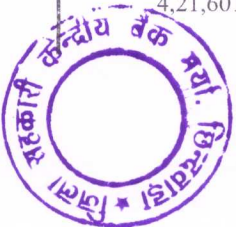


जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा, म. प्र.
दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप "स"
हानि-लाभ पत्रक 2024-2025

31.03.2024 (राशि रु.)	विवरण हानि	राशि रु.	राशि रु.	31.03.2025 (राशि रु.)
81,68,01,199.74	1. ब्याज दिया			93,26,50,500.67
45,51,19,289.74	"अ" ब्याज दिया अमानतो पर	51,20,05,130.72	51,20,05,130.72	
35,27,50,476.00	"ब" ब्याज दिया ऋणो पर	41,06,26,714.95	41,06,26,714.95	
89,31,434.00	"स" निधि पर व्याज	1,00,18,655.00	1,00,18,655.00	
12,07,34,290.37	2. स्थापना व्यय			14,74,13,699.49
6,93,68,646.38	1. वेतन उपवेतन	8,71,96,775.04	8,71,96,775.04	
75,43,393.00	2. भविष्य निधि योगदान	92,13,582.00	92,13,582.00	
11,00,000.00	3. कर्मचारी ग्रेच्युटी प्रीमियम भुगतान	1,35,00,820.00	1,35,00,820.00	
61,153.15	4. कर्मचारी यात्रा भत्ता	39,335.80	39,335.80	
1,73,847.60	5. डाकतार टेलीफोन व्यय	2,76,061.47	2,76,061.47	
19,64,673.92	6. प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	26,18,680.74	26,18,680.74	
3,12,400.00	7. विधि सलाहकार व्यय	2,95,700.00	2,95,700.00	
1,36,19,638.60	8. किराया कर बीमा प्रकाश व्यय	1,67,82,580.49	1,67,82,580.49	
8,07,966.00	9. अंकेक्षण शुल्क	15,18,810.00	15,18,810.00	
	10. अन्य व्यय			
5,84,047.58	"अ" प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन	8,56,320.38	8,56,320.38	
4,70,292.63	"ब" जीप डीजल मरम्मत व्यय	7,13,474.58	7,13,474.58	
41,18,220.43	"स" विविध व्यय खाता	22,22,596.83	22,22,596.83	
-	"द" कार्यालयीन व्यय	8,48,943.09	8,48,943.09	
12,926.00	"इ" संघ चन्दा व्यय	1,68,000.00	1,68,000.00	
-	"फ" डेड स्टॉक मरम्मत	-	-	
3,16,446.99	"ग" जीप किराया एवं यात्रा व्यय	10,69,930.54	10,69,930.54	
4,21,601.98	"ह". भवन मरम्मत व्यय	9,78,302.92	9,78,302.92	



31.03.2024 (राशि रु.)	विवरण हानि	राशि रु.	राशि रु.	31.03.2025 (राशि रु.)
1,98,59,036.11	“ह” कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर फीस		91,13,785.61	
10,93,041.78	3. अवक्षयण	91,13,785.61	11,88,087.54	11,88,087.54
-	1. डेड स्टॉक पर		-	-
1,74,554.00	2. वाहन पर		1,48,370.00	
42,688.00	3. भवन पर		38,420.00	
8,75,799.78	4. फर्निचर पर		10,01,297.54	
-	5. जमीन लीज		-	-
-	4. कैडर फण्ड अंशदान		-	-
-	5. प्रायर पीरियड आयटम व्यय		-	-
-	6. दुर्बल अस्तित्व हेतु प्रावधान		-	-
-	7. कोर बैंकिंग सेवाएँ हेतु प्रावधान		-	-
-	8. वेतन देय हेतु प्रावधान		-	-
-	9. पूर्व वर्ष आयकर समययोजन		-	-
-	10. एफ.बी.टी. टैक्स		-	-
-	11. ग्रेच्युटी प्रावधान		-	-
8,94,90,505.00	12. अन्य आस्तियों हेतु प्रावधान		18,61,73,112.10	18,61,73,112.10
	अप्राप्त ब्याज हेतु प्रावधान			
	13. मानक आस्तियों हेतु प्रावधान			-
	14. संदिग्ध दूबन्त हेतु प्रावधान			-
	15. अप्राप्त ब्याज हेतु प्रावधान			-
2,50,97,488.00	16. आयकर प्रावधान / आयकर		16,55,10,650.00	16,55,10,650.00
	17. अंकेक्षण शुल्क हेतु प्रावधान			-
	18. कृषि समामेलन हेतु प्रावधान			-
	19. सोसायटी फण्ड हेतु प्रावधान			-
	20. वाहन विक्रय पर हुई हानि			-
5,00,06,568.21	21. लाभ खाता		1,90,78,484.50	1,90,78,484.50
1,10,32,23,093.10	योग			1,45,20,14,534.30

कृते जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छिंदवाड़ा

हमारे सम तिथि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधीन

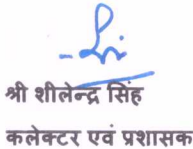
कृते मिश्रा तिवारी एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफ आर एन : 005188c


श्री नीरज जैन


श्री ए. के. जैन


श्री शीलेन्द्र सिंह
कलेक्टर एवं प्रशासक

प्रभारी लेखाकक्ष
स्थान : छिन्दवाड़ा

प्रबंधक लेखा/प्र. महाप्रबंधक

दिनांक: 26/06/2025

