

ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್			
THE CENTRAL EXCISE, SERVICE TAX & CUSTOMES STAFF CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LIMITED			
Receipt & Payment As On 31/03/2018			
Account Name	Account Name	Receipt	Payment
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ	ADMISSION FEE	115	-
ಮಹಾಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	AGM EXPENCES	-	3,97,159
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	APPLICATION FEE	51,978	-
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ	AUDIT FEE		59,000
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ	B.D.C.C. BANK C/A	-	38,230
ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳು	BAD DEBTS FUND	53,074	-
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕಗಳು	BANK CHARGES	1,825	26,337
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ	BANK INTEREST	1,62,663	-
ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ RFD ಬಡ್ಡಿ	BDCC BANK RFD INTEREST	38,339	-
ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	BUILDING FUND	53,074	-
ಕನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ SB ಖಾತೆ	CANARA BANK SB A/C	2277,02,621	2165,83,541
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ	CENTRAL EXISE HOUSING SOCIETY LOAN	136,73,250	-
ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	CHARITY & WELFARE FUND	1,13,648	1,77,546
ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ	CLOTH CASH SALE	2,000	-
ಬಟ್ಟೆ ಸಾಲ	CLOTH LOAN	1,43,312	-
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸಂಬಳ	COMPUTER OPERATER SALARY (S/W)	-	23,000
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇವೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳು	COMPUTER SERVICE CHARGES	-	16,609
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ	CONVEYANCE	-	28,780
ಪಟಾಕಿ ಸಾಲ	CRACKER LOAN	38,249	3
ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	DEATH CLAIM PAYABLE TO MEMBERS	1,90,000	1,90,000
ಮರಣ ನಿಧಿ	DEATH FUND	1,06,148	60,000
ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ	DEPRECIATION FUND	1,71,048	-
ಸವಕಳಿ	DEPRICIATION	-	1,71,048
ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ರೇವಣಿ	DRAS DEPOSIT	1,34,160	1,73,410
ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೀ	DRAS FORM FEE	-	30
DRAS FROM MSS	DRAS FROM MSS	1,58,129	1,63,129
DRAS RECEIVABLE FROM MSSON	DRAS RECEIVABLE FROM MSSON	50,000	-
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು	DRINKING WATER	-	5,160
ಇ ಸ್ಟಾಂಪ್	E STAMP	88,865	1,00,047
ಇ ಸ್ಟಾಂಪ್ ರೇವಣಿ	E STAMP DEPOSIT	-	50,000
ಇ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳು	E STAMP SERVICE CHARGES	3,859	
ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ	EDUCATION CESS	1,08,314	2,12,737
ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	EMPLOYEE PROVIDENT FUND	44,010	-
PF ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೊಡುಗೆ	EMPLOYER CONTRIBUTION TO PF	-	21,600
ನಿಶ್ಚಿತ ರೇವಣಿ	FIXED DEPOSIT	975,52,164	660,20,759
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು	FURNITURE & FIXTURES	-	83,239
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಪ್ಪುರು ದಾಸ್ತಾನು	GST BOOKS CLOSING STOCK	-	1,12,500
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್	GST BOOKS PRINTING	1,15,000	1,15,000
ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಾಲ	HIRE PURCHASE LOAN	2,18,480	7,250
ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ	HOUSING SOCIETY LOAN INTEREST	4,77,202	-
ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ	INSURANCE FEE	11,290	145
ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ	INSURANCE LOAN	22,06,709	31,05,595
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಫಂಡ್ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON CULTURAL FUND	-	23,380
ಎಫ್ ಡಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON FD	82,733	92,65,866
MSSON ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON LOAN	-	14,20,379
MSSON RD ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON RD	71,265	-
ಪಿಎಫ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON PFD	-	810
RFD ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON RFD	4,25,000	-
ಸ್ಟಾಫ್ ಗ್ರಾಟ್ಯುಟಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON STAFF GRATUITY		5,18,711
ಭದ್ರತಾ ನಿಬಂಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SECURITY DEPOSIT	-	27,082
ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SOCIETY INSURANCE FUND	-	12,35,160
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON THRIFT DEPOSIT	990	118,34,716
ಕಲ್ಯಾಣ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON WELFARE FUND	-	12,825

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON LTL	333,92,066	6,230
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON STL	79,739	-
FD ಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅವಕಾಶ	INTREST PROVISION ON FD	21,61,255	-
ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚಗಳು	LEGAL CHARGES	-	20,000
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲ	LONG TERM LOAN	2557,21,613	3628,42,310
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಕವರಿ	MEDICAL INSURANCE CASH RECOVERY	18,47,998	18,47,998
ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	MONTHLY MEETING EXPENCES	-	24,492
MSSON ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ	MSSON FD	-	40,00,000
MSSON ವಿಮೆ	MSSON INSURANCE	1,69,400	1,28,355
MSSON ಸಾಲ	MSSON LOAN	465,15,000	280,15,000
MSSON RD	MSSON Recurring Deposit	-	1,21,265
MSSON ಷೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್	MSSON SHARE DIVIDEND	250	-
ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು	NEWS PAPERS & MAGAZINES	-	7,500
ನಾಮನೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ	NOMINATION FEE	45,000	500
ಕಚೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	OFFICE EXPENSES	-	1,38,986
ಹಳೆಯ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	OLD DIVIDEND PAID	2,576	78,821
ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ವಿಮೆ	ORIENTAL INSURANCE	49,08,025	49,08,025
ಪೆಂಡ್ರಿವ್ ಮಾರಾಟ	PENDRIVE SALE	9,750	-
ಪೂಜಾ ಖರ್ಚು	POOJA EXPENSES	-	3,690
ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್	POSTAGE & STAMPS	-	17,857
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೇಖನ	PRINTING & STATIONERY	-	1,30,125
ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಲ್ಲದು	PROFESSIONAL TAX PAYABLE	7,400	8,000
ವರ್ಷದ 2016-17ರಲ್ಲಿ ಲಾಭ	PROFIT FOR THE YEAR 2016-17	-	72,20,947
FD - CULTURAL FUND ಬಡ್ಡಿ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(CULTURAL FUND)	23,380	-
FD - WELFARE FUND ಬಡ್ಡಿ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(WELFARE FUND)	12,825	-
MSSON ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಪಾವತಿ	PROVISION FOR MSSON LOAN INTEREST PAYABLE	1,80,692	-
ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್	RESERVE FUND	18,70,682	-
ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್	SALARY ADVANCE	4,445	75,000
ಪರಿಹಾರ ಬಡ್ಡಿ ಯೋಜನೆ	SCHEME OF COMPENSATION INTEREST	12,35,160	9,46,000
ಮರಣ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	SCHEME OF COMPENSATION ON DEATH OF MEMBERS	28,60,000	2,93,000
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಾವತಿ	SCHOLARSHIP PAID	3,00,000	3,66,000
ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	SHARE CAPITAL	94,58,295	19,42,055
ಶೇರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿ	SHARE DIVIDEND PAYABLE	45,61,653	45,33,678
ಶೇರು ಶುಲ್ಕ	SHARE FEES	9,45,213	1,650
ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	SITTING FEE	-	25,000
ಸೊಸೈಟಿ ಬೈಲಾ ಮುದ್ರಣ	SOCIETY BYLAW Printing	-	15,000
ಸೊಸೈಟಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾವತಿ	SOCIETY PROFESSIONAL TAX PAID	-	5,000
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಕ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್	SOFTWARE AND BULK SMS	-	70,530
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೋನಸ್	STAFF BONUS	50,000	30,000
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರೇಟ್ಯುಟಿ	STAFF GRATUITY	6,58,479	-
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ (Pay Cut & actual paid)	STAFF SALARY (Pay Cut & actual paid)	27,252	14,39,872
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳು	STAFF SECURITY DEPOSITS	27,082	-
ಸ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಕವರಿ	SURITY RECOVERY	-	34,927
ಇತರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದುದು	Other Payables (Unidentified Credits)	39,000	9,000
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್	TELEPHONE CHARGES	-	36,400
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ	THRIFT DEPOSIT	343,98,344	137,12,195
TOTAL		7457,62,088	7453,36,191
(Receipt - Payment = Closing Balance)	Opening Cash Balance :-	-	
	Closing Cash Balance :-	4,25,897	