

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

THE CENTRAL TAX & CUSTOMS STAFF CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LIMITED

Receipt & Payment As On 31/03/2020

Account Name	Account Name	Receipt	Payment
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ	ADMISSION FEE	109	-
ಮಹಾಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	AGM EXPENCES	-	2,46,141
ಆರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	APPLICATION FEE	43,800	-
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ 2019-20	AUDIT FEE PAYABLE 2019-20	65,000	-
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ 2019-20	AUDIT FEES 2019-20 (PROVISION)	-	65,000
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ 2018-19	AUDIT FEES PAID 2018-19	-	65,000
ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ	ASSOCIATED MEMBER SHARE	39,880	1,110
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಖಾತೆ	B.D.C.C. BANK C/A	-	32,913
ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳು	BAD DEBTS FUND	1,59,205	-
ಬ್ಯಾಂಕು ಶುಲ್ಕಗಳು	BANK CHARGES	8,919	26,317
ಬ್ಯಾಂಕು ಬಡ್ಡಿ	BANK INTEREST	79,564	-
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಆವೃತ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ	BDCC BANK RFD INTEREST	32,913	-
ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	BUILDING FUND	37,07,939	-
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆ	CANARA BANK SB A/C	26,85,71,527	26,91,12,143
ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	CHARITY & WELFARE FUND	2,01,368	3,03,469
ಗಣಕಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	COMPUTER SERVICE CHARGES	-	15,028
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ	CONVEYANCE	-	21,211
ಪಟಾಕಿ	CRACKER CLOSING STOCK	89,000	-
ಪಟಾಕಿ ಸಾಲ	CRACKER LOAN	52,100	80,000
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಧಿ	CULTURAL ACTIVITIES FUND	30,000	-
ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	DEATH CLAIM PAYABLE TO MEMBERS	4,71,200	4,71,200
ಮರಣ ನಿಧಿ	DEATH FUND	2,09,758	1,65,000
ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ	DEPRECIATION FUND	2,19,101	-
ಸವಕಳಿ	DEPRICIATION	-	2,19,101
ವಿಭಾಗ ಮೊತ್ತ	DIVISION AMOUNT	139939987	139939987
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಠೇವಣಿ	DRAS DEPOSIT	1,73,755	2,01,455
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಆರ್ಜಿ ವೆಚ್ಚ	DRAS FORM FEE	-	15
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಆರ್ಜಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್	DRAS FROM MSS	2,13,419	2,13,419
ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ್ ಭರ್ತಿ	DTH RECHARGE	-	1,000
ಇ ಮುದ್ರೆ	E STAMP	22,78,836	23,50,000
ಇ ಮುದ್ರೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	E STAMP SERVICE CHARGES	71,426	-
ಇ ಮುದ್ರೆ ಖರ್ಚು	E STAM EXPENSE	-	18,672
ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ 2018-19	EDUCATION CESS 2018-19	1,62,454	1,62,454
ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾಪಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	EMPLOYEE PROVIDENT FUND	3,20,436	-
PF ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೋಡುಗೆ	EMPLOYER CONTRIBUTION TO PF	-	1,44,888
ಚುನಾವಣಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಶುಲ್ಕ	ELECTION NOMINATION FEES	63,000	63,000
ಚುನಾವಣಾ ಖರ್ಚು	ELECTION EXPENSES	-	2,27,301
ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ	FIXED DEPOSIT	13,34,79,633	11,61,04,114
ಪಿರೋಪಕರಣಗಳು	FURNITURE & FIXTURES	-	13,334
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	GST	1,98,013	1,98,299
ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಗ್ನೇವರ್	HIRE PURCHASE - SIGNAWARE	12,487	-
ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಾಲ	HIRE PURCHASE LOAN	19,487	24,987
ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ	INSURANCE FEE	13,755	-
ವಿಮಾ ಸಾಲ	INSURANCE LOAN	51,69,809	82,00,400
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON CULTURAL FUND	-	27,234
ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON FD	1,21,532	1,88,40,257
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON LOAN	-	12,00,254
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್ ಆರ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON RD	92,675	-
ಪಿ.ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON PFD	-	30,660
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SECURITY DEPOSIT	-	34,338
ವಿಮಾ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SOCIETY INSURANCE FUND	-	18,34,904
ಉದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಚೂಟಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON STAFF GRATUITY	-	2,31,948
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON THRIFT DEPOSIT	-	1,58,89,897
ಕಲ್ಯಾಣ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON WELFARE FUND	-	14,939
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON LTL	5,21,55,233	4,639
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON STL	1,65,675	-
ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅವಕಾಶ	INTREST PROVISION ON FD	43,86,640	37,74,068

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ	KARNATAKA RAJYOTSAVA	-	25,000
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ	LONG TERM LOAN	32,19,47,848	37,97,93,572
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಧಿ	MEDICAL INSURANCE FUND		11,48,529
ವಿವಿಧ ಆದಾಯ	MISCELLANEOUS INCOME	1,250	-
ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	MONTHLY MEETING EXPENCES	-	46,572
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ವಿಮಾ	MSSON INSURANCE	2,02,500	1,80,400
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸಾಲ	MSSON LOAN	1,25,00,000	89,72,500
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಆರ್.ಡಿ	MSSON Recurring Deposit	-	1,47,675
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಲಾಭಾಂಶ	MSSON SHARE DIVIDEND	250	-
ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರ ಶುಲ್ಕ	NOMINATION FEE	46,500	-
ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ	OFFICE EXPENSES	-	1,60,629
ಹಳೆಯ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ	OLD DIVIDEND PAID	-	6,000
ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್	PENDRIVE STOCK	39,250	-
ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚ	POOJA EXPENSES	-	4,690
ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್	POSTAGE & STAMPS	-	18,706
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೇಖನ	PRINTING & STATIONERY	-	1,65,420
ಹಳೆಯ ಲಾಭಾಂಶ	PRIOR PERIOD INCOME	-	1,200
ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ	PROFESSIONAL TAX	-	2,500
ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು	PROFESSIONAL TAX PAYABLE	14,400	14,400
2018-19 ವರ್ಷದ ಲಾಭ	PROFIT OF THE YEAR 2018-19	-	1,08,30,293
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(CULTURAL FUND)	27,234	-
ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(WELFARE FUND)	14,939	-
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR MSSON LOAN INTEREST PAYABLE	78,464	45,515
ತಂತ್ರಾಂಶ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR SOFTWARE AND BULK SMS	12,390	12,390
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	RELIEF FUND	22,000	2,68,454
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿಧಿ	RESERVE FUND	28,56,356	-
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	SCHEME OF COMPENSATION INTEREST	18,34,904	26,54,000
ಮರಣ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	SCHEME OF COMPENSATION ON DEATH OF MEMBERS	23,17,000	7,29,000
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಾವತಿ	SCHOLARSHIP PAID	3,00,000	3,12,000
ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	SHARE CAPITAL	92,89,735	38,47,470
ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ	SHARE DIVIDEND PAYABLE	42,52,519	42,15,165
ಷೇರು ಶುಲ್ಕ	SHARE FEES	9,35,000	2,221
ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	SITTING FEE	-	42,500
ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಚಾರ	SOFTWARE AND BULK SMS	-	60,180
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನಾಮು	STAFF BONUS	40,000	30,000
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೋಷಾಹ ಧನ	STAFF GRATUITY	5,21,918	-
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೋಷಾಹ ಧನ ಪಾವತಿ	STAFF SALARY (Pay Cut & actual paid)	1,20,000	18,57,923
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	STAFF SECURITY DEPOSITS	34,338	-
ಇತರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದುದು	Other Payables (Unidentified Credits)	1,82,740	93,740
ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	TELEPHONE & INTERNET CHARGES	-	27,367
ಟಿಡಿಎಸ್	TDS	1,47,151	-
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ	THRIFT DEPOSIT	4,31,07,645	1,74,04,356
ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶುರನ್ಸ್ ಕಂ-ಲಿಮಿಟೆಡ್	THE NEW INDIA ASSURANCE CO-LTD	1,19,62,300	1,19,62,300
ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶುರನ್ಸ್ ಕಂ-ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್	THE NEW INDIA ASSURANCE CO-LTD CD BALANCE	-	5,74,700
TOTAL		1,02,58,28,267	1,02,62,27,463
Opening Cash Balance :-		4,53,928	
Closing Cash Balance :-		54,731	