

ಶ್ರೀ ನಗರೇಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾಲ ಸಿಯುಟಿವ (ಲ)

ನಂ ೦೨/೨. ಎ.ಎಸ್.ವಿ.ಎನ್.ವಿ ಸಂಘದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೦೨.

೩೧-೦೩-೨೦೧೯ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಆಸ್ತಿ - ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಖ್ತೆ

೨೦೧೭-೧೮ಕ್ಕೆ	ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು	ರೂ. ಪೈ.	ರೂ. ಪೈ.	೨೦೧೭-೧೮ಕ್ಕೆ	ಆಸ್ತಿಗಳು	ರೂ. ಪೈ.	ರೂ. ಪೈ.
78,24,300.00	ಪಾವತಿಯಾದ ವೇಳೆ ಬಂದವಾಳೆ :						
	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಂತೆ (+) ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೇಯಗಳ ವಿತರಣೆಯಿಂದ	96,88,300.00		14,38,115.00	ಸ್ವರಾಶ್ತಿ : ಆಯ-ವ್ಯಯದ ತುಟ್ಟ ತವಶೀಲು ಪ್ರಕಾರ		12,39,247.00
18,64,000.00		3,43,000.00	10,03,1300.00	1,28,62,579.00	ಹೂಡಿಕೆಗಳು : ಖಾಯಂ ಠೇವಣಿ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ)		1,83,83,989.00
47,14,345.00	ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿ : ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಯ-ವ್ಯಯದ ತುಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ (+) ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ	74,95,697.00		12,60,51,542.00	ಸಾಲಿಗಳು : 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಂತೆ	19,47,47,413.00	
27,81,352.00	ಖರ್ಚುಗೊತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ	24,59,374.00	99,55,071.00	10,85,80,509.00	(+) ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ	12,73,74,062.00	
	ಆಪ್ತವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು :			23,46,32,051.00		32,21,21,475.00	
48,71,843.00	ಮೀಸಲು ನಿಧಿ	85,02,802.00					
38,97,475.00	ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮೀಸಲು ನಿಧಿ	68,02,242.00		3,98,84,638.00	(-) ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ	6,32,34,513.00	25,88,86,962.00
9,74,368.00	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	17,00,560.00	1,70,05,603.00	19,47,47,413.00			
1,66,300.00	ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಧಿಗಳು:						
1,09,500.00	ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ	1,80,000.00		1,23,736.00	ಮುಂಗಡಗಳು		
1,74,500.00	ಮರಣ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ	1,26,700.00	34,03,167.00	80,000.00	ತೆರಿಗೆ (TDS)	1,58,024.00	
	ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	30,96,467.00		80,000.00	ಕಛೇರಿ ಮುಂಗಡ	80,000.00	
				80,000.00	ತಂತ್ರಾಂಶ	80,000.00	
19,09,653.00	ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು :			500	ದೂರವಾಣಿ ಮುಂಗಡ		500.00
28,63,950.00	ಅ) ಸದಸ್ಯರ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ (SB)	15,81,376.00			ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ (2016-17)	2,30,500.00	5,49,024.00
17,14,49,114.00	ಆ) ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಧಿ (RD)	30,20,911.00					
17,62,22,717.00	ಇ) ಖಾಯಂ ಠೇವಣಿ / ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಠೇವಣಿ	22,54,67,728.00					
		23,00,70,015.00					



ಶ್ರೀ ನಗರೇಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ (ಲ)

ನಂ 39/2, ಎ.ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್.ವಿ ಸಂಘದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 009.

31-03-2019ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಆಸ್ತಿ - ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಜ್ಜೆ

2017-18ಕ್ಕೆ	ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು	ರೂ. ಪೈ	ರೂ. ಪೈ	2017-18ಕ್ಕೆ	ಆಸ್ತಿಗಳು	ರೂ. ಪೈ	ರೂ. ಪೈ
2,86,26,988.00	(+) ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ	4,55,95,750.00			ಅಂಶಮ ಖರ್ಚು :		
20,48,49,705.00		27,56,65,765.00			ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಉಳಿತಾಯ		
2,35,97,031.00	(-) ಪಾವತಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ	3,91,42,902.00	23,65,22,863.00	2,18,211.00	ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ	36,366.00	
18,12,52,674.00				-	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ	-	36,366.00
	ಉಪಬಂಧ (Provision)			5,542.00	ವ್ಯಯ		2,893.00
7,52,800.00	ಉಳಿಕೆ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಣೆ	18,60,100.00					
17700.00	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	17,500.00					
1,54,940.00	ಶಿಕ್ಷಣ ನಧಿ	2,90,477.00					
-	ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ ಶುಲ್ಕ	12,000.00					
-	ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರಿಗೆ	400.00	21,80,477.00				
20,95,56,096.00	ಒಟ್ಟು		27,90,98,481.00	20,95,56,096.00	ಒಟ್ಟು		27,90,98,481.00

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ : 10/05/2019

(ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು)
(ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು),
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

M. Basah
(ಎಂ.ಬಸಪ್ಪ)
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

M. Lakshy. C
(ಮಾಲಾಶ್ರೀ.ಸಿ)
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
(ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ.ಹೆಚ್. ಅಂಡ್ ಕೊ. ಪರವಾಗಿ)
ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್
(ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕೊಟ್ಟೇಶ್)
ಪಾಲುದಾರರು