

सेन्ट्रल पी.एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, रायपुर (छ.प्र.)

(पंजीयन क्रमांक - MSCS/CR/1096/2014)

आय व्यय पत्रक वर्ष-2022-23

क्र.	आय विवरण	राशि
1.	बैंक आहरण (BOB C/A 19987517=7Q+UCO C/A 8552254=4 UBI C/A 108574407=80+UBI SB A/C 34000000)	171114179.54
2.	ऋण मूलधन वसूल (LOAN 124507492=00+TF 22482497=00)	146989989.00
3.	ऋण पर ब्याज प्राप्त (LOAN 26078258=00+TF 1721270=00)	27799528.00
4.	सामयिक खर्च प्राप्त	51932.00
5.	मितव्ययी जमा प्राप्त (अ) जमा - 30614223=00 (ब) ब्याज - 24418202=00	55032525.00
6.	अंशपूजी जमा प्राप्त	2811551.00
7.	वर्किंग एक्सपेंस प्राप्त (कार्यशील खर्च प्राप्त)	500140.00
8.	प्रवेश शुल्क	81000.00
9.	जमानती बांड प्रीमियम प्राप्त	17096.00
10.	सस्पेंस खाते में प्राप्त (UNCLAIMED BY RETD-MEMBER FUND)	1350520.00
11.	पुराने सामान की बिक्री से प्राप्त	2184.00
12.	कर्मचारी अग्रिम राशि	0.00
13.	कर्मचारी अग्रिम राशि वापसी	87500.00
14.	बैंक से प्राप्त ब्याज	3491221.00
15.	स्थाई जमा से प्राप्त ब्याज	0.00
16.	प्रारंभिक सिलक	250.00
17.	टी डी एस राशि वापसी	1144330.00
18.	अवितरित लाभांश जमा	12225.00
19.	कर्मचारी ऋण से ब्याज प्राप्त	8586.00
20.	डेथ रिलीफ फंड	866500.00
21.	नया भवन किराया	100000.00
	योग -	411461255.54
22.	प्रावधान - रिजर्व फंड 670098.00 लाभांश 2000000.00 कुटुम्ब सहायता 50000.00 जमानती बांड निधि 200000.00 अवक्षयण 1104222.00 पं.क.नि.योजना ब्याज 20000.00 चिकित्सा सहायता 0.00 पं.क.नि.जमा योजना 20000.00	4064320.00
	महायोग -	415525575.54
	सही अध्यक्ष सही सचिव सही कोषाध्यक्ष सेन्ट्रल पी एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी	

सेन्ट्रल पी.एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, रायपुर (छ.प्र.)

(पंजीयन क्रमांक - MSCS/CR/1096/2014)

आय व्यय पत्रक वर्ष-2022-23

क्र.	व्यय विवरण	राशि
1.	ऋण वितरण (LOAN 116859740=00+TF LOAD 17452703=00)	134312443.00
2.	स्टेशनरी व्यय	25813.00
3.	डाक व्यय	44256.00
4.	बैंक/मनीआर्डर कमीशन	1566.26
5.	वेतन भुगतान	1438136
6.	अनुग्रह राशि	0.00
7.	कार्यालीन व्यय	143592.00
8.	मार्गव्यय/यात्रा व्यय	243500.00
9.	प्रिंटिंग व्यय	64458.00
10.	लाभांश भुगतान	6004710.00
11.	कुटुम्ब सहायता भुगतान	120000.00
12.	बैंक में जमा :- (UBI SB-4258413=06+UBI C/A 164899701=78) (BOB C/A - 36723134=00+BOB SE A/C 48996) (UCO SB-2006=00+UCO C/A 15047672=00)	220979922.84
13.	मितव्ययी बचत वापस	7301684.00
14.	अंशपूँजी वापस	1901650.00
15.	टेलीफोन बिल	21581.00
16.	बिजली बिल	28540
17.	सेवा निवृत्त सम्मान राशि भुगतान	980049
18.	कर्मचारी अग्रिम भुगतान	150000
19.	पं.क्र.नि. याजना जमा वापस	0.00
20.	पं.क्र.नि. जमा ब्याज भुगतान	0.00
21.	बैंक द्वारा खर्च कटौती	9319.10
22.	मितव्ययी बचत पर देय ब्याज (183298+24234904)	24418202.00
23.	कर्मचारी ईपीएफ भुगतान	110738.40
24.	आमसभा खर्च	269130.00
25.	टी.डी.एस. कटौती	331831.94

सही
अध्यक्ष

सही
सचिव

सही
कोषाध्यक्ष

सेन्ट्रल पी एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी

सेन्ट्रल पी.एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, रायपुर (छ.प्र.)

(पंजीयन क्रमांक - MSCS/CR/1096/2014)

आय व्यय पत्रक वर्ष-2022-23

क्र.	आय विवरण	राशि
26.	ए सी क्रय	42000.00
27.	अंतिम सिकल	129.00
28.	देथ रिलीफ फंड भुगतान	259933.00
29.	कम्प्यूटर खर्च	79575.00
30.	जमानती बांड निधि भुगतान	777945.00
31.	पुत्री विवाह उपहार	4004.00
32.	कर्मचारी प्रोत्साहन राशि	18000.00
33.	सस्पेंस खाता से भुगतान	1071947.00
34.	विधिक खर्च	186000.00
35.	चुनाव खर्च	3000.00
36.	चिकित्सा सहायता भुगतान	35000.00
37.	ऑडिट फीस	82600.00
	योग -	411461255.54
35.	प्रावधान :- रिजर्व फंड 670098.00 लाभांश 2000000.00 कुटुम्ब सहायता 50000.00 जमानती बांड निधि 200000.00 अवक्षयण 1104222.00 पं.कं.नि.योजना ब्याज 20000.00 चिकित्सा सहायता 0.00 प.क.नि.जमा योजना 20000.00	4064320.00
	महायोग -	415525575.54
	सही अध्यक्ष	सही सचिव
	सही कोषाध्यक्ष	सही कोषाध्यक्ष
	सेन्ट्रल पी एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी	

सेन्ट्रल पी.एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, रायपुर (छ.प्र.)
(पंजीयन क्रमांक - MSCS/CR/1096/2014)

लाभ हानि व्यय पत्रक वर्ष-2022-23

क्र.	लाभ विवरण	राशि
1.	प्रवेश शुल्क	81000.00
2.	वर्किंग एक्सपेंस प्राप्त	500140.00
3.	कर्मचारी ऋण पर ब्याज प्राप्त	8586.00
4.	सामयिक खर्च प्राप्त	51932.00
5.	बैंक से प्राप्त ब्याज	3491221.00
6.	पुराने सामान की बिक्री से प्राप्त	2184.00
7.	जमानती बांड प्रीमियम	17096.00
8.	ऋण पर ब्याज प्राप्त (LOAN 26078258+TF LOAN 1721270)	27799528.00
9.	स्थाई जमा से प्राप्त ब्याज	0.00
10.	नये भवन का किराया	100000.00
	महायोग -	32051687.00

सही
अध्यक्ष

सही
सचिव

सही
कोषाध्यक्ष

सेन्ट्रल पी एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी

सेन्ट्रल पी.एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, रायपुर (छ.प्र.)
(पंजीयन क्रमांक - MSCS/CR/1096/2014)

लाभ हानि व्यय पत्रक वर्ष-2022-23

क्र.	हानि विवरण	राशि
1.	मितव्ययी बचत पर देय	24418202.00
2.	स्टेशनरी व्यय	25813.00
3.	डाक व्यय	44256.00
4.	मनीआर्डर कमीशन / बैंक कमीशन	1566.26
5.	वेतन भुगतान	1438136.00
6.	चुनाव खर्च	3000.00
7.	कार्यालयीन व्यय	143592.00
8.	मार्ग व्यय/ यात्रा व्यय	243500.00
9.	प्रिंटिंग व्यय	64458.00
10.	टेलीफोन व्यय	21581.00
11.	बिजली बिल	28540.00
12.	आमसभा खर्च	269130.00
13.	सेवा निवृत्त समम्मान राशि भुगतान	980049.00
14.	बैंक द्वारा कटौती सामयिक खर्च/ सर्विस चार्ज	9319.10
15.	कर्मचारी प्रोत्साहन राशि	18000.00
16.	कम्प्यूटर खर्च	79575.00
17.	विधिक खर्च	186000.00
18.	पुत्री विवाह उपहार	4004.00
	योग -	27978721.36
20	प्रावधान - रिजर्व फंड 670098.00 लाभांश 2000000.00 कुटुम्ब सहायता 50000.00 जमानती बांड निधि 200000.00 अवक्षयण 1104222.00 पं.क.नि.योजना ब्याज 20000.00 चिकित्सा सहायता 00.00 प.क.नि.जमा योजना 20000.00	4064320.00
	शुद्धलाभ -	8645.64
	महायोग -	32051687.00
	सही अध्यक्ष	सही सचिव
	सही कोषाध्यक्ष	सही कोषाध्यक्ष

सेन्ट्रल पी.एण्ड टी वर्कर्स रिपट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, रायपुर (छ.प्र.)
(पंजीयन क्रमांक - MSCS/CR/1096/2014)

स्थिति विवरण पत्रक वर्ष-2022-23

क्र.	लेनदारी विवरण (Assets)	राशि
1.	सदस्यों से ऋण राशि 347968941.80 (+) 134312443.00 ----- 482281384.80 ----- (-) 146989989.00 ----- 335291395.80	335291395.80
2.	टेलीफोन सिक्यूरिटी	1300.00
3.	बिजली सिक्यूरिटी	7983.00
4.	हिस्सा कोऑपरेटिव बैंक	25.00
5.	बैंक में जमा 105169927.12 (+) 220979922.84 ----- 326149849.96 ----- (-) 171114179.54 ----- 155035670.42	155035670.42
6.	अग्रिम राशि लेना 150000.00 0.00 ----- 150000.00 ----- (-) 87500.00 ----- 62500.00	62500.00
7.	मृत स्कंद (फर्नीचर) (अवक्षयण) 44560.00 (-) 4456.00 ----- 40104.00	40104.00
8.	संस्था भवन (अवक्षयण) 35667.00 (-) 3567.00 ----- 32100.00	32100.00
9.	कम्प्यूटर सेट (अवक्षयण) 10461.00 (-) 1046.00 ----- 9415.00	9415.00

सेन्ट्रल पी.एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, रायपुर (छ.प्र.)

(पंजीयन क्रमांक - MSCS/CR/1096/2014)

स्थिति विवरण पत्रक वर्ष-2022-23

क्र.	लेनदारी विवरण	राशि
10	मृत स्कंद (इलेक्ट्रॉनिक सामान) (अवक्षयण) 43128.00 (+) 4313.00 ----- 38815.00	38815.00
11.	टी.डी.एस कटौती 1454631.34 (+) 331831.94 ----- 1786463.28 ----- (-) 1144330.00 ----- 642133.28	642133.28
12.	भूखंड क्रय 9228400.00 0.00 ----- 9228400.00	9228400.00
13.	नया भवन 10908400.00 (-) 1090840.00 ----- 9817560.00	9817560.00
14.	अंतिम सिलक	129.00
	महायोग -	510207530.00

सही
अध्यक्ष

सही
सचिव

सही
कोषाध्यक्ष

सेन्ट्रल पी एण्ड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी

सेन्ट्रल पी.एण्ड टी वर्कर्स रिपट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, रायपुर (छ.प्र.)

(पंजीयन क्रमांक - MSCS/CR/1096/2014)

स्थिति विवरण पत्रक वर्ष-2022-23

क्र.	देनदारी विवरण (Liabilities)	राशि
1.	अंशपूँजी सदस्यों द्वारा जमा 64633625.50 (+) 2811550.00 ----- 67445175.50 ----- (-) 1901650.00 ----- 65543525.50	65543525.50
2.	मितव्ययी जमा 316405393.12 (+) 555032525.00 ----- 371437918.12 ----- (-) 17301684.00 ----- 354136234.12	354136234.12
3.	प.क.नि. जमा योजना 782145.00 (+) 20000.00 ----- 802145.00 ----- (-) 0.00 ----- 802145.00	802145.00
4.	लाभांश देय 16879434.25 (+) 2012225.00 ----- 18891659.25 ----- (-) 6004710.00 ----- 12886949.25	12886949.25
5.	रिजर्व फंड 43022639.37 (+) 670098.00 ----- 43692737.37	43692737.37
6.	कर्मचारी बेनिफिट	92558.02
7.	डूबत निधि	121572.00
8.	ऐसी/वाटर कुलर खरीदी	28000.00
9.	भवन क्रय मरम्मत	502781.00
10.	आमसभा (स्वर्णजयंती)	215513.00

सेन्ट्रल पी.एण्ड टी वर्क्स लिमिटेड को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, रायपुर (छ.प्र.)

(पंजीयन क्रमांक - MSCS/CR/1096/2014)

स्थिति विवरण पत्रक वर्ष-2022-23

क्र.	देनदारी विवरण (Liabilities)	राशि
11.	अंकेक्षण शुल्क 523575.00 0.00 ----- 523575.00 ----- (-) 82600.00 ----- 440975.00	440975.00
12.	प.क.नि.भुगतान	1202000.00
13.	चिकित्सा सहायता 3760000.00 0.00 ----- 3760000.00 ----- (-) 35000.00 ----- 3725000.00	3725000.00
14.	कुटुम्ब सहायता 3425108.00 (+) 50000.00 ----- 3475108.00 ----- (-) 120000.00 ----- 3355108.00	3355108.00
15.	जमानती बांड क्षतिपूर्ति देय 10143174.35 (+) 200000.00 0.00 ----- 10343174.35 (-) 777945.00 ----- 9565229.35	9565229.35
16.	डाकतार सहकारी जमा ब्याज देय	169750.00
17.	प.क.नि.जमा ब्याज देय 416625.00 (+) 20000.00 ----- 436625.00 0.00 ----- 436625.00	436625.00
18.	सहकारी चंदा	14900.00

सेन्ट्रल पी.एण्ड टी वर्कर्स ट्रिफ्ट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, रायपुर (छ.प्र.)
(पंजीयन क्रमांक - MSCS/CR/1096/2014)

स्थिति विवरण पत्रक वर्ष-2022-23

क्र.	देनदारी विवरण (Liabilities)	राशि
19.	सस्पेंस खाता देय 8689317.00 (+) 1350520.00 ----- 10039837.00 ----- (-) 1071947.00 ----- 8967890.00	8967890.00
20.	अवितरित लाभांश देय 1041723.00 0.00 ----- 1041723.00	1041723.00
21.	संचित लाभ 1575259.25 (+) 8645.64 ----- 1583904.89	1583904.89
22.	डेथ रिलीफ फण्ड 1075843.00 (+) 866500.00 ----- 1942343.00 ----- (-) 259933.00 ----- 1682410.00	1682410.00
23.	कर्मचारी भविष्य निधि फण्ड	0.00
	महायोग -	510207530.50

CENTRAL P&T WORKERS THRIFT CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

Annexure Forming Part of Audit Report for the year ended on 31.03.2023

Accounting Policies :-

1. **Method of Accounting :**

The Financial Statements are prepared under historical cost convention & on the basis of a going concern. The Firm follows. Mercantile System of accounting and recognizes income and expenditure on accrual basis keeping materiality concept into consideration. Accounting policies not specifically referred to otherwise. are in accordance with generally accepted accounting principles as consistently adopted by the firm.

2. **Revenue Recognition :**

Mercantile method of Accounting is employed unless otherwise specifically stated elsewhere in this schedule. However, where the amount is immaterial/negligible and or establishment of accrual/determination of amount is not possible, no entries are made for accruals. Income from investment will be accounted for as the when received.

3. **Fixed Assets :-**

Fixed Assets are stated at cost net of accumulated and accumulated impairment losses, if any.

4. **Depreciation :-**

the Concern has provided depreciation on W.D.V method as per rate of 10% on prorata basis.

5. **Investment :-**

Investments are valued at cost.

Notes on Accounts :-

1. We have not physically verified the case in hand & fixed Assets as on 31.03.2023 Fixed Assets are stated at their Cost less deprecation, as explained, that the management has made provision for depreciation on Fixed Assets at the rate of 10% p.a.
2. Vouching has been done on test and sample basis, clarification has been taken wherever required if any.
3. During the year 2022-23, 162 (L.Y.173) New Members are added and Nill (L.Y.157) members are retired.
4. During the year 2022-23, there were 14 (L.Y.11) Meeting of Board on which quorum was complete.
5. As explained to us, the society has made provision for dividend of Rs. 20,00,000/- (L.Y. 50,00,000/-) during the year 2022-23 which is distributed between members on Pro-rata Basis.
6. The provision for Kutumb Sahayata was mede on the estimated basis during the year 2022-23 of Rs. 50,000/= (l.y. 1,00,0000/=)
7. Contingent liabilities are not accounted for the accounts. No provision made during the year except as reported in Income & Expenditure Account.
8. The loans are given to members on the basis of two guarantors who are members of society giving guarantee for the applicant no collateral society is being demanded by the society. In case lender will not pay the dues/loan than the same will be recovered from the guarantors.
9. Details of Benefit provided members by the society are as :
 - a) Normal Loan & Thrift Fund Loan
 - b) Sevanivarit Samman Rashi
 - c) Jamanti Bond Premium
 - d) Kutumb Sahayata Yojna
 - e) Parivar Kalyan Nidhi Yojna
 - f) Gift to Members for Daughter Marriage.

For, HARISH DUA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FR.No. 245C



(Harish Kumar Dua)
Proprietor
M.No. -078688

Place - RAIPUR
Date - 225.09.2023