖರ್ಚು ತಃಖ್ತೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಮಾ	ಮೊಬಲಗು	ಕ್ರ.ಸಂ.	ಖರ್ಚು	ಮೊಬಲಗು
				ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯ ಅವಕಾಶ	1,42,187
				ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ ಅವಕಾಶ 2023-24	1,50,000
					14,35,912

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

ದಿನಾಂಕ 1-4-2023 ರಿಂದ 31-3-2024 ರವರೆಗಿನ ಜಮಾ-ಖರ್ಚು ತ:ಖ್ತೆ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಮಾ	ಮೊಬಲಗು	ಕ್ರ.ಸಂ.	ಖರ್ಚು	ಮೊಬಲಗು
9	ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಲ್ಕು	-	13	ಕೊನೆಯ ಶಿಲ್ಕು	1,130
	ಒಟ್ಟು ರೂ.	88,24,26,709		ಒಟ್ಟು ರೂ.	88,24,26,709

Sd/-
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

Sd/-
ನಿರ್ದೇಶಕರು

Sd/-
ನಿರ್ದೇಶಕರು

Sd/-
ನಿರ್ದೇಶಕರು

Sd/-
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

Sd/-
ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು