

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

THE CENTRAL TAX & CUSTOMS STAFF CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LIMITED

Sl No.	ಅನುಬಂಧಗಳು	Schedules	31.03.2019	31.03.2018
			ರೂ	ರೂ
1A	ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	SHARE CAPITAL		
	ಆರಂಭಿಕ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ 01.04.2018	Opening Balance as at 01.04.2018	569,05,279	493,89,039
	ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು	Additions during the year	81,58,620	94,58,295
	ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ	Associate Member share	2,780	-
	ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು	Payments during the year	(21,06,670)	(19,42,055)
	ಅಂತಿಮ ಉಳಿತಾಯ 31.03.2019	Closing Balance as at 31.03.2019	629,60,009	569,05,279

1B	ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು	OTHER FUNDS		
	ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	Building Fund	20,57,605	19,31,846
	ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳ ನಿಧಿ	Bad Debts Fund	8,31,560	7,68,045
	ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	Charity & Welfare Fund	6,83,943	7,97,372
	ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ	Depreciation Fund	9,57,449	7,47,591
	ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಮೀಕರಣ ನಿಧಿ	Dividend Equalization Fund	34,03,539	34,03,539
	ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	Employee Providend Fund	2,02,242	44,010
	ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	Death Fund	4,99,701	5,69,564
	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ	SCHOLARSHIP FUND	61,000	
	ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	RELIEF FUND	2,46,454	
	ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಧಿ	Medical Insurance Fund	11,48,529	
			100,92,021	82,61,966

2	ಸಾಲ & ಠೇವಣಿಗಳು	LOANS AND DEPOSITS		
	ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ	Fixed Deposit	1587,57,603	1134,78,233
	ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ	Thrift Deposit	1725,20,315	1491,77,280
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸಾಲ	MSSON LOAN	46,60,000	185,00,000
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	Staff Security Deposit	3,43,378	3,12,162
			3362,81,296	2814,67,675

3	ಅವಕಾಶಗಳು	PROVISIONS		
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ	Staff Gratuity	20,29,510	11,93,270
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Provision for Interest on Gratuity		5,18,711
	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Interest on FD (Cultural Fund)	1,94,419	1,69,491
	ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Interest on FD (Welfare Fund)	1,11,499	97,825
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Provision for MSSON Loan Interst payable	45,515	1,80,692
	ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Interest Provision on FD	37,74,068	24,01,706
	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ	Audit Fee Payable	70,000	65,000
	ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ & ಬಲ್ಕ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಪಾವತಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Software and Bulk SMS	12,390	
			62,37,401	46,26,695

4	ಇತರೆ ಭಾಷ್ಯತೆಗಳು	OTHER LIABILITIES		
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ವಿಮಾ	MSSON Insurance	26,16,050	25,51,188
	ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	Death Claim payable to members	10,000	10,000
	ಇತರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು	Other Payables	-	46,732
	ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಸುವುದು	Share Dividend Payable	32,354	35,401
	ಪರಿಹಾರ ಬಡ್ಡಿ ಯೋಜನೆ	Scheme of Compensation Interest	5,73,577	2,89,160
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನಾಮು	Staff bonus	20,000	20,000
	ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸದಸ್ಯ	DRAS to Member	-	2,500
	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪಾವತಿಸುವುದು	GST PAYBLE	6,478	-
	ಅನಿಶ್ಚಯಿತೆ ಖಾತೆ	Suspense Account	1,49,232	
			34,07,691	29,54,981

5	ಚರಾಸ್ತಿಗಳು	MOVABLE ASSETS		
---	------------	----------------	--	--

	ಪಿರೋಪಕರಣಗಳು	Furniture & Fixtures	6,49,151	5,97,827
	ಗಣಕಯಂತ್ರ	Computer System	3,77,747	3,43,247
	ಲೇಪಲ್ ಪಿನ್ ಗಳು	Lapel Pins	24,200	24,200
			10,51,098	9,65,274

6	ಹೂಡಿಕೆಗಳು	INVESTMENTS		
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಷೇರು	BDCC Bank Share	87,500	87,500
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ	RFD at BDCC Bank	4,70,055	4,79,776
	ಉಳಿತಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಷೇರು	Share at Thrift Association	1,000	1,000
	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಎಪ್ ಷೇರು	Share at KSCCSF	3,000	3,000
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಆರ್ ಡಿ	MSSON RD	11,31,480	9,89,800
	ಇ ಮುದ್ರೆ	E STAMP	21,146	11,181
	ಇ ಮುದ್ರೆ ಠೇವಣಿ	E STAMP DEPOSIT	50,000	50,000
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಠೇವಣಿ	MSSON FD	-	40,00,000
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ	RFD at MSSON	50,00,000	50,00,000
			67,64,181	106,22,257

7	ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು	LOANS AND ADVANCES		
	ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ	Long term Loans	4561,87,179	3806,34,570
	ಮುಂಗಡ ಸಂಬಳ	Salary advances	-	70,555
	ವಿಮಾ ಸಾಲ	Insurance loan	3,84,458	8,98,886
	ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಾಲ	Hire Purchase Loan	750	-
			4565,72,387	3816,04,011

8	ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ತಿಟ್ಟು	CASH AT BANK		
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆ	BDCC bank C/A	1,27,497	94,441
	ಕನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆ	Canara bank SB A/c	3,50,310	42,903
			4,77,807	1,37,344

9	ಅಚ್ಚೆರು ದಾಸ್ತಾನು	CLOSING STOCK		
	ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್	Hire Purchase (Signaware)	23,644	23,644
	ಪಟಾಕಿ ದಾಸ್ತಾನು	Cracker Closing stock	2,88,243	7,64,643
	ಪೆನ್‌ಡ್ರಯ್ ದಾಸ್ತಾನು	Pendrives	43,610	50,610
	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಚ್ಚೆರು ದಾಸ್ತಾನು	GST Books closing stock	1,12,500	1,12,500
			4,67,997	9,51,397

10	ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು	OTHER ASSETS		
	ದೂರವಾಣಿ ಠೇವಣಿ	Telephone Deposit	2,000	2,000
	ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಠೇವಣಿ	DRAS Deposit	26,16,050	25,54,250
			26,18,050	25,56,250

11	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಾಸ್ತಾನು	Opening Stock		
	ಪಟಾಕಿ	Crackers	7,64,643	7,64,643
	ಪೆನ್‌ಡ್ರಯ್	Pendrive	50,610	58,800
	ಸಿಗ್ನಾಚೇರ್	Signaware	23,644	23,644
	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಚ್ಚೆರು ದಾಸ್ತಾನು	GST Books closing stock	1,12,500	-
			9,51,397	8,47,087

12	ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ	Interest income - Loans		
	ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ	Interest received on long term loans	404,15,025	333,85,836
	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ	Interest received on short term loans	1,23,969	79,739
	ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ	Housing society loan interest	-	4,77,202
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on MSSON FD	3,40,000	
			408,78,994	339,42,777

13	ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ	Income from Investments		
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ	MSSON share dividend	250	250
	ಬ್ಯಾಂಕು ಬಡ್ಡಿ	Bank interest	1,20,224	1,62,663
	ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on RFD	4,25,000	4,25,000
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಆರ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on MSSON RD	81,680	71,265
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ ಬಡ್ಡಿ	BDCC bank RFD interest	37,318	38,339
			6,64,472	6,97,517

14	ಇತರೆ ಆದಾಯ	Other Income		
	ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	Application fee	50,133	51,978
	ಷೇರು ಶುಲ್ಕ	Share fee	8,17,658	9,43,563
	ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ	Insurance fee	13,055	11,145
	ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಶುಲ್ಕ	Nomination fee	44,000	44,500
	ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ	Admission fees	190	115
	ಬಟ್ಟೆ ಕಮಿಷನ್	Cloth Commission	-	2,000
	ಇ ಮುದ್ರೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	E STAMP service charges	61,092	3,859
			9,86,128	10,57,160

15	ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	Interest Expenditure		
	ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on FD	117,12,760	91,83,133
	ಮಿತವ್ಯಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Thrift Deposit	129,14,029	118,33,726
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on MSSON Loan	11,27,898	14,20,379
	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on SecurityDeposit	31,216	27,082
	ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Welfare fund	13,674	12,825
	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Cultural fund	24,928	23,380
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Staff Gratuity	1,84,501	5,18,711
	ಪಿ.ಎಪ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on PF	9,672	810
			260,18,678	230,20,046

16	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	Staff Expenses		
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ	Saff salary	23,65,881	14,12,620
	ಪಿ.ಎಪ್ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೊಡುಗೆ	Employer Contribution to PF	74,280	21,600
	ಗಣಕಯಂತ್ರ ಅಪರೇಟರ್ ಸಂಬಳ	Computer operator salary	-	23,000
			24,40,161	14,57,220

17	ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು	Administrative Expenses		
	ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	Monthly meeting expenses	53,506	24,492
	ಮಹಾಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	AGM expenses	4,06,881	3,97,159
	ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್	Postage & Stamps	12,405	17,857
	ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	Telephone charges	33,984	36,400
	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು	Drinking water	2,800	5,160
	ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ	Office expenses	1,25,804	1,38,986
	ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಳೆ	Society Bylaw	10,000	15,000
	ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳು	Legal charges	-	20,000
	ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚಗಳು	Pooja expenses	4,808	3,690
	ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು	Conveyance expenses	71,475	28,780
	ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ	Professional tax	2,500	5,000

	ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೇಖನ	Printing & Stationery	85,144	1,30,125
	ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	Sitting fee	1,84,000	25,000
	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	Scholarship Paid	-	66,000
	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ	Audit Fee	70,000	65,000
	ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ವೆಚ್ಚ	DRAS form fee	25	30
	ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು	Newspapers and Magazines	-	7,500
			10,63,332	9,86,179

18	ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು	Other Expenses		
	ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಚಾರ	Software, Website & Bulk SMS	60,180	70,530
	ಗಣಕಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	Computer service charges	54,985	16,609
	ಬ್ಯಾಂಕು ಶುಲ್ಕಗಳು	Bank charges	17,671	24,513
	ಹಳೆಯ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ	Old dividend paid	5,094	76,245
	ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ್ ರಿಚಾರ್ಜ್	DTH Recharge	2,940	
	ಫೇಡರೇಶನ್ ನಿವೇಶನ ನಿಧಿ ಧಾನ	Donation to Federation Building Fund	2,00,000	
	ಹಳೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	Prior Period Expenses	13,983	
			3,54,853	1,87,897

Sd/-

ಶ್ರೀ. ರವಿಶಂಕರ್ ಜಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

Sd/-

ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

Sd/-

ಶ್ರೀ. ಭಾಸ್ಕರ ಎ ಎಲ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

Sd/-

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎ. ಗಿರಿರಾಜು ಆರ್ ಕನಕಗಿರಿ,
FRN -012748S
M NO.224489

ದಿನಾಂಕ - 30.07.2019

ಸ್ಥಳ - ಬೆಂಗಳೂರು