

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

THE CENTRAL TAX & CUSTOMS STAFF CREDIT CO OPERATIVE SOCIETY LIMITED

Sl No.	ಅನುಬಂಧಗಳು	Schedules	31.03.2020	31.03.2019
			ರೂ	ರೂ
1A	ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ	SHARE CAPITAL		
	ಆರಂಭಿಕ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ೦೧.೦೪.೨೦೧೯	Opening Balance as at 01.04.2019	6,29,60,009	5,69,05,279
	ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಗಳು	Additions during the year	92,89,735	81,58,620
	ಸಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ	Associate Member share	39,880	2,780
	ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು	Payments during the year	(38,48,580)	(21,06,670)
	ಅಂತಿಮ ಉಳಿತಾಯ ೩೧.೦೩.೨೦೨೦	Closing Balance as at 31.03.2020	6,84,41,044	6,29,60,009
1B	ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು	OTHER FUNDS		
	ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	Building Fund	57,65,545	20,57,605
	ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಳ ನಿಧಿ	Bad Debts Fund	9,90,765	8,31,560
	ಚಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	Charity & Welfare Fund	5,81,842	6,83,943
	ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ	Depreciation Fund	11,76,550	9,57,449
	ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಮೀಕರಣ ನಿಧಿ	Dividend Equalization Fund	34,03,539	34,03,539
	ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್	Employee Provident Fund	5,22,678	2,02,242
	ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	Death Fund	298940	4,99,701
	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ	SCHOLARSHIP FUND	49,000	61,000
	ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	RELIEF FUND	-	2,46,454
	ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಧಿ	Medical Insurance Fund	-	11,48,529
			1,27,88,858	1,00,92,021
2	ಸಾಲ & ಠೇವಣಿಗಳು	LOANS AND DEPOSITS		
	ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ	Fixed Deposit	17,61,33,122	15,87,57,603
	ಮಿತವ್ಯಯ ಠೇವಣಿ	Thrift Deposit	19,82,23,604	17,25,20,315
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸಾಲ	MSSON LOAN	81,87,500	46,60,000
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	Staff Security Deposit	3,77,716	3,43,378
			38,29,21,942	33,62,81,296
3	ಅವಕಾಶಗಳು	PROVISIONS		
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ	Staff Gratuity	25,51,428	20,29,510
	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Interest on FD (Cultural Fund)	2,21,653	1,94,419
	ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Interest on FD (Welfare Fund)	1,26,438	1,11,499
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Provision for MSSON Loan Interst payable	78,464	45,515
	ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಅವಕಾಶ	Interest Provision on FD	43,86,640	37,74,068
	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ	Audit Fee Payable	70,000	70,000
	ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ & ಬಲ್ಕ್‌ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಪಾವತಿ ಅವಕಾಶ	Provision for Software and Bulk SMS	12,390	12,390
			74,47,013	62,37,401
4	ಇತರೆ ಭಾರ್ಯತೆಗಳು	OTHER LIABILITIES		
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ವಿಮಾ	MSSON Insurance	26,38,150	26,16,050
	ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ	Death Claim payable to members	10,000	10,000
	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಧಿ	Cultural Activity Fund	30000	-
	ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿಸುವುದು	Share Dividend Payable	69,708	32,354
	ಪರಿಹಾರ ಬಡ್ಡಿ ಯೋಜನೆ	Scheme of Compensation Interest	-	5,73,577
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇನಾಮು	Staff bonus	30,000	20,000
	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪಾವತಿಸುವುದು	GST PAYBLE	6,192	6,478
	ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್	TDS Payable	1,47,151	
	ಅನಿಶ್ಚಿತ ಖಾತೆ	Suspense Account	2,38,232	1,49,232
			31,69,433	34,07,691
5	ಚರಾಸ್ತಿಗಳು	MOVABLE ASSETS		

	ಪಿರೋಪಕರಣಗಳು	Furniture & Fixtures	6,62,485	6,49,151
	ಗಣಕಯಂತ್ರ	Computer System	3,77,747	3,77,747
	ಲೇಪಲ್ ಪಿನ್ ಗಳು	Lapel Pins	24,200	24,200
			10,64,432	10,51,098
6	ಹೂಡಿಕೆಗಳು	INVESTMENTS		
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರು	BDCC Bank Share	87,500	87,500
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್,ಎಪ್.ಡಿ	RFD at BDCC Bank	4,70,055	4,70,055
	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.ಒ.ಎನ್ ಆರ್ ಡಿ	MSSON RD	12,79,155	11,31,480
	ಇ ಮುದ್ರೆ	E STAMP	92,310	21,146
	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
			69,83,020	67,64,181
7	ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು	LOANS AND ADVANCES		
	ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ	Long term Loans	51,40,32,903	45,61,87,179
	ವಿಮಾ ಸಾಲ	Insurance loan	34,15,049	3,84,458
	ಪಟಾಕಿ ಸಾಲ	Cracker Loan	27,900	-
	ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಾಲ	Hire Purchase Loan	6,250	750
			51,74,82,102	45,65,72,387
8	ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಕು	CASH AT BANK		
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ	BDCC bank C/A	1,60,410	1,27,497
	ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆ	Canara bank SB A/c	8,90,926	3,50,310
			10,51,336	4,77,807
9	ಅಂಚೆ ದಾಸ್ತಾನು	CLOSING STOCK		
	ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್	Hire Purchase (Signaware)	11,157	23,644
	ಪಟಾಕಿ ದಾಸ್ತಾನು	Cracker Closing stock	1,99,243	2,88,243
	ಪೆನ್‌ಡ್ರಯ್ ದಾಸ್ತಾನು	Pendrives	4,360	43,610
	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚೆ ದಾಸ್ತಾನು	GST Books closing stock	1,12,500	1,12,500
			3,27,260	4,67,997
10	ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು	OTHER ASSETS		
	ದೂರವಾಣಿ ಠೇವಣಿ	Telephone Deposit	2,000	2,000
	ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಠೇವಣಿ	DRAS Deposit	26,43,750	26,16,050
	ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ ಅಶುರನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್	The New India Assurance Co- Ltd	5,74,700	-
			32,20,450	26,18,050
11	ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಾಸ್ತಾನು	Opening Stock		
	ಪಟಾಕಿ	Crackers	7,64,643	7,64,643
	ಪೆನ್‌ಡ್ರಯ್	Pendrive	50,610	58,800
	ಸಿಗ್ನೇವೇರ್	Signaware	23,644	23,644
	ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚೆ 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	5,21,50,594	4,04,15,025
	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ	Interest received on short term loans	1,65,675	1,23,969
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎನ್ ಠೇವಣಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on MSSON FD	-	3,40,000
			5,23,16,269	4,08,78,994
13	ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಆದಾಯ	Income from Investments		

	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎಸ್ ಷೇರು ಲಾಭಾಂಶ	MSSON share dividend	250	250
	ಬ್ಯಾಂಕ ಬಡ್ಡಿ	Bank interest	79,564	1,20,224
	ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on RFD	-	4,25,000
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎಸ್ ಆರ್‌ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on MSSON RD	92,675	81,680
	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಆರ್.ಎಪ್.ಡಿ ಬಡ್ಡಿ	BDCC bank RFD interest	32,913	37,318
			2,05,402	6,64,472
14	ಇತರೆ ಆದಾಯ	Other Income		
	ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ	Application fee	43,800	50,133
	ಷೇರು ಶುಲ್ಕ	Share fee	9,32,779	8,17,658
	ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕ	Insurance fee	13,755	13,055
	ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಶುಲ್ಕ	Nomination fee	46,500	44,000
	ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ	Admission fees	109	190
	ಇತರೆ ಆದಾಯ	Miscellaneous Income	1250	-
	ಇ ಮುದ್ರೆ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	E STAMP service charges	71,426	61,092
			11,09,619	9,86,128
15	ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	Interest Expenditure		
	ರೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on FD	1,87,18,725	1,17,12,760
	ಮಿತವ್ಯಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Thrift Deposit	1,58,89,897	1,29,14,029
	ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒ.ಎಸ್ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on MSSON Loan	12,00,254	11,27,898
	ಭದ್ರತಾ ರೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on SecurityDeposit	34,338	31,216
	ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Welfare fund	14,939	13,674
	ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Cultural fund	27,234	24,928
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭದ್ರತಾ ರೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿ	Interest on Staff Gratuity	2,31,948	1,84,501
	ಪಿ.ಎಪ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ	Interest on PF	30,660	9,672
			3,61,47,995	2,60,18,678
16	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	Staff Expenses		
	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳ	Saff salary	17,37,923	23,65,881
	ಪಿ.ಎಪ್ ಊದ್ಯೋಗದಾತ ಕೊಡುಗೆ	Employer Contribution to PF	1,44,888	74,280
			18,82,811	24,40,161
17	ಆಡಳಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು	Administrative Expenses		
	ಮಾಸಿಕ ಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	Monthly meeting expenses	46,572	53,506
	ಮಹಾಸಭಾ ವೆಚ್ಚ	AGM expenses	2,46,141	4,06,881
	ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್	Postage & Stamps	18,706	12,405
	ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	Telephone charges	27,367	33,984
	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು	Drinking water	-	2,800
	ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚ	Office expenses	1,60,629	1,25,804
	ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಳೆ	Society Bylaw	-	10,000
	ಪೂಜಾ ವೆಚ್ಚಗಳು	Pooja expenses	4,690	4,808
	ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು	Conveyance expenses	21,211	71,475
	ವೃತ್ತಿಪರ ತೆರಿಗೆ	Professional tax	2,500	2,500
	ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಲೇಖನ	Printing & Stationery	1,65,420	85,144
	ಸಭಾ ಭತ್ಯೆ	Sititng fee	42500	1,84,000
	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ಶುಲ್ಕ	Audit Fee	65,000	70,000
	ಡಿ.ಆರ್.ಎ.ಎಸ್ ಅರ್ಜಿ ವೆಚ್ಚ	DRAS form fee	15	25
			8,00,751	10,63,332
18	ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು	Other Expenses		
	ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಚಾರ	Software, Website & Bulk SMS	60,180	60,180
	ಗಣಕಯಂತ್ರ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ	Computer service charges	15,028	54,985
	ಬ್ಯಾಂಕ ಶುಲ್ಕಗಳು	Bank charges	17,398	17,671

	ಹಳೆಯ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ	Old dividend paid	6,000	5,094
	ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ್ ರಿಚಾರ್ಜ್	DTH Recharge	1,000	2,940
	ಫೇಡರೇಶನ್ ನಿವೇಶನ ನಿಧಿ ಧಾನ	Donation to Federation Building Fund	-	2,00,000
	ಹಳೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು	Prior Period Expenses	1,200	13,983
	ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ	Election Expense	2,27,301	-
	ಇ-ಸ್ಟಾಂಪ್ ವೆಚ್ಚ	E- Stamp Expense	18,672	-
	ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ	Kannada Rajyotsava	25,000	-
			3,71,779	3,54,853

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 -012748S
M NO.224489

ದಿನಾಂಕ - 09/11/2020

ಸ್ಥಳ - ಬೆಂಗಳೂರು