

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

THE CENTRAL TAX & CUSTOMS STAFF CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LIMITED
Receipts & Payments 01-04-2022 to 31-03-2023

Account Name	Account Name	Receipt	Payment
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ	ADMISSION FEE	50.00	-
ಮಹಾಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	AGM EXPENCES	-	1,56,964.00
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	APPLICATION FEE	32,237.00	-
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ 2021-22	AUDIT FEE PAYABLE 2021-22	1,16,500.00	2,06,500.00
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ ಅವಕಾಶ 2022-23	AUDIT FEES 2022-23 (PROVISION)	-	1,00,000.00
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ	B.D.C.C. BANK C/A	1,82,807.00	27,238.00
ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳು	BAD DEBTS FUND	1,79,151.00	-
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕಗಳು	BANK CHARGES	1,304.00	24,643.50
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ	BANK INTEREST	2,08,464.00	-
ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆವಶ್ಯ ಬಡ್ಡಿ	BDCC BANK RFD INTEREST	27,238.00	-
ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	BUILDING FUND	8,77,841.00	-
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಸಿ ಖಾತೆ	CANARA BANK SB A/C	24,02,02,994.00	23,99,24,949.28
ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	CHARITY & WELFARE FUND	2,84,421.00	1,69,725.00
ಗಣಕಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	COMPUTER SERVICE CHARGES	-	28,372.00
ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ	CONVEYANCE	-	16,090.00
ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್	COVID INSURANCE	14,546.00	14,546.00
ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	DEATH CLAIM PAYABLE TO MEMBERS	95,000.00	95,000.00
ಮರಣ ನಿಧಿ	DEATH FUND	7,90,057.00	30,000.00
ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ	DEPRECIATION FUND	3,62,545.00	-
ಸವಕಳಿ	DEPRICIATION	-	3,62,545.00
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಠೇವಣಿ	DRAS DEPOSIT	1,13,600.00	1,12,150.00
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ವೆಚ್ಚ	DRAS FORM FEE	-	15.00
ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್	DRAS FROM MSS	1,39,160.00	1,39,160.00
ಇ ಮುದ್ರೆ	E STAMP	11,13,659.00	11,01,241.10
ಇ ಮುದ್ರೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	E STAMP SERVICE CHARGES	61,481.10	-
ಇ ಮುದ್ರೆ ಖರ್ಚು	E STAM EXPENSE	-	10,999.33
ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ 2021-22	EDUCATION CESS 2021-22	1,82,807.00	1,82,807.00
ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	EMPLOYEE PROVIDENT FUND	3,30,156.00	6,16,214.00
PF ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೋಡುಗೆ	EMPLOYER CONTRIBUTION TO PF	21,120.00	1,27,875.00
ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ	FIXED DEPOSIT	12,18,000.00	3,02,43,984.00
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ	FOREIGN TOUR	1,73,50,000.00	1,73,50,000.00
ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ	GST	1,16,631.00	1,12,394.00
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳು	INCOME TAX CHARGES	30,330.00	79,881.00
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್	INDIAN OVERSEAS BANK	42,581.00	1,13,860.00
ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ	INSURANCE FEE	6,920.00	-
ವಿಮಾ ಸಾಲ	INSURANCE LOAN	63,57,478.00	1,04,69,940.00
ವಿಮೆ ಇತರರು	INSURANCE OTHERS	-	1,31,404.00
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON CULTURAL FUND	-	32,186.00
ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON FD	-	57,53,267.00
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಆರ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON MSSON RD	1,16,935.00	-
ಪಿ.ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON PFD	-	91,550.00
ಆರ್ ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON RFD	3,82,876.00	-
ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SECURITY DEPOSIT	-	23,607.00
ವಿಮಾ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON SOCIETY INSURANCE FUND	-	18,49,294.00
ಉದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಚೂಟಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON STAFF GRATUITY	-	1,21,488.00
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON THRIFT DEPOSIT	1,700.00	2,33,41,388.00
ಕಲ್ಯಾಣ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST ON WELFARE FUND	-	17,655.00
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON LTL	4,51,72,459.28	-
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ	INTEREST RECEIVED ON STL	3,72,992.00	-
ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಅವಕಾಶ	INTREST PROVISION ON FD	-	9,07,773.00
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ	LONG TERM LOAN	30,63,02,585.00	29,92,49,386.00
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಧಿ	MEDICAL INSURANCE	36,55,742.00	36,55,742.00
ವಿವಿಧ ಆದಾಯ	MISCELLANEOUS INCOME	6,821.40	-
ಮಾಸಿಕ ಸಭಾವೆಚ್ಚ	MONTHLY MEETING EXPENCES	-	45,396.00
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ವಿಮಾ	MSSON INSURANCE	1,09,400.00	1,79,550.00
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಆರ್.ಡಿ	MSSON Recurring Deposit	-	1,76,935.00
ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಲಾಭಾಂಶ	MSSON SHARE DIVIDEND	250.00	-
ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು & ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು	NEWS PAPER & MAGAZINES	-	300.00
ನಿವಾ ಭೂಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್	NIVA BUPA HEALTH INSURANCE COMPANY LTD	1,42,42,063.00	1,42,42,063.00
ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕರ ಶುಲ್ಕ	NOMINATION FEE	22,500.00	-
ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ	OFFICE EXPENSES	-	60,994.00
ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು	OTHER ASSETS	-	17,980.00
ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚ	POOJA EXPENSES	-	11,180.00
ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್	POSTAGE & STAMPS	-	3,557.00
ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೇಖನ	PRINTING & STATIONERY	-	28,450.00
ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು	PROFESSIONAL TAX PAYABLE	12,600.00	12,600.00
2021-22 ವರ್ಷದ ಲಾಭ	PROFIT OF THE YEAR 2021-22	-	1,21,87,162.42
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(CULTURAL FUND)	32,186.00	-
ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	PROVISION FOR INTEREST ON FD(WELFARE FUND)	17,655.00	-

ರೇಟ್ & ಟ್ಯಾಕ್ಸ್	RATES & TAXES	-	35,670.00
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಿಧಿ	RESERVE FUND	30,46,791.00	-
ಆರ್. ಎಫ್.ಡಿ. ಎಚ್ ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್	RFD AT BDCC BANK	-	4,656.00
ಮುಂಗಡ ಸಂಬಳ	SALARY ADVANCE	33,000.00	45,000.00
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	SCHEME OF COMPENSATION INTEREST	18,49,294.00	3,79,000.00
ಮರಣ ಸಹಾಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	SCHEME OF COMPENSATION ON DEATH OF MEMBERS	10,23,000.00	12,14,000.00
ಸೊಸೈಟಿ ಮೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ	SOCIETY PROFESSIONAL TAX PAID	-	2,500.00
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ	SCHOLARSHIP PAID	5,00,000.00	3,57,725.00
ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	SHARE CAPITAL	60,80,070.00	49,00,810.00
ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ	SHARE DIVIDEND PAYABLE	60,14,706.00	60,94,249.00
ಷೇರು ಶುಲ್ಕ	SHARE FEES	6,06,727.00	-
ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ	MEETING TRAVELLING ALLOWANCE	-	17,000.00
ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ & ಬಲ್ಕ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಸ್.	SOFTWARE AND BULK SMS	-	51,000.00
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನಾಮು	STAFF BONUS	60,000.00	60,000.00
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ	STAFF GRATUITY	3,94,532.00	22,00,000.00
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ	STAFF SALARY	10,746.00	18,67,498.00
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯ ಅವಕಾಶ	STAFF SALARY PAYABLE	1,42,187.00	1,83,695.00
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪೊಸಿಟ್	STAFF SECURITY DEPOSITS	19,061.00	1,94,846.00
ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಖಾತೆ	SUSPENSE ACCOUNT	7,130.00	6,130.00
ಎಸಬಿಐ ಕರೆಂಟ್ ಆಕೌಂಟ್	SBI CURRENT ACCOUNT	649.00	42,780.00
ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ & ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೆಚ್ಚ	TELEPHONE & INTERNET CHARGES	-	37,026.00
ಟಿಡಿಎಸ್	TDS	22,600.00	22,600.00
ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ	THRIFT DEPOSIT	5,51,00,568.00	3,02,19,725.00
ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶುರನ್ಸ್ ಕಂ-ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್	THE BANGALORE CITY DIST CO-OPERATIVE UNION LTD		15,000.00
	TOUR LOAN	35,46,007.00	74,56,000.00
TOTAL		71,93,64,911	71,93,64,911
	Opening Cash Balance :-		
	Closing Cash Balance :-	0	