

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	31.03.2023	31.03.2022
			ರೂ	ರೂ
1A	ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	SHARE CAPITAL		
	ಆರಂಭಿಕ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ೦೧.೦೪.೨೦೨೧	Opening Balance as at 01.04.2021	7,08,58,639	6,97,51,039
	ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳು	Additions during the year	60,80,070	55,63,850
	ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ	Associate Member share	-	(2,040)
	ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು	Payments during the year	49,00,810	44,54,210
	ಅಂತಿಮ ಉಳಿತಾಯ ೩೧.೦೩.೨೦೨೨	Closing Balance as at 31.03.2022	7,20,37,899	7,08,58,639
1B	ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು	OTHER FUNDS		
	ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	Building Fund	1,00,12,166	91,34,325
	ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳ ನಿಧಿ	Bad Debts Fund	15,61,388	13,82,237
	ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	Charity & Welfare Fund	7,38,657	6,23,961
	ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ	Depreciation Fund	20,90,493	17,27,948
	ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಮೀಕರಣ ನಿಧಿ	Dividend Equalization Fund	34,03,539	34,03,539
	ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	Employee Provident Fund	9,09,114	11,95,172
	ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	Death Fund	17,87,803	10,27,746
	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ	SCHOLARSHIP FUND	4,32,025	2,89,750
	ಕೊವಿಡ್ ಫಂಡ್	Covid Fund	25,53,435	25,53,435
			2,34,88,619	2,13,38,112
	ಸಾಲ & ಠೇವಣಿಗಳು	LOANS AND DEPOSITS		
2	ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ	Fixed Deposit	5,06,41,891	7,96,67,875
	ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ	Thrift Deposit	28,55,22,452	26,06,41,609
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	Staff Security Deposit	2,30,852	4,06,637
			33,63,95,195	34,07,16,121
	ಅವಕಾಶಗಳು	PROVISIONS		
3	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೋಷಣಾ ಧನ	Staff Gratuity	14,71,352	32,76,820
	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Interest on FD (Cultural Fund)	3,10,844	2,78,658
	ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Interest on FD (Welfare Fund)	1,75,362	1,57,707
	ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Interest Provision on FD	11,31,725	20,39,498
	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ	Audit Fee Payable	1,00,000	1,90,000
	ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ & ಬಲ್ಕ್ ಸಿಎಂ.ಎಸ್. ಪಾವತಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Software and Bulk SMS	12,390	12,390
			32,01,673	59,55,073
	ಇತರೆ ಭಾರ್ಯತೆಗಳು	OTHER LIABILITIES		
4	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎಸ್ ವಿಮಾ	MSSON Insurance	24,63,350	25,33,500
	ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	Death Claim payable to members	10,000	10,000
	ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಸುವುದು	Share Dividend Payable	47,083	1,26,626
	ಪರಿಹಾರ ಬಡ್ಡಿ ಯೋಜನೆ	Scheme of Compensation Interest	15,11,699	41,405
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನಾಮು	Staff bonus	40,000	40,000
	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪಾವತಿಸುವುದು	GST PAYBLE	13,690	9,453
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಅವಕಾಶ	Staff Salary Payable	1,42,187	1,83,695
	ಅನಿಶ್ಚಯಿತ ಖಾತೆ	Suspense Account	3,32,232	3,31,232
		Total	45,60,241	32,75,911
5	ಚರಾಸ್ತಿಗಳು	MOVABLE ASSETS		
	ಪಿರೋಪಕರಣಗಳು	Furniture & Fixtures	26,06,439	26,06,439
	ಗಣಕಯಂತ್ರ	Computer System	4,75,495	4,75,495
	ಬೆರಳಚ್ಚು ಯಂತ್ರ	Xerox Machine	26,206	26,206
	ಎಸಿ	Air Condionter	3,50,000	3,50,000
	ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಾಂದ್ರಕಗಳು	OXYGEN CONCENTRATORS	2,85,152	2,85,152
	ಯುಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ	UPS Battery	17,980	
			37,61,272	37,43,292
6	ಹೂಡಿಕೆಗಳು	INVESTMENTS		
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಷೇರು	BGCC Bank Share	87,500	87,500
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಫ್.ಡಿ	RFD at BGCC Bank	4,74,711	4,70,055
	ಉಳಿತಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಷೇರು	Share at Thrift Association	1,000	1,000
	ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ಎಫ್ ಷೇರು	Share at KSCCSF	3,000	3,000
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎಸ್ ಆರ್ ಡಿ	MSSON RD	17,87,235	16,10,300
	ಇ ಮುದ್ರೆ	E STAMP	81,314	93,732

	ಇ ಮುದ್ರೆ ಠೇವಣಿ	E STAMP DEPOSIT	50,000	50,000
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ	RFD at MSSON	50,00,000	50,00,000
	ಎಸ್. ಬಿ. ಐ. ನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ	RFD at SBI	50,00,000	50,00,000
	ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್	THE BANGALORE CITY DIST. CO-OPERATIVE UNION LTD	15,000	-
			1,24,99,760	1,23,15,588
7	ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು	LOANS AND ADVANCES		
	ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ	Long term Loans	46,91,27,850	47,61,81,049
	ವಿಮಾ ಸಾಲ	Insurance loan	76,41,353	35,28,891
	ವಿದೇಶ ಸಾಲ	Tour Loan	39,09,993	-
			48,06,79,196	47,97,09,940
8	ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಕು	CASH AT BANK		
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ	BDCC bank C/A	66,313	2,21,882
	ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆ	Canara bank SB A/c	14,99,120	17,77,165
	ಎಸ್. ಬಿ. ಐ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್	SBI Current Account	1,45,183	1,03,052
	ಐ.ಒ.ಬಿ. ಎಸ್.ಬಿ. ಅಕೌಂಟ್	IOB SB Account	26,24,714	25,53,435
			43,35,330	46,55,533
10	ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು	OTHER ASSETS		
	ಇತರೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳು	Other Assets	-	-
	ದೂರವಾಣಿ ಠೇವಣಿ	Telephone Deposit	2,000	2,000
	ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಠೇವಣಿ	DRAS Deposit	25,49,800	25,51,250
	ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	The New India Assurance Co- Ltd	60,850	60,850
	ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್	ORIENTAL INSURANCE CD BALANCE	12,95,210	12,95,210
	ಇತರರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ವಿಮೆ	Insurance to be Recovered from Others	1,31,404	-
	ಮುಂಗಡ ಸಂಬಳ	Salary Advance	12,000	
			40,51,264	39,09,310
12	ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ	Interest income - Loans		
	ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ	Interest received on long term loans	4,51,72,459	4,93,94,511
	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ	Interest received on short term loans	3,72,992	2,49,630
			4,55,45,451	4,96,44,141
13	ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ	Income from Investments		
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ	MSSON share dividend	250.00	250.00
	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ	Bank interest	2,08,464.00	1,71,988.00
	ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on RFD	3,82,876.00	4,25,000.00
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಆರ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on MSSON RD	1,16,935.00	1,17,050.00
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ ಬಡ್ಡಿ	BDCC bank RFD interest	27,238.00	28,752.00
			7,35,763	7,43,040
14	ಇತರೆ ಆದಾಯ	Other Income		
	ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	Application fee	32,237.00	29,630.00
	ಷೇರು ಶುಲ್ಕ	Share fee	6,06,727.00	5,57,534.00
	ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ	Insurance fee	6,920.00	7,850.00
	ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಶುಲ್ಕ	Nomination fee	22,500.00	26,000.00
	ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ	Admission fees	50.00	43.00
	ಇತರೆ ಆದಾಯ	Miscellaneous Income	6,821.40	1,007.00
	ಇ ಮುದ್ರೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	E STAMP service charges	61,481.10	60,877.62
			7,36,737	6,82,942
15	ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	Interest Expenditure		
	ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on FD	57,53,267	1,22,80,066
	ಮಿತವ್ಯಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Thrift Deposit	2,33,39,688	2,10,62,686
	ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on SecurityDeposit	23,607	33,575
	ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Welfare fund	17,655	16,272
	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Cultural fund	32,186	29,664
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Staff Gratuity	1,21,488	2,70,562
	ಪಿ.ಎಪ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on PF	91,550	89,232
			2,93,79,441	3,37,82,057

16	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	Staff Expenses		
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ	Saff salary	18,56,752	21,45,868
	ಪಿ.ಎಪ್ ಊದ್ಯೋಗದಾತ ಕೋಡುಗೆ	Employer Contribution to PF	1,06,755	1,59,576
			19,63,507	23,05,444
17	ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು	Administrative Expenses		
	ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	Monthly meeting expenses	45,396	27,995
	ಮಹಾಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	AGM expenses	1,56,964	1,10,790
	ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್	Postage & Stamps	3,557	2,723
	ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	Telephone charges	37,026	41,282
	ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ	Office expenses	60,994	62,446
	ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚಗಳು	Pooja expenses	11,180	4,995
	ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು	Conveyance expenses	16,090	19,700
	ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ	Professional tax	2,500	2,500
	ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳು	Income tax Charges	49,551	2,180
	ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೇಖನ	Printing & Stationery	28,450	50,296
	ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ	MEETING TRAVELLING ALLOWANCE	17,000	24,000
	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ	Audit Fee	1,00,000	95,000
	ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ವೆಚ್ಚ	DRAS form fee	15	30
			5,28,723	4,43,937
18	ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು	Other Expenses		
	ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಚಾರ	Software, Website & Bulk SMS	51,000	49,560
	ಗಣಕಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	Computer service charges	28,372	33,466
	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕಗಳು	Bank charges	23,340	29,851
	ಇ-ಸ್ಟಾಂಪ್ ವೆಚ್ಚ	E- Stamp Expense	10,999	13,484
	ರೇಟ್ & ಟ್ಯಾಕ್ಸ್	Rates & Taxes	35,670	-
	ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ	Kannada Rajyotsava	-	22,000
	ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು	NEWS PAPER & MAGAZINES	300	
			1,49,681	1,48,361

Sd/-
ಶ್ರೀ. ವಿಜಯ ಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

Sd/-
ಶ್ರೀ. ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಬಿ ಎನ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

Sd/-
ಶ್ರೀ. ಭಾಸ್ಕರ ಎ ಎಲ್
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

Sd/-
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎ. ಗಿರಿರಾಜ ಆರ್ ಕನಕಗಿರಿ,
FRN -0127485
M NO.224489

ದಿನಾಂಕ - 15/06/2023

ಸ್ಥಳ - ಬೆಂಗಳೂರು