

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2023 (लाभ हानि पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर)

POST-MOC

Previous Year (पिछले वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (क्र.सं.)	EXPENDITURE खर्च	Rs	Current Year (पारव वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year (पिछले वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (क्र.सं.)	INCOME आय	Rs	Current Year (पारव वर्ष) As on 31.03.2023
323,166,930.72	1	Interest on deposits, borrowings, etc व्यवसायों एवं मुदिरा करों पर व्याज भुगतान		303,249,402.94	357,089,636.02	1	Interest & Discount व्याज एवं छूट		397,494,310.06
244,401,692.72	a	Interest Paid on Deposit व्यवसायों पर व्याज भुगतान	234,238,273.28		248,303,850.23	a	Interest Received on Loan & Advances मुदिरा करों पर व्याज आय	302,092,622.59	
78,765,238.00	b	b) Interest Paid on Borrowing मुदिरा करों पर व्याज भुगतान	69,011,129.66		10,686,510.53	b	Interest on Cash Credit कैश क्रेडिट पर व्याज	3,865,993.00	
0.00		Interest Paid on Branch Adjustment शाखा समायोजन पर व्याज भुगतान	0.00		0.00	d	Interest Paid on Branch Adjustment शाखा समायोजन पर व्याज भुगतान	0.00	
0.00	2	निदेशकों और समिति सदस्यों की फीस एवं भत्ते		0.00	5,917,476.50	e	Interest Individual Loan व्यक्तिगत ऋणों पर व्याज	4,942,341.82	
1,508,952.00	3	Vehicle and Building Rent वाहन एवं भवन किराया	1,407,948.00		92,181,798.76	f	Interest on Investment विनियोग पर व्याज	86,593,352.65	
72,749,626.60	4	Salary, Allowances, PF वेतन एवं बचत इत्यादि व्यय		65,781,542.20	480,648.61	2	Excess Interest Return अतिरिक्त व्याज वापिस	0.00	
6,583,281.23	5	Taxes, Insurance, Electricity etc कर, बीमा एवं बिजली		6,724,126.11	2,826,814.98	3	Commission, Exchange And Discount कमीशन विनियम एवं छूट	2,420,199.34	
107,570.00	a	Service Tax & TDS सर्विस टैक्स एवं टीडीएस	0.00		79,934,875.25	4	Other Receipt अन्य प्राप्ति	54,353,984.79	
657,155.70	b	Electricity विद्युत व्यय	784,583.36		258,062.00	a	Lockert Rent लॉकर किराया	274,150.00	
5,663,273.11	c	Insurance of Deposits व्यय पर बीमा	5,775,090.75		6,450.00	b	Entry Fees प्रवेश शुल्क	325.00	
155,282.42	d	Insurance of Assets व्यय पर संपत्ति	164,452.00		9,600.00	c	Building Rent भवन किराया	0.00	
339,058.00	6	Law charges वैधि व्यय		319,087.00	1,640,000.00	d	Dividend Received on Share मुदिरा पर लाभांश प्राप्ति	560,000.00	
99,296.43	8	Postage, Telegram & Telephone Charges डाक, तार एवं टेलीफोन व्यय		103,343.52	6,991,219.11	e	Postal and Incidental Charge ड्राफ्ट एवं आकस्मिक शुल्क	7,114,304.46	
844,460.00	9	Auditor's fees अडिटर शुल्क		840,990.00	24,172,112.95		PROV. REVERSE SUNDARY DEBITORS	17,505,930.11	
555,877.00	10	Depreciation on property संपत्ति पर मूल्यह्रास		923,079.95	0.00	f	PROV. REVERSE Migration Difference	0.00	
345,532.53	11	Stationery, Printing & Advertisement etc. सेलर, मुद्रण एवं विज्ञापन		797,922.52	0.00		PROV. REVERSE FOR BRANCH ADJ	2,642,612.79	



## JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2023 (लाम हानि पत्रवः दिनांक 31 मार्च 2023 पर)

## POST-MOC

Previous Year (पाव वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (स.नं.)	EXPENDITURE धरा	Rs	Current Year (पाव वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year (पाव वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (स.नं.)	INCOME आव	Rs	Current Year (पाव वर्ष) As on 31.03.2023
				456,347.74	13,846,231.35	g	Prov .Reverse Bad And Doubtfull	21,604,982.10	
316,889.30	12	Repairs to property सम्पत्तियों पर धरा				h	Other Income अन्य आव	791,400.33	
68,807,669.22	14	Other Expenditures अन्य धरा		38,453,113.69	3,449,282.84		INCOME TAX REFUND	0.00	
1,871,751.88	a	Commission Exp कमीशन देय	345,177.19		8,829,118.00	i	Interest on Income Tax Refund	25,280.00	
201,153.00	b	Reception And Meeting Expence स्वागत एवं बैठक व्यय	343,052.00		3,598,799.00	j	Profit In Sale Govt. Security	3,835,000.00	
0.00	c	Cader Contribution संलग्न अंशदान	0.00		17,134,000.00		कुल हानि	0.00	0.00
0.00	d	Gift Expence उपहार व्यय	0.00		34,985,598.17				
1,457,418.00	e	Contarjent Expence आर्कस्मिक धरा	1,897,625.50						
4,600,619.08	f	Computer Expence and V-sat Rent कंप्यूटर व्यय एवं विसैट किराया	4,836,005.74						
319,111.03	g	Vehicle Expence Fuel वाहन व्यय इंधन	395,657.72						
33,570.00	h	AGM वार्षिक सभाधारण अनुमति	0.00						
3,271,176.66	i	Other Office Expence अन्य कार्यालयीन व्यय	548,611.96						
1,112,433.00	j	Computer Operator Salary कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन	0.00						
489,897.00	k	Security Guard Payment	416,067.50						
3,904.50	l	Clearing House Allownce समाप्तिकरण गृह भत्ता	5,098.34						
53,564.00	m	Premium Paid in Govt. Security शास. प्रतिभूतियों पर विनियम भुगतान	53,564.00						
572,274.43	n	GST जीएसटी	939,744.77						
48.70	o	ROUND OFF राउंड ऑफ	89.32						
0.00		PROVISION FOR MIGRATION DIFFERENCE	9,441,280.00						
0.00	p	PROVISION FOR STANDARD ASSETS मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	0.00						



273

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2023 (लाभ हानि पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )

POST-MOC

Previous Year (पय वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (क्र. सं.)	EXPENDITURE खर्च	Rs	' Current Year (पय वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year (पय वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (क्र. सं.)	INCOME आय	Rs	' Current Year (पय वर्ष) As on 31.03.2023
9,221,464.86	q	PROVISION FOR OTHER Assets	0.00						
45,599,283.08	r	Provision for Bad And Doubtfull संदिग्ध एवं डूबत अस्तित्वा हेतु प्रावधान	19,231,139.65						
0.00	s	Balance of profit वर्ष का लाभ		35,211,590.52	0.00			0.00	
475,317,573.03	TOTAL योग			454,268,494.19	475,317,573.03	TOTAL योग			454,268,494.19

Place : DAMOH

DATE: 20/05/2023

*Vikram Singh Thakur*  
Vikram Singh Thakur

(Clerk)

*Ghyanshyam Prasad Dubey*  
Ghyanshyam Prasad Dubey

(Assistant Accountant)



*S.K. Kanojia*  
S.K. Kanojia

(Senior General Manager)

SENIOR GENERAL MANAGER  
Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt  
Damoh (M.P.)

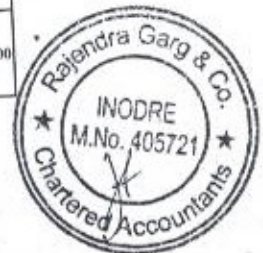
Administrator / Collector

For Rajendra Garg & Co.  
Chartered, Accountants  
*Hemlata Jain*  
(Hemlata Jain)  
Partner

**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिजा सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर)**

POST - MOC

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (अ.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताएँ)	Rs.	Current Year (वर्तु वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	Property & Assets (संपत्तियां एवं आशियाँ) □	Rs.	Current Year (वर्तु वर्ष) As on 31.03.2023
							Cash (भण्डार)		170,748,860.00
	1.	Capital (अंशपूंजी)			263,790,634.00	1			
500,000,000.00	(i)	Authorised Capital (अधिकृत अंशपूंजी) अ वर्ष के अंश रु 1000/- प्रति अंश (केवल सहकारी संपत्तियां) ब वर्ष के अंश रु 1000/- प्रति अंश (केवल राज्य शासन) स वर्ष के अंश रु 100/- प्रति अंश (उपनिधि अनुसार) द वर्ष के अंश रु 100/- प्रति अंश (केवल मामलात्र के सदस्य)		500,000,000.00			In hand and with Reserve Bank, State Bank of India, State Co- operative Bank and Central co-operative Bank (अथ में एवं रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक में)		
354,742,415.00	(ii)	Subscribed & Paid up Share Capital (अभिदत्त एवं प्रदत्त अंशपूंजी)		369,158,765.00	462,979,457.56	2.	Balances with other Banks (अन्य बैंकों में जमा)		509,250,523.96
		Of (ii) above held by			462,978,492.33	(i)	Current Deposits (वास्तु खातों में)	509,249,558.73	
504,505.00	(a)	individual (व्यक्तिगत) Share of 100/- each (अंशप्रति अंश रु. 100/-)	437,355.00		0.00	(ii)	Fixed Deposits (सावधि खातों में)	0.00	
282,129,610.00	(b)	Co-operative institution (सहकारी संस्थानों) Share of 1000/- each (अंशप्रति अंश रु. 1000/-)	2,66,613,110.00		965.23	(iii)	Saving Deposit (संचय खातों में)	965.23	
72,108,300.00	(c)	State Government (राज्य शासन)	72,108,300.00		0.00	3.	Money at call and short Notice (संग तथा अल्पकालिक सूचना)		0.00



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक: 31 मार्च 2023 पर )**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (क्र.सं.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूजी एवं देयताएँ)	Rs.	Current Year (वर्तु वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (क्र.सं.)	Property & Assets (संपत्तियां एवं आस्तियां) □	Rs.	Current Year (वर्तु वर्ष) As on 31.03.2023
770,832,316.85	2.	Reserve Fund and other reserves (संचित निधि एवं अन्य कोष)		755,636,959.47	2,085,233,953.00	4.	Investments (निवेशन)		2,045,464,532.00
12,890,170.67	(i)	Statutory Reserve (वैधानिक रक्षित कोष)	12,890,170.67		1,913,101,400.00	(i)	In Central & State Govt. Securities (at book value) (केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की प्रतिष्ठितियों में)	1,802,480,950.00	
8,057,985.20	(ii)	Agricultural Credit Stabilization Fund (कृषि साख स्थिरीकरण निधि)	8,057,985.20				Face Value of above (संपत्तियों का अंकित मूल्य) Rs. 8259,00,000.00 (Previous year (गत वर्ष) Rs. 8569,00,000.00)		
10,650,212.88	(iii)	Building Fund (भवन निधि)	10,650,212.88		0.00	(ii)	Other Trustee Securities (अन्य भवनों की प्रतिष्ठितियों में)	0.00	
770,398.36	(iv)	Dividend Equalization Fund (समाप्त समन्वयन निधि)	770,398.36		73,000,000.00	(iii)	Share in Co-Operative Institution other than in item (5) below) (सहकारी संस्थानों की अंशधुरी)	73,000,000.00	
69,952.00	(v)	Special Bad Debts Reserve (विशेष अशुभ ऋण कोष)	69,952.00		72,000,000.00	(iv)	Share in Apex bank (राज्य सहकारी बैंक के अंशों में)	72,000,000.00	
454,593,540.07	(vi)	Bad and Doubtful Debts Reserve (अशुभ एवं संदिग्ध ऋण कोष)	4,221,697.62		1,000,000.00	(v)	Share with IFFCO (इफको अंश)	1,000,000.00	



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (अ.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (तुलनी एवं देयताएँ)	Ra.	Current Year (वर्तु वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	Property & Assets (संपत्तियां एवं आस्तियां) □	Ra.	Current Year (वर्तु वर्ष) As on 31.03.2023
		<b>Other funds and reserves (to be specified) ( अन्य निधियां एवं कोष )</b>			0.00		MP State Co- operative press (म.प्र. राज्य सहकारी प्रेस)	0.00	
3,347,461.50	(क)	Vehicle Fund ( वाहन निधि )	3,347,461.50		99,132,553.00	(ख)	Other Investments (to be Specified) ( अन्य निधिधोजन )	169,983,582.00	
1,744,421.14	(ग)	Employees Welfare Fund ( कर्मचारी लाभार्थ निधि )	1,744,421.14		81,000,000.00	(घ)	Fixed Deposit with M P State Co-operative Bank ( म. प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादी अकाउन्त )	151,000,000.00	
56,236,595.99	(द)	Provision for Sundry Debtors (सिधिय लेनदार हेतु प्राकजन)	36,008,053.09		12,157,553.00	(च)	Statuary Deposit with M P State Co- operative Bank ( म. प्र. राज्य सहकारी बैंक रक्षित निधि)	13,008,582.00	
					5,975,000.00	(ज)	Fixed Deposit Central Bank ( मर्यादी अकाउन्त सेन्ट्रल बैंक)	5,975,000.00	



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर)**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (क्र.सं.)	CAPITAL & LIABILITIES (मुंजी एवं देयताएँ)	Rs.	Current Year (बालू वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (क्र.सं.)	Property & Assets (संपत्तियाँ एवं साधितता) □	Rs.	Current Year (बालू वर्ष) As on 31.03.2023
173,000.00	4	RISK FUND INDR (रिस्क फंड अवर.आई.डी.पी.)	173,000.00		0.00		MP State Cooperative Federation (म.प्र. राज्य सहकारी विकास संप्रकोषोर्गन)	0.00	
0.00		INT PROVISSION overdue term deposite	174,696.92						
37,650.60	10	Stock Fund (स्क्रॉप फंड)	37,650.60		0.00	5.	Investments out of the Principal/Subsidiary State Partnership Fund (मुख्य/साहायक फंड में से विनियोग राज्य भागीदारी फंड)		0.00
524,904.00	11	Risk Fund (जोखिम फंड)	524,904.00						
63,445.00	12	Mis appropriation Fund (गलत और धोखाधड़ी प्रावधान)	63,445.00		3,019,385,406.39	6.	Advances (अग्रिम)		3,386,895,601.80
11,000,000.00	13	Bank Computeraization Fund (बैंक कंप्यूटराइजेशन फंड)	11,000,000.00		2,512,941,468.35	7	Short term loans, cash credit Overdrafts and bill discounted (अल्पकालीन ऋण, नकद क्रेडिट ओवरड्राफ्ट्स एवं भुनाये गये बिल)	3,031,420,002.74	

278



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	s.No. (स.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताएँ)	1 s.	Current Year (प्रागु वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	s.No. (स.क्र.)	Property & Assets (संपत्तियाँ एवं आस्तियाँ) □	Ra.	Current Year (प्रागु वर्ष) As on 31.03.2023
5,749,340.00	(i)	Recapitalization on State Govt. (पुनः पूंजीकरण राज्य शासन)	5,749,340.00		501,883,857.79	(ii)	MEDIUM TERM LOANS ( मध्यम श्रेणी ऋण )	352,554,436.43	
568,675.23	(ii)	Cost Depreciation Fund ( मूल्य ह्रास फण्ड )	568,675.23		4,560,080.25	(iii)	LONG TERM LOANS ( दीर्घकालीन ऋण )	2,921,162.63	
1,000,000.00	(iii)	Furnitures & Fixers Fund (फर्नीचर एवं फिक्स्चर निधि)	1,000,000.00						
781,169.06	(iv)	Employee Bonus and Exgratia (कर्मचारी बोनस एवं एक्सग्रैटिया निधि)	781,169.06		29,037,439.34	7.	Interest receivable ( ब्याज लेना शेष )		25,193,081.91
7,121,833.25	(v)	Standard Assets Provisions (मानक आस्तियों पर प्रावधान)	7,121,833.25		136,755.00	(i)	Interest receivable on loan (ऋण पर ब्याज लेना शेष)	678,089.36	
					8,329,747.00	(ii)	Interest receivable on loan on Govt Subsidy (ऋण राहत पर शासन से ब्याज लेना शेष)	8,329,747.00	
409.66	(vi)	Share Redemption Fund (अंश विमोचन निधि)	409.66		19,557,812.34	(iii)	Interest receivable on Govt. Securities (शासकीय प्रतिभूतियों पर ब्याज लेना शेष)	16,185,245.55	
					1,013,125.00		Interest receivable on Investment □	0.00	



279



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (क्र.क.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूँजी एवं देयताएँ)	Rs.	Current Year (वर्तु वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (क्र.क.)	Property & Assets (संपत्तियाँ एवं अस्तित्वाँ) □	Rs.	Current Year (वर्तु वर्ष) As on 31.03.2023
434,412.23	(क)	Reserve for staff training (स्टाफ प्रशिक्षण निधि)	434,412.23		30,332.00	8.	Bills for collection being bills receivable as per centra (देय एवं वित्तुख)		30,332.00
8,163,005.60	(ग)	Divident Distribution (लाभांश वितरण)	8,163,005.60		7,590,056.71	9.	Branch adjustments (शाखा समायोजन)		7,462,793.21
519,014.97	(घ)	Farmers Development Fund (कृषक विकास निधि)	519,014.97		170,202,844.94	10.	Land & Building less depreciation (भूमि एवं भवन ह्रास घटाकर)		167,813,895.99
170,064,040.60		Revaluation Reserve (पुनः मूल्य निधि)	170,064,040.60						
1,428,980.84	(ग)	Co-Operative Development Fund (सहकारी विकास निधि)	1,428,980.84		146,313,355.00	(क)	Land (Revalued) (भूमि)	146,313,355.00	
0.00	(ख)	Investment Depreciation Fund (विनियोजन अवयव निधि)	0.00		0.00	(ख)	Revaluation (पुनः मूल्यन)		
14,841,698.00		Migration Difference Provision (माइग्रेशन अंतर)	14,841,698.00						
0.00	3.	Principal/Subsidiary State Partnership (मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी निधि)	0.00	0.00	34,129,850.36	(ख)	Land & Building (भूमि एवं भवन)	34,129,850.36	
4,044,435,331.65	4.	Deposits and other accounts (निक्षेप तथा अन्य लेखे)	4,044,435,331.65	4,190,504,741.27	10,240,360.42		Less Depreciation (घटाया ह्रास)	12,629,309.37	
					23,889,489.94		Closing Balance	21,500,540.99	

280



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर)**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (अ.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (मूली एवं देवतादी)	Rs.	Current Year (चालू वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	Property & Assets (संपत्तियां एवं आस्तियां) □	Rs.	Current Year (चालू वर्ष) As on 31.03.2023
2,085,437,859.44	10	Fixed Deposits (सावधि अणान्त)	2,360,990,951.62						
2,003,297,348.06	11	Individuals (व्यक्तिगत)	2,277,382,113.62		3,552,787.27	11.	Other Fixed Asset less depreciation (अन्य अस्थितियों का कुल मूल्य)		3,876,777.32
0.00	12	Central Co-op Bank (केन्द्रीय सहकारी बैंक)	0.00		6,157,465.67	12	Vehicle (कार वाहन)	6,157,465.67	
82,140,511.38	13	Other Societies (अन्य सभितियां)	8,708,838.00		4,898,952.67		Less Depreciation (घटायक हयस)	5,087,729.62	
1,899,694,771.23	14	Saving Bank Deposit (सवात बैंक अणान्त)	1,801,045,716.26		1,258,513.00		Closing Balance (संन अन्तिम रकमा)	1,069,736.05	
1,792,673,926.85	15	Individuals (व्यक्तिगत)	1,713,923,410.17		7,217,693.93	16	Computer (कम्प्युटर)	8,341,483.93	
0.00	16	Central Co-op. Bank (केन्द्रीय सहकारी बैंक)	0.00		7,064,071.93		Less Depreciation (घटायक हयस)	7,574,896.73	
107,020,844.38	17	Other Societies (अन्य सभितियां)	6,122,306.09		153,622.00		Closing Balance (संन अन्तिम रकमा)	766,597.20	
59,302,700.98	18	Current Deposits (चालू अणान्त)	50,368,073.39						



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (क्र.सं.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताएँ)	Rs.	Current Year (वात्सु वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (क्र.सं.)	Property & Assets (संपत्तियाँ एवं आस्तियाँ) □	Rs.	Current Year (वात्सु वर्ष) As on 31.03.2023
31,603,278.00	iii	Individuals (व्यक्तिगत)	27,81,511.82		6,458,116.57	iii	Furniture & Fixtures, Electrical fitting and dead stock ( फर्नीचर एवं फिक्चर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, डेड स्टॉक सम्पत्तियाँ )	6,581,246.57	
0.00	iv	Central Co-op. Bank ( केन्द्रीय सहकारी बैंक )	0.00		4,436,453.69		Less Depreciation ( घटाना हुआ )	4,641,943.89	
27,699,422.98	ii	Other Societies ( अन्य संपत्तियाँ )	2,86,561.57		2,021,662.88		Closing Balance ( शेय अन्ततम रकमा )	1,939,302.68	
0.00	iv	Money at call and short Notice (संग एक अल्पकालिक सूचना)	0.00		334,609.14	iii	Machinery ( मशीनरी )	334,609.14	
					215,619.75		Less Depreciation ( घटाना हुआ )	233,467.75	
1,050,000,000.00	5.	Borrowings ( ऋण ग्रहण )		1,160,000,000.00	118,989.39		Closing Balance ( शेय अन्ततम रकमा )	101,141.39	
1,050,000,000.00	ii	From the Reserve Bank of India/ State/ Central Co- op Bank/ NABARD ( रिजर्व बैंक / राज्य / केन्द्रीय सहकारी बैंक / नाबार्ड से )	1,160,000,000.00		68,340,103.59	12.	Other assets (to be specified) ( अन्य संपत्तियाँ )		62,040,248.27
1,050,000,000.00	iii	Short Term Loans, Cash Credit and Overdraft ( अल्पकालीन ऋण साख एवं ओवर ड्राफ्ट्स )	1,160,000,000.00		13,996,184.32	ii	Cader Fund Advance to Society (कैडर फण्ड अग्रिम संपत्तियाँ)	18,446,100.02	
0.00	iv	Medium Term Loans ( मध्यकाली ऋण )	0.00		1,000.00	iii	Office Advance ( कार्यालय अग्रिम )	0.00	



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर)**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (स.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (एजी एवं देयताएँ)	Rs.	Current Year (वाल् वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (स.क्र.)	Property & Assets (संपत्तियां एवं आस्तियां) □	Rs.	Current Year (वाल् वर्ष) As on 31.03.2023
0.00	(vi)	Long Term Loans (दीर्घकालीन ऋण)	0.00		454,621.15	(iii)	Bank Work Advance (बैंक कार्य अधिम)	454,621.15	
0.00	(vii)	From the State Bank of India (भारतीय स्टेट बैंक से)	0.00		49,504.30	(iv)	Electric And Water Security (विधुत एवं जल धरोहर)	49,504.30	
0.00	(viii)	Short Term Loans,Cash Credit and Overdraft (अल्पकालीन नकद साख एवं ओवर ड्राफ्ट्स)	0.00		2,087,963.57	(v)	Migration: Difference Assets (मिग्रेशन अंतर आस्तियां)	2,087,963.57	
0.00	(ix)	Medium Term Loans (मध्यकालीन ऋण)	0.00		8,240,003.25	(vi)	Sundry Debtors (विविध देनदारियां)	8,186,439.25	
0.00	(x)	Long Term Loans (दीर्घकालीन ऋण)	0.00		0.00	(vii)	Cache Fund (कैश फंड)	0.00	
0.00	(xi)	From the State Governments (राज्य शासन से)	0.00		152,237.00	(viii)	Insurance Premium Assets Advance (बीमा व्यय संपत्तियां अधिम)	142,425.00	
0.00	(xii)	Short Term Loans,Cash Credit and Overdraft (अल्पकालीन नकद साख एवं ओवर ड्राफ्ट्स)	0.00		32,369,457.16	(ix)	CB3 Loss (सी.बी.एस से हानि)	17,213,527.05	
0.00	(xiii)	Medium Term Loans (मध्यकालीन ऋण)	0.00		63,455.00	(x)	Farud (फरुद)	63,455.00	
0.00	(xiv)	Long Term Loans (दीर्घकालीन ऋण)	0.00		195.00	(xi)	Staff Security Bond (स्टाफ सिक्युरिटी बॉन्ड)	195.00	
0.00	(xv)	Loan from other Sources (अन्य ऋण)	0.00		360,401.12	(xii)	Stationary Stock Society (स्टेशनरी स्टॉक समितियां)	227,284.62	



283

**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (क्र.सं.)	CAPITAL & LIABILITIES (मूजो एवं देयतावी)	F.S.	Current Year (गत वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (क्र.सं.)	Property & Assets (संपत्तियां एवं आस्तियां) □	Rs.	Current Year (गत वर्ष) As on 31.03.2023
30,332.00	6.	Bills for collection being bills receivable as per contra (देव पत्र विमुख)		30,332.00	348,532.15	(xiii)	Stationary Stock Bank (स्टेशनरी स्टॉक बैंक)	204,376.70	
0.00	7.	Branch adjustment (शाखा समायोजन)		0.00	675,368.00	(xiv)	INWard IMPS Suspence (सस्पेंस)	1,358,422.00	
8,348,942.00	8.	Overdue Interest Reserve (कालातीत ब्याज संचिति)		8,348,942.00	0.00	(xv)	SAL TF UNPOSTED □	0.00	
					277,219.15	(xvi)	GST ITC (जी.एस.टी. आई.टी.सी)	621,567.61	
177,555,824.92	9.	Interest payable (ब्याज देना अमानतों पर)		185,755,263.49	0.00	(xvii)	(LPC CREDIT) एल.पी.जी क्रेडिट	3,706,096.01	
115,901,416.92	10.	Other Liabilities (अन्य देयदारियां)		85,833,617.25	1,098,661.49	(xviii)	UID CREDIT (यू.आई.डी. क्रेडिट)	900,012.61	
18,565,526.57	(ii)	Bankers cheque (बैंकर्स चेक)	12,639,052.28		6,199,622.31	(ix)	Neft Inward Return (नेफ्ट वापसी)	5,090,673.75	
175,115.70	(iv)	T.D.S suspense (टी.डी.एस सस्पेंस)	180,643.70		0.00	(x)	JAY KIS CP LN SOC ( )	0.00	



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर)**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (श.सं.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देवदारियाँ)	Rs.	Current Year (वर्तमान वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (श.सं.)	Property & Assets (संपत्तियाँ एवं आस्तियाँ) □	Rs.	Current Year (वर्तमान वर्ष) As on 31.03.2023
					201,747.78		TDS RECEIVABLE	147,936.78	
5,128,523.34	(v)	Suspense General (सस्पेंस सामान्य)	4,211,726.07		0.00	*	Employees Provident Fund (कर्मचारी भविष्य निधि)	0.00	
0.00	(viii)	KRISS YOJANA (क्रिस योजना)	0.00		28,478.84		Receivable RBI DEAF Fund	23,223.85	
18,238,342.59	(ix)	Sundry Creditors (विविध देवदारियाँ)	7,515,406.99		0.00		Fertilizer Sales Collection (उर्वरक विक्रय)	0.00	
899,340.00	(x)	Provision of Audit Fee (अंशदायक शुल्क हेतु प्रत्यान)	794,824.00		1,735,452.00		COMMISSION RECIABLE	3,116,424.00	
1,536,949.00	(xi)	Provision for Co-op. Union (सहकारी संघ हेतु प्रत्यान)	1,336,949.00		0.00	**	Advance Tax	0.00	
835,853.30	(xii)	Employees Provident Fund (कर्मचारी भविष्य निधि)	19,148.30		0.00	13	Non-banking assets acquired satisfaction of claims (stating mode of valuation) (नैसर्गिक व परिसंपत्तियाँ)		
14,553,241.38	(xiii)	INCA AC (बचत नहीं हुआ भाज खाता)	11,038,065.54						
4,427,255.00	(xiv)	System TDS (सिस्टम टीडीएस जमा)	1,668,440.00						
19,324.29	(xv)	Other Liabilities (अन्य देवदारियाँ)	19,324.29		411,703,564.54	14.	Profit and Loss (लाभ हानि)		376,491,974.02
807,983.62	(xvi)	Share Money Proposed Societies (प्रस्तावित समितियों की अंशपूंजी)	1,063,543.62						

285



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिजा सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

POST - MOC

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (अ.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देवदारों)	Rs.	Current Year (प्रा.व.व.) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	Property & Assets (संपत्तियां एवं आस्तियां) □	Rs.	Current Year (प्रा.व.व.) As on 31.03.2023
189,957.70	(xvii)	Other Payable (अन्य देय राशि)	189,957.70						
1,634,310.90	(xviii)	Employees Benefit Fund/Welfare (कर्मचारी कल्याण कोष)	1,47,910.90						
199,749.00	(xix)	System TF,GST Tax (सेवाकर)	1,01,921.09						
958,115.52	(xx)	Group Insurance Employee (कर्मचारी समूह बीमा राशि)	1,001,438.52						
361,506.39	(xxi)	GS.T.Tax (सेवाकर)	472,353.08						
1,200.00	(xxii)	Professional Tax (व्यक्तिकर)	1,200.00						
119,062.26	(xxiii)	LIC Amount Employee (कर्मचारी बीमा राशि)	105,398.46						
0.00	(xxiv)	Interest Subsidy Amount (बचत अनुदान खाता)	0.00						
1,038.00	(xxv)	NIA Premium (PMSBY) (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा)	20.00						
302,521.40	(xxvi)	LPG Credit	0.00						
0.00	(xxvii)	P.D.S.Compensation (रा.वि.प्र. क्षतिपूर्ति)	0.00						
3,000.00	(xxix)	Electricity Expenses (विद्युत बिल देय)	16,100.00						
646.00	(xxx)	Telephone Bill Payable (टेलिफोन बिल देय)	0.00						
13,695.00	(xxxi)	Audit Fees Societies (अंकेक्षण शुल्क समितियां)	13,695.00						



**JILA S/ HAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (क्र.सं.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताएं)	Rs.	Current Year (वर्तमान वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (क्र.सं.)	Property & Assets (संपत्तियां एवं ऋतियां) □	Rs.	Current Year (वर्तमान वर्ष) As on 31.03.2023
0.00	(xxxii)	National Agriculture Crop Insurance (राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा)	0.00						
594,972.85	(xxxiii)	Fertilizer Sales Collection (उर्वरक विक्रय)	670,247.05						
10,000.00	(xxxiv)	Loan Waiver (ऋण माफ़ी)	10,000.00						
13,965,937.11	(xxxv)	Employee Gratuity Fund (कर्मचारी उपादान निधि)	1,107,510.11						
0.00	(xxxvi)	Farmer link Insurance (कृषक समूह बीमा)	0.00						
1,398,446.75	(xxxvi i)	Bachat Bank Guarantee Deposit Societies (बचत बैंक अमानत समितियां)	1,398,446.75						
40,529.00	(xxxvi ii)	Clearing house (क्लियरिंग हाउस)	40,529.00						
234,723.02	(xxxix)	Loan Relief (ऋण राहत)	234,723.02						
1,336.36	(xxxx)	D.E.A.F. (जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि)	0.00						
0.00	(xxxxi i)	Disaster relief fund (आपदा राहत)	0.00						
13,090.00	(xxxxi ii)	Temporary deposit (स्थगित अमानत)	13,090.00						
60,466.77	(xxxxv)	Share Capital Collecting Account (अंशपूंजी संग्रहण खाता)	118,080.77						
7,811,300.28	(xxxxv)	NEFT/O.D (अंतर्विक्रय नेफ्ट)	3,226,557.19						





**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 (स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर)**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (अ.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताएँ)	Rs.	Current Year (वर्तु वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	Property & Assets (संपत्तियाँ एवं जास्तियाँ) □	Rs.	Current Year (वर्तु वर्ष) As on 31.03.2023
1,199,874.84	(XXXXV i)	Migration Difference (मादुयेरन अंतर)	1,044,118.49						
4,465,747.76	(XXXXV ii)	General Ledger Difference (जनरल लेजर अंतर)	4,465,747.76						
9,916,739.77	(XXXXV iii)	Credit Balance in Societies (समीतियों की जमा)	2,989,353.98						
302,756.50		A.T.M.Cleaning Suspense	490,386.50						
0.00	(XXXXI x)	OUTWARD IMPS	6,000.00						
131,192.76	(XXXXX i)	N.P.C.I Credit (एन.पी.सी.आई. जमा)	128,543.75						
47,080.75	(XXXXX ii)	G.S.T. Payble (जी.एस.टी. देना बाकी)	94,153.45						
5,812,737.47		System ACCOUNT	16,617,164.98						
0.00		UID Credit	0.00						
317,945.20	(XXXXIII i)	F.L.C (एफ.एल.सी)	317,945.20						
221,661.94		Cader Fund(कैडर फंड)	704,066.19						
342.00		BBPS	2,666.00						
893.39		IGST PAYBLE	0.00						
360.44		KHARIF FASAL BEEMA	50,168.52						
0.00		Jay Kisan Loan waiver(जय किसान लोन वीवर)	0.00						
381,025.00		SALARY PAYBLE	0.00						



288

**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. DAMOH**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दमोह**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

**POST - MOC**

Previous Year (गत वर्ष) As on 31.03.2022	S.No. (अ.क्र.)	CAPITAL & LIABILITIES (सूची एवं देयताएँ)	Rs.	Current Year (चालू वर्ष) As on 31.03.2023	Previous Year As on 31-03-2022 (गत वर्ष)	S.No. (अ.क्र.)	Property & Assets (संपत्तियाँ एवं आस्तियाँ) □	Rs.	Current Year (चालू वर्ष) As on 31.03.2023
0.00									
6,521,846,579.34		<b>TOTAL</b> (महायोग)		6,755,268,620.48	6,521,846,579.34		<b>TOTAL</b> (महायोग)		6,755,268,620.48
		<b>CONTINGENT LIABILITIES</b> (आकस्मिक देयताएँ)							
0.00	(i)	<b>Outstanding Liabilities for Guarantees Issued</b> (दी गई प्रत्याभूति के विरुद्ध देय राशि)							
1,158,559.40	(ii)	<b>Liabilities Against, transfer to DEAF</b> (डीफ फंड में जमा राशि के विरुद्ध देय राशि)		1,224,337.61					

Place : DAMOH  
Date : 20.05.2023

*Vikram Singh Thakur*  
Vikram Singh Thakur  
(Clerk)

*Ghyanshyam Prasad Dubey*  
Ghyanshyam Prasad Dubey  
(Assistant Accountant)

*S.R. Kanujiya*  
S.R. Kanujiya  
(Senior General Manager)

**SENIOR GENERAL MANAGER**  
Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt  
Damoh (M.P.)

*Hemlata Jain*  
Administrator / Collector For Rajendra Garg & Co.  
Chartered Accountants

*Hemlata Jain*  
(Hemlata Jain)  
Partner



संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग सागर  
दस्तावेज प्रविष्टि एवं विनिमय पत्र  
अवकाश/ निर्दिष्ट  
में उल्लेखित आक्षेप एवं शर्तों के पालन में जारी !

दिनांक 10/4  
दिनांक 6-7-2023