

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या बैतूल म.प्र.
थर्ड शैड्यूल फार्म (अ)

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2016

31.3.2015 पर

पूँजी एवं देनदारिया

राशि

31.03.2016 पर राशि

2

3

4

170,077,129.00 (1)

पूँजी

198,489,308.00

- अ अधिकृत पूँजी 50,00,00,000.00
ब अंशों में प्रति अंश रु.1000.00
स अंशों में प्रति अंश रु.1000.00
द अंशों में प्रति अंश रु.100.00

उक्त में से निर्धारित

86,003.00
159,346,401.00

- 1 अंश कय नामिनल मेंबर
2 सहकारी समीतियां
(980834 अंशों प्रति अंश रु.100/-)
(91685 अंशों प्रति अंश रु.1000/-)
3 राज्य शासन
(1350 अंशों प्रति अंश रु.1000/-)
4 आई.सी.डी.पी.

131,683.00
189,768,401.00
1,350,000.00
7,239,224.00

478,541,429.99 (2)

रक्षित कोष तथा निधियां

497,885,273.80

94,774,863.32
56,723,577.49
27,123,292.05
-
134,696,000.00
6,558,000.00
15,000.00
6,561.00
250,153.36
1,168.00
6,139,450.94
49,351.00
1,350,000.00
11,002,180.30
12,456,890.00
15,375,643.00
110,249,125.63
1,770,173.90

- 1 रक्षित कोष
2 कृषि साख स्थाईकरणनिधि
3 भवन निधि
4 विशेष डुबंत ऋण कोष
5 डुबंत तथा संदिग्ध ऋण
6 मानक आस्तियों पर प्रावधान
7 विनियोग अवक्षयण निधि
8 कर्मचारी लाभ निधि
9 माल (स्टाक) एवं फर्नीचर फंड
10 दानशील (चेरिटेबल) फंड
11 जीप फंड
12 रिस्क फंड
13 अंश पूँजी मोचन निधि
14 सहकारी विकास निधि
15 पुनः पूँजीकरण सहायता राज्य शासन
16 कोर बैंकिंग शाल्युशन फंड
17 अन्य संपत्तियों हेतु प्रावधान फंड
18 प्रशिक्षण निधि

104,207,467.28
62,383,139.87
27,123,292.05
-
134,696,000.00
9,225,000.00
15,000.00
6,561.00
250,153.36
1,168.00
6,139,450.94
49,351.00
1,350,000.00
12,134,092.78
12,456,890.00
15,375,643.00
110,249,125.63
2,222,938.89



-2-

देयता वर्ष 2015-2016

	(3)	मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी खाता अंश पूंजी हेतु 1 सहकारी केन्द्रीय बैंक 2 प्राथमिक कृषि साख समितिया 3 अन्य समितिया		
1,945,268,636.67	(4)	अमानत तथा अन्य खाते		2,151,694,922.74
		1 मुददती अमानत		
1,068,729,222.80	अ	व्यक्तिगत	1,108,285,837.13	
-	ब	केन्द्रीय सह. बैंक	-	
115,858,063.77	स	अन्य समितियां	141,995,602.20	
		2 बचत अमानत		
557,135,270.66	अ	व्यक्तिगत	677,813,047.05	
-	ब	केन्द्रीय सह. बैंक	-	
141,161,997.02	स	अन्य समितियां	150,588,708.16	
		3 चालू अमानतें		
48,788,135.28	अ	व्यक्तिगत	52,546,926.97	
-	ब	केन्द्रीय सह. बैंक	-	
4,947,722.23	स	अन्य समितियां	4,047,054.98	
8,648,224.91	द	नगद साख खातो में जमा शेष	16,417,746.25	
		4 मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि		
1,730,437,572.00	(5)	प्राप्त ऋण		1,966,802,597.00
		(1) राज्य सहकारी बैंक/नाबार्ड से		
	अ	अल्पकालीन ऋण नगद साख तथा अधिविकर्ष जो सुरक्षित है।		
1,068,400,000.00		(अ) अ.का. कृषि ऋण	516,751,000.00	
53,000,000.00		(ब) अ.का.बहुउद्देशीय साख सीमा	106,600,000.00	
		1 शासकीय तथा अन्यमान्य प्रति. पर		
		2 अन्य वास्तविक प्रति. पर रु.		
	ब	मध्यकालीन ऋण जो सुरक्षित है		
595,713,000.00		(अ) म.का.परिवर्तित ऋण	1,267,420,726.00	
788,500.00		(ब) स्वचलित पुनर्वित्त सुविधा	65,909,700.00	
		1 शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.		
		2 अन्य वास्तविक प्रति. पर रु.		
	स	दीर्घकालीन ऋण जो सुरक्षित है।		
11,065,538.00		(अ) मल्टीसर्विस सेन्टर समितियों हेतु ऋण	9,199,670.00	
		1 शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति पर		
		(अ) मल्टीसर्विस सेन्टर समितियों हेतु ऋण		
		2 अन्य वास्तविक प्रति. पर रु.		
	(2)	अन्य श्रोतो से प्राप्त ऋण		
76,264.00		(अ) मेक्रोमेनेजमेन्ट सप्लीमेन्टेशन योजना ऋण	66,731.00	
1,394,270.00		(ब) आई.सी.डी.पी. परियोजना ऋण	854,770.00	
0.00	(6)	संग्रहण हेतु विपत्र /प्राप्ती योग्य विपत्र जो दोनो ओर समान है।	0.00	0.00



		देयता वर्ष 2015.2016	
3,204,163.89 (7)	शाखा समायोजन	0.00	0.00
38,593,288.41 (8)	कालातीत व्याज प्रावधान	38,593,288.41	38,593,288.41
15,009,333.43 (9)	देय व्याज अमानतो पर	151,935,429.89	151,935,429.89
45,806,552.63 (10)	अन्य देनदारियां		50,084,088.61
26,416,082.22	1 सस्पेन्स अमानत	14,304,587.84	
7,425.00	2 व्यवस्थापन फंड	0.00	
40,000.00	3 सहकारी समीतियों के अंशक	40,000.00	
400,800.00	4 अंकेक्षण शुल्क देय	746,280.00	
762,172.19	5 अनुदान खाता	641,557.19	
41,405.00	6 बोनस देय राशि	41,405.00	
803,365.05	7 कर्मचारी परिवार कल्याण	1,068,085.41	
309,332.17	8 डी.सी.आर.खाता	195,784.17	
181,520.95	9 विविध देनदारियां उपपंजीयक	181,520.95	
284,365.00	10 बचत से जुड़ी बीमा योजना क्लेम राशि कर्मचारी	149,622.00	
2,508,383.00	11 संघ चंदा देय	2,508,383.00	
114,738.00	12 बीज संघ भोपाल	114,738.00	
4,850,075.00	13 कर्मचारी ग्रेच्युटी क्लेम देय	2,200,468.00	
1,085,382.71	14 पूरक पोषण आहार	1,085,382.71	
828,877.00	15 अमानत ग्यारंटी फंड	902,116.00	
6,595,241.00	16 कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड	6,595,241.00	
101.00	17 कृषक ऋण राहत दावा क्लेम राशि	101.00	
6,715.00	18 भवन किराया देय	0.00	
45,848.00	19 स्वतः बीमा देय	43,192.00	
18,624.70	20 आई.सी.डी.पी. से प्राप्त वसूली	1,501,171.18	
6,099.64	21 सेवा कर देय	191,830.16	
0.00	22 स्रोत पर आयकर देय	14,807.00	
0.00	23 एन.आई.ए. क्रेडिट	36.00	
500,000.00	24 संवर्ग निधि की सरप्लस राशि	500,000.00	
0.00	25 आयकर देय वर्ष 2015.16	17,057,780.00	
157,519,926.84 (11)	लाभ		112,941,749.87
122,977,383.27	1 गत स्थिति विवरण का लाभ	157,519,926.84	
-	2 कम करो - गत वर्षों का आयकर	65,631,749.00	
84,305,633.64	3 जोड़ो - इस वर्ष का लाभ	37,730,415.84	
	4 कम करो - लाभ का वितरण		
21,076,408.41	(1) रक्षित कोष	9,432,603.96	
12,645,845.05	(2) कृषि साख स्थाईकरणनिधि	5,659,562.38	
10,000,000.00	(3) भवन निधि	0.00	
2,500,000.00	(4) जीप फंड	0.00	
2,529,169.01	(5) सहकारी विकास निधि	1,131,912.48	
1,011,667.60	(6) प्रशिक्षण निधि	452,764.99	
-	5 चालू वर्ष की हानि	-	



-4-

जाचा एवं अभेक्षित

देयता वर्ष 2015-2016

0.00	(12)	अनुषांगिक देनदारियां	0.00	0.00
-		1 अमानतो के लिये सकाया देनदारियां	-	-
-		2 अन्य	-	-
4,584,458,032.86		योग	-	5,168,426,658.32


शाखा प्रबंधक (लेखा)
जिला सह.के.बैंक मर्या
बैतूल


महाप्रबंधक
जिला सह.के.बैंक मर्या
बैतूल


संचालक
जिला सह.के.बैंक मर्या
बैतूल


संचालक
जिला सह.के.बैंक मर्या
बैतूल


अध्यक्ष
जिला सह.के.बैंक मर्या
बैतूल

स्थान-बैतूल
दिनांक- 09.03.2016

बैंक अंकेक्षक

Rajen Baheti

रंजन बाहेती (पार्टनर)

आर.सी.बाहेती एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट

भोपाल

फर्म रजि. नं. 403034 सी







संयुक्त आयुक्त सहकारिता
नर्मदापुरम् संभाष्य होशंगाबाद

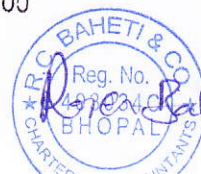
जांचा, सही पाया
अति. प्रधि. / वकील / उपा. प्रधि.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बैतूल म.प्र.

थर्ड शैड्यूल फार्म (अ)

स्थिति विवरण पत्रक 31 मार्च 2016

31.3.2015 पर	संपत्तियां एवं आस्तियां	राशि	31.03.2016 पर राशि
1	2	3	4
47,072,517.88 (1)	सिलक		
47,072,517.88	अ नगदी शाखाओं में	34,954,599.00	34,954,599.00
206,010,581.75	ब चालू खातों में		237,403,042.93
2,563,372.81	1 म.प्र. राज्य सह. बैंक भोपाल मुख्यालय	3,139,562.23	
18,320,468.40	2 म.प्र. राज्य सह. बैंक भोपाल शाखा	33,997,258.14	
504,252.50	3 म.प्र. राज्य सह. बैंक इंदौर शाखा	471,958.50	
122,772.74	4 म.प्र. राज्य सह. बैंक जबलपुर शाखा	65,916.74	
42,949,434.30	5 स्टेट बैंक आफ इंडिया	32,406,380.22	
366,109.76	6 स्टेट बैंक आफ इंडिया गंज शाखा	366,109.76	
47,486,080.47	7 सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	47,981,735.45	
1,054,581.11	8 पंजाब नेशनल बैंक	941,330.31	
51,578,429.11	9 बैंक आफ महाराष्ट्र	63,374,629.11	
12,808,613.00	10 बैंक आफ बड़ौदा	8,306,268.00	
-	11 आई.डी.बी.आई. बैंक	3,775,000.00	
18,732,894.60	12 एक्सिस बैंक	24,967,355.51	
9,500,000.00	13 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	17,585,466.01	
23,572.95	14 एच.डी.एफ.सी. बैंक	23,572.95	
1,102,166,068.80 (2)	अन्य बैंकों में बकाया		656,614,706.84
-	1 चालू खाता		
-	2 बचत निधि		
-	3 म्यादी अमानतें		
-	अ सांविधिक तरल अनुपात हेतु		
1,086,979,054.00	1 म.प्र. राज्य सह. बैंक शाखा भोपाल	640,170,387.44	
6,379,220.00	2 म.प्र. राज्य सह. बैंक मर्या. भोपाल मुख्यालय (रिजर्व फंड)	6,890,956.00	
-	ब अन्य बैंकों में		
8,807,794.80	1 सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	9,553,363.40	
0.00 (3)	मांग तथा अल्पकालीन		0.00
238,502,800.00 (4)	विनियोग		411,068,800.00
145,875,000.00	1 केन्द्रीय तथा राज्य शासन		
-	अ केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में	313,541,000.00	
-	2 अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में		
-	3 सहकारी संस्थाओं के अंशों में		
91,999,800.00	अ म.प्र. राज्य सह. बैंक अंशों में	96,899,800.00	
113,000.00	ब इंडियन फार्मरस फर्टी. कोआप. लि. नई दिल्ली के अंशों में	113,000.00	



		संमत्तिया वर्ष 2015-2016	
15,000.00	स	नर्मदा तेल प्रक्रिया सह.समिति बडवाह	15,000.00
-	द	बचत निधिया म.प्र. राज्य सहकारी बैंक अंशों में	-
500,000.00	इ	कृषक भारतीय सहकारी समीति	500,000.00
0.00 (5)		मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी कोष में विनियोजन	0.00
-	1	केन्द्रीय सहकारी बैंक	-
-	2	प्राथमिक कृषि साख समीति	-
-	3	अन्य समीतियां	-
2,927,869,941.42 (6)		ऋण बकाया	3,732,544,577.25
2,403,586,025.71	1	अल्पकालीन ऋण नगद साख अधिविकर्ष तथा छूटे हुए विपत्र जो सुरक्षित है।	2,091,734,397.72
	अ	शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.	
	ब	अन्य वास्तविक प्रति. पर रू जिसमें व्यक्तिगत ऋण 363.47 लाख कालातीत ऋण 13597.30 लाख गैर निष्पादित आस्तियां 1798.04 लाख	
468,790,096.35	2	मध्यकालीन ऋण सुरक्षित है।	1,516,338,046.17
	अ	शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.	
	ब	अन्य वास्तविक प्रति. पर रू जिसमें व्यक्तिगत ऋण 54.87 लाख कालातीत ऋण 790.48 लाख गैर निष्पादित आस्तियां 286.25 लाख	
55,493,819.36	3	दीर्घावधि ऋण जो सुरक्षित है।	124,472,133.36
	अ	शासकीय तथा अन्य मान्य प्रति.	
	ब	अन्य वास्तविक प्रति. पर रू जिसमें व्यक्तिगत ऋण 1070.12 लाख कालातीत ऋण 121.52 लाख गैर निष्पादित आस्तियां 105.17 लाख	
19,483,784.64 (7)		प्राप्ति योग्य ब्याज	22,946,304.97
4,443,887.00	अ	राज्य शासन	4,443,887.00
663,802.00	ब	केन्द्र शासन	663,802.00
10,167,317.64	स	प्राप्ति योग्य ब्याज ऋण एवं अग्रिमों पर	10,309,125.31
4,208,778.00	द	प्राप्ति योग्य ब्याज शासकीय प्रतिभूतियां	7,529,490.66
0.00 (8)		प्राप्ति योग्य विपत्र संग्रहण हेतु विपत्र जो दोनो ओर समान है।	0.00
0.00 (9)		शाखा समायोजन	19,998,634.63
			19,998,634.63



-3-

संयुक्तिया वर्ष 2015.2016

5,810,941.25 (10)	भूमि एवं भवन			5,659,375.25
5,108,843.25	प्रारंभिक शेष		5,810,941.25	
819,685.00	(+) वर्ष में कय		384,235.00	
5,928,528.25		योग	6,195,176.25	
117,587.00	(-) अवक्षयण		535,801.00	
5,810,941.25		शेष	5,659,375.25	

7,837,698.23 (11)	साज और सज्जा			11,080,470.12
-------------------	--------------	--	--	---------------

3,701,208.08	1 फर्नीचर		3,367,495.26	
30,572.00	प्रारंभिक शेष		1,487,347.04	
3,731,780.08	(+) वर्ष में कय	योग	4,854,842.30	
364,284.82	(-) अवक्षयण		448,862.96	
3,367,495.26		शेष	4,405,979.34	

1,019,343.10	2 संगणक		448,052.91	
72,061.15	प्रारंभिक शेष		3,750.00	
1,091,404.25	(+) वर्ष में कय	योग	451,802.91	
643,351.34	(-) अवक्षयण		269,954.38	
448,052.91		शेष	181,848.53	

2,165.00	3 ड्रुप्लीकेटर एवं टाइपराइटर		1,840.00	
0.00	प्रारंभिक शेष		0.00	
2,165.00	(+) वर्ष में कय	योग	1,840.00	
325.00	(-) अवक्षयण		276.00	
1,840.00		शेष	1,564.00	

10,456.00	4 नलकूप		9,410.00	
0.00	प्रारंभिक शेष		0.00	
10,456.00	(+) वर्ष में कय	योग	9,410.00	
1,046.00	(-) अवक्षयण		941.00	
9,410.00		शेष	8,469.00	

4,156,296.97	5 इलेक्ट्रानिक उपकरण		3,667,720.06	
150,747.03	प्रारंभिक शेष		1,468,026.50	
4,307,044.00	(+) वर्ष में कय	योग	5,135,746.56	
639,323.94	(-) अवक्षयण		746,583.31	
3,667,720.06		शेष	4,389,163.25	

403,740.00	6 जीप		343,180.00	
0.00	प्रारंभिक शेष		2,105,665.00	
403,740.00	(+) वर्ष में कय	योग	2,448,845.00	
60,560.00	(-) अवक्षयण		355,399.00	
343,180.00		शेष	2,093,446.00	



-4-

संमत्तिया वर्ष 2015-2016

29,703,698.89 (12)	अन्य आस्तियां		36,156,147.33
1,161,264.88	1 पेशगी समीतियां	1,161,264.88	
443,465.66	2 छपाई खर्च समिति से लेन	865,777.72	
3,758,177.94	3 शाखा गबन राशि	3,758,177.94	
11,193.00	4 अन्य जमा	8,865.00	
394,437.82	5 स्टॉक फॉर्मर्स रजिस्टर	431,594.90	
40,736.16	6 पूल खाता सार्वजनिक वितरण	40,736.16	
1,036,535.00	7 संवर्ग अधिकारियों की वेतन	0.00	
340,044.83	8 भारत शासन प्राप्तियोग्य विलंबित	340,044.83	
10,722,558.38	9 सरपेंस बुक बैलेंस अंतर ऋण मद का	10,722,558.38	
4,059,476.51	10 सरपेंस बुक बैलेंस अंतर अमानत मद का	4,987,639.38	
600.00	11 स्पेशल एडहेसिव स्टैम्प	800.00	
680,471.00	12 मैनेजरियल फंड अपेक्स बैंक से लेन	800,484.00	
327,551.00	13 पेक्स डेवलपमेंट सेल	291,958.60	
1,444,153.00	14 स्रोत पर कर कटौती	1,228,273.00	
173,104.00	15 पूर्व दत्त व्यय	191,996.00	
4,842,262.88	16 एल.आई.सी. ग्रेच्युटी योजना हेतु अग्रिम	10,055,208.71	
85,668.00	17 बी.डी.पी.प्रशिक्षण हेतु खर्च नाबार्ड से लेन	85,668.00	
59,405.60	18 क्लीन अधिविकर्ष (सेविंग ऋणात्मक राशि)	59,405.60	
122,593.23	19 विस्तार शाखा बैतूल	122,593.23	
	20 सेलेरी ट्रांसफर अनपोस्टेड फ्राम एकाउंट	361.00	
	21 एफ.एल.सी. वेतन नाबार्ड से लेन	985,869.00	
	22 डी.ई.ए.एफ. क्लेम रिजर्व बैंक से लेन	16,871.00	

0.00	(13)	नान बैंकिंग परिसंपत्तियां	0.00	0.00
0.00	(14)	संचित हानि	0.00	0.00

जाचा एवं अग्रेषित

सहायक पंजीयक (अंके)
सहकारी समितियां
बैतूल

4,584,458,032.86

योग

5,168,426,658.32

शाखा प्रबंधक(लेखा)
जिला सह के बैंक मर्या.
बैतूल

महाप्रबंधक
जिला सह के बैंक मर्या.
बैतूल

संचालक
जिला सह के बैंक मर्या.
बैतूल

संचालक
जिला सह के बैंक मर्या.
बैतूल

अध्यक्ष
जिला सह के बैंक मर्या.
बैतूल

स्थान-बैतूल
दिनांक- 09.09.2016

बैंक अंकेक्षक

Rana Balu

रंजन बाहेती (पार्टनर)

आर.सी.बाहेती एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट

भोपाल

फर्म रजि. नं. 403034 सी



निगमित

R. S. S. S.

संयुक्त आयुक्त सहकारिता
नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद

जांचा, मही पाया
अंके. अधि. / कर्तव्य / स.नि. / उप अंके.

**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बैतुल म.प्र.
लाम हानि पत्रक वर्ष 2015-2016 (31.3.2016)**

वर्ष 2014-2015 31.3.2015	वर्ष 2015-2016 31.3.2016	वर्ष 2014-2015 31.3.2015	वर्ष 2015-2016 31.3.2016
व्यय	आय		
1 सौद दिया अमानतो तथा विनियोग पर	1 सौद एवं छूट	311,910,867.63	332,920,007.67
2 वेतन भत्ते तथा भविष्य निधि	2 व्याज प्राप्त (एफ.डी.आर.पर)	79,542,956.34	69,902,407.04
3 अंशदान इत्यादि	3 व्याज प्राप्त (शास.प्रतिभूतियोंपर)	476,703.00	13,282,501.00
4 संचालक तथा स्थानीय सदस्यों की फीस तथा भत्ते	4 व्याज प्राप्त (एल.आई.सी.फंडपर)	407,135.44	488,945.30
5 किराया कर बीमा एवं प्रकाश	5 लाभांश प्राप्त	4,962,718.00	2,489,005.48
6 विधि व्यय	6 कमीशन	267,892.19	249,708.44
7 लाकतार एवं दूरभाष	7 अनुदान एवं चंदा	-	80,074.00
8 अंकेक्षण शुल्क	8 नान बैंकिंग संपत्तियों की खरीद विक्री से लाभ	-	-
9 संपत्तियों पर अवक्षयण	9 अन्य प्राप्तियां	2,838,403.94	2,513,242.35
10 सफाई रंगाई एवं मरम्मत	10 हानि (यदि हो तो)	-	-
11 लेखन सामग्री, छपाई, विज्ञापन			
12 ग्रेयुटी खर्च			
13 कोर बैंकिंग सेवा खर्च			
14 गैर भिषादित आस्तियों हेतु प्रावधान			
15 नान बैंकिंग संपत्तियों की खरीद विक्री से हानि			
16 अन्य खर्च			
17 लाभ (आयकर प्रावधान के पूर्व)			
18 आयकर खर्च (वर्ष 2015.16)			
19 लाभ का शेष			
योग	योग	400,406,676.54	422,925,895.28

शाखा प्रबंधक(लेखा)
जिला सह.के.बैंक मर्या.
बैतुल

महाप्रबंधक
जिला सह.के.बैंक मर्या.
बैतुल

संचालक
जिला सह.के.बैंक मर्या.
बैतुल

सहायक
जिला सह.के.बैंक मर्या.
बैतुल

अध्यक्ष
जिला सह.के.बैंक मर्या.
बैतुल



बैंक अंतर्गत
रजम बाहेती (घराना)
आर.सी.बाहेती एंड कंपनी
आर्टिस्ट एकाउंटेंट भोपाल
कम संजो नं. 403034 सी

स्थान-बैतुल
दिनांक- 09.09.2016