ಸೇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ, ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಹಾಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ(ಉ.ಕ) 581 334							
31-03-2024 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಅಢಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ							
ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು	ಸಾಲದ ವಿವರ		ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು	ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು	ಜಿಂದಗಿ ವಿವರ		ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು
	ಸದಸ್ಯರ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ				**ನಗದು**		
42397700.00	ಸದಸ್ಯರ ಶೇರು	54738000.00	**54738000.00**	**5388248.00**	ನಗದು ಶಿಲ್ಕು	12878570.00	**12878570.00**
	ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು				**ಪಡೆದ ಸಾಲ**		
6788152.00	ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ	8841918.00		**1311517.04**	ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಆಧಾರ ಸಾಲ	**0.00**	
17393080.78	ಮೀಸಲು ನಿಧಿ	22354873.20		**766087.75**	ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆಧಾರಸಾಲ	**0.00**	
11813031.00	ಆಕಲ್ಪಿತ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ನಿಧಿ	14263507.00		**144886.66**	ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆಧ	104619.59	
2953257.00	ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	3565876.00		**17047.80**	ಬಿಓಬಿ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆಧಾರಸಾಲ	**0.00**	
6173166.00	ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	7398404.00			ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆಧಾರ	**0.00**	**104619.59**
186036.00	ಧರ್ಮದಾನ ನಿಧಿ	118036.00					
358531.00	ಸದಸ್ಯರ ಮರಣೋತ್ತರ ನಿಧಿ	358531.00			**ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು**		
2157.00	ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಿಧಿ	2157.00		**30685.00**	ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	54810.00	
658253.00	ಜುಬಿಲಿ ನಿಧಿ	676632.00		**114783.58**	ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	174122.58	
8088170.00	ಕರಡು ಸಾಲದ ನಿಧಿ	9313408.00		**5681.00**	ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ (ನಿವೇಶನ)	5601.00	
8970373.00	ಸದಸ್ಯರ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ನಿಧಿ	17305957.00		**132715.08**	ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	500174.20	
233250.00	ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈ	294512.00		**8041.00**	ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಶಿರಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	3716.00	
2333286.00	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪದಾನ ನಿಧಿ	3407923.00	**87901734.20**	**3919.53**	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	3326.88	
				12168.40	ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	16815.40	**758566.06**
	ಠೇವಣಿಗಳು						
106840391.65	ಉಳಿತಾಯ ಠೇವು	137382118.76			**ಗುಂತಾವಣೆಗಳು**		
460453881.00	ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು	575459174.00		**51189487.00**	ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು	53260934.00	
111797287.00	ಮಾಸಿಕ/ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಠೇವು	126809871.00		**124720466.00**	ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು	118908708.00	
63032018.00	ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಠೇವು	86339857.00		**3960357.00**	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮುದ್ದತಿ ಠೇ	4173588.00	
3744009.00	ಎಫ್.ಇ. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	4796236.00		**17393080.78**	ಆರ್.ಎಫ್.ಡಿ.	21245509.20	

473886.00	ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (ಡೊರ್ಮೆಂಟ್) ಠೇವಣಿ	638622.00		**35207812.78**	ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿಠೇವು	39449230.20	
23880155.00	ರಿಕರಿಂಗ ಠೇವು	27113179.00		**5000.00**	ಉ.ಕ.ಜಿ.ಸೌ.ಸ. ಒಕ್ಕೂಟ ಶೇರು	5000.00	
74783813.00	ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವು	84039113.00	**1042578170.76**	**1400000.00**	ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು	8703311.00	
				9450000.00	ಶಿರಸಿ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವ	12502824.00	**258249104.40**
	ಪಡೆದ ಸಾಲ						
58569.55	ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆಧಾರಸಾ	536827.04			**ಸ್ಥಿರ & ಚರಾಸ್ತಿಗಳು**		
0.00	ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಆದ್ಾರ ಸಾಲ	595329.00		**9913248.00**	ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು	11087598.00	
0.00	ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆದ್ಾರಸಾಲ	1363896.67		**829588.00**	ಫಿಟಿಂಗ್ & ಫಿಕ್ಸ್‌ಚರ್ಸ್	961014.00	
0.00	ಬಿಓಬಿ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆದ್ಾರಸಾಲ	392995.49	**2889048.20**	**51540.00**	ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್	51540.00	
				4600519.00	ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ & ಸಾಫ್ಟವೇರ್	5649668.00	
	ಅಮಾನತ್ ಖಾತೆ			**1969000.00**	ಪ್ಲಾಂಟ್ & ಮಷಿನರಿ	2083315.00	
22336.00	ಶೇರು ಅಮಾನತ್	22332.00		**26500.00**	ಸಹಕಾರಿಯ ವಾಹನ	26500.00	
186762.00	ಇತರೆ ಅಮಾನತ್	830125.00		**742928.00**	ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್	788830.00	**20648465.00**
64953.00	ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಮಾನತ್ ಖಾತೆ	74344.00					
264095.00	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ ಅಮಾನತ್ ಖಾ	370898.00			**ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು**		
177108.00	ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಮಾನತ್ ಖಾತೆ	367234.00		**802756.00**	ನಿವೇಶನ ಖಾತೆ	802756.00	**802756.00**
1383500.00	ಜೀವನಮೌಲ್ಯ ನಿಧಿ ಅಮಾನತ್	**0.00**	**1664933.00**				
					ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು		
	ಇತರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು			**90330.00**	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ	123970.00	
45216177.00	ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ	57806254.00		**1725000.00**	ಕಛೇರಿ ಮುಂಗಡಗಳು	3325000.00	
250000.00	ಕೊಡತಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	250000.00		**301605.00**	ಮುದ್ರಣ & ಸಾಮಗ್ರಿ ದಾಸ್ತಾನು	654367.00	
392527.00	ಕೊಡತಕ್ಕ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಖಾತೆ	318435.00		**7068.00**	ದೂರವಾಣಿ ಠೇವಣಿ	7068.00	
4640.00	ಪೋಸ್ ಮಷೀನ್ ಅಮಾನತ್	5620.00		**32500000.00**	ನಿವೇಶನ ಮುಂಗಡ	36000000.00	**40110405.00**
4200000.00	ವಿನಾಯಕ ಟಿ ನಾಯ್ಕರವರ ಅಪರಾ	4200000.00					
	ಇ ಎಸ್ ಐ ಕೊಡತಕ್ಕ ಖಾತೆ	86667.00	**62666976.00**				

	ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಾಬ್ತು				**ಸಾಲಗಳು**		
15600.00	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ	4000.00		**28704125.00**	ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ	40736369.00	
319450.00	ಕೊಡತಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್&ಸಾಫ್ಟವೇರ್	596939.00		**21375373.00**	ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ	21839315.00	
4555207.00	ಅನುತ್ಪಾದಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾದಿರಿಸಿದ್ದು	6173812.00	**6774751.00**	**4993280.00**	ವಾಹನ ಸಾಲ	9103043.00	
				5173199.00	ಮಾಸಿಕ/ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಠೇವು ಆಧಾರ ಸಾ	9879663.00	
	ಬರತಕ್ಕ ಬಾಬ್ತುಗಳು			**1290007.00**	ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ/ ಖರೀದಿ ಸಾಲ		
	ಕೋರ್ಟ & ವಕಾಲತ್ ಫೀ	6793.00	**6793.00**	**824135.00**	ಪಿಗ್ಮಿಠೇವು ಆಧಾರ ಸಾಲ	797580.00	
				237402255.00	ಮಹಿಳಾ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	494431181.00	
	ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಲಾಭ			**546426.00**	ರಿಕರಿಂಗ ಠೇವು ಸಾಲ	846432.00	
12252377.42	ಕೂಡು ಲಾಭ	23668542.89	**23668542.89**	**12612125.00**	ಮದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಲ	15937172.00	
				2172923.00	ಸಿ.ಸಿ. ಠೇವು ಸಾಲ	3000578.00	
				208352290.00	ಸ್ವ ಸಹಾಯ-ಜಂಟಿ ಬಾಧ್ಯತಾ ಸಂಘದ	97546737.00	
				68627539.00	ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ/ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾಲ	82327084.00	
				100861123.00	ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಸಾಲ	136429675.00	
				12523283.00	ವೇತನ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ	18007235.00	
				449475.00	ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸಾಲ	429740.00	**931311804.00**
					ಬರತಕ್ಕ ಬಾಬ್ತುಗಳು		
				71310.00	ದಾವಾ ಶುಲ್ಕ	65395.00	
				23533.00	ಅಮಲಜಾರಿ ಫೀ	10363.00	
				13870.00	ಕೋರ್ಟ & ವಕಾಲತ್ ಫೀ		
				7458346.00	ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬರತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ	10838439.00	
				45310.00	ಇತರೆ ಮುಂಗಡಗಳು	2195410.00	
				30452.00	ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕವರೆಬಲ್ ವೆಚ್ಚ	25568.00	
				144740.00	ಬರತಕ್ಕ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್	671728.00	
				4200000.00	ವಿನಾಯಕ ಟಿ. ನಾಯ್ಕ ಇವರಿಂದ ಅಪ	4200000.00	
					ಸಲೀಮ ಜುನಾಬ ಶೇಖ್ ವಾರಸುದಾರ	17756.00	**18024659.00**

PARAMESHWARA BHAT & CO. CHIKKOLLI KUNDA CHARTERED ACCOUNTANTS

1022717185.40	ಒಟ್ಟು ರೂ.		**1282888949.05**	**1022717185.40**	ಒಟ್ಟು ರೂ.		**1282888949.05**

ಜನರಲ್ ಮೆನೇಜರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಮು. ಕಾ. ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸೇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರ. ಕ. ಹೊನ್ನಾವರ (ಉ.ಕ.)

ಸೇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರ. ಕ. ಹೊನ್ನಾವರ (ಉ.ಕ.)

ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋದಕರ ದೃಢಿಕರಣ ಪತ್ರ

(ಕರ್ನಾಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1997 ರ ಕಲಂ 33(16) ರಂತೆ)

ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವದೆನೆಂದರೆ,

1) ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗಳಂತೆ, ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು,ಆರ್ಥಿಕ ತಖ್ತೇಗಳು, ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1997 ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

2) ದಿನಾಂಕ 31.03.2024 ರಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಅಢಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸನ 2023–24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಾಭ ಹಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಂಘದ ನಿಜವಾದ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಂಮ್ಮತ್ತವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಹಾನಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ.

3) ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಗೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋದನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ.

4) ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋದನಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ.

5) ವರದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ ಅಢಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತ:ಖ್ತೆಗಳು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ತಾಳೆ ಇರುತ್ತವೆ

ಸ್ಥಳ : ಕುಮಟಾ

ದಿನಾಂಕ:

ಸನ್ನದು/ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಸಹಿ
ಹೆಸರು, ಮುದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಯು.ಡಿ.ಐ.ಎಸ್.

P. PARAMESHWARA BHAT & CO. CHIKKOLU 581 343 CHARTERED ACCOUNTANTS

ಸೇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ, ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಹಾಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ(ಉ.ಕ) 581 334

ದಿನಾಂಕ 01-04-2023 ರಿಂದ31-03-2024 ರ ವರೆಗಿನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಲಾಭ - ಹಾನಿ ಪತ್ರಿಕೆ

ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು	ಹಾನಿ ವಿವರ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು	ಹಿಂದಿನ ಸಾಲು	ಲಾಭದ ವಿವರ	ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲು
64382120.00	ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	76297723.00	109007296.00	ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	133280575.00
4122317.00	ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಖಾತೆ	4677162.00	182327.00	ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ಕ	162372.00
77978.00	ಪಿಗ್ಮಿ ಮಷಿನ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	107131.00	103773.00	ಪ್ರವೇಶ ಫೀ	164353.00
567526.00	ರಿಕರಿಂಗ ಕಮಿಷನ್	643887.00	480876.00	ಷೇರು ಫೀ	751339.00
22886361.00	ವೇತನ ಖಾತೆ	31265245.00	1869510.00	ಸುಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ	2394991.00
1375700.00	ಎಸ್.ಎಚ್.ಜಿ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಖಾತೆ	2804218.00	12858924.27	ಹೂಡಿಕೆ & ವಿನಿಯೋಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಬ	17245585.29
214658.00	ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ	342523.00	31226.00	ಇತರೇ ಜಮಾ	16296.99
407699.00	ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	250000.00	129794.00	ಡ್ಯೂ ನೋಟೀಸ್ ಫೀ ಖಾತೆ	458822.00
550770.00	ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	272837.00	55046.00	ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ವೆಚ್ಚ	1066790.00
639600.00	ಮೀಟಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ	718900.00	707887.00	ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಫೀ	960114.00
142727.00	ಮಹಾಸಭೆ ವೆಚ್ಚ	207094.00	1945793.00	ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ	7271021.00
756276.00	ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ & ಸ್ಟೇಷನರಿ	1021737.00	104750.00	ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಫೀ	137850.00
76758.00	ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ	113657.00	594.00	ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	1135.00
1319604.00	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಕಛೇರಿ ವಂತಿಗೆ)	1878592.00	6216.00	ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಶುಲ್ಕ	5841.00
249240.00	ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ	448183.00			
235204.92	ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	210458.00		ಆದಾಯ & ಖರ್ಚುಗಳು	
59000.00	ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ವಾರ್ಷಿಕಶುಲ್ಕ	50000.00	3460.00	ಯಶಸ್ವಿನಿ	850.00
0.00	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇ ಎಸ್ ಐ ವಂತಿಗೆ	185238.00			
2336111.00	ಕಛೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ	2842662.00			
279732.00	ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ	380075.00			
54221.56	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್	73367.67			
312936.00	ಪತ್ರಿಕಾ/ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚ	390084.00			
1507604.00	ಠೇವಣಿ/ಶೇರು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ವೆಚ್ಚ	2241114.00			
1698277.00	ಸವಕಳಿ	2081519.00			
628740.00	ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ. ವೆಚ್ಚ	618200.00			
833400.00	ಪ್ರವಾಸ ವೆಚ್ಚ	1257490.00			
2890.00	ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ	9200.00			
683639.00	ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ	794912.00			
170132.00	ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವೆಚ್ಚ	213700.00			
10000.00	ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು	3500.00			
98360.37	ಪಡದ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	199440.72			

631711.00	ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆ	615347.00			
777071.00	ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ	478000.00			
30000.00	ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ	37500.00			
1300.00	ಪಿ.ಎಫ್. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	60983.00			
17295.00	ಸಹಕಾರಿ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	11215.00			
15677.00	ಲಾಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್‌ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್	28097.00			
30576.00	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ	12000.00			
5000.00	ಉ.ಕ.ಜಿ.ಸೌ.ಸ. ಒಕ್ಕೂಟ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ	5000.00			
953598.00	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪದಾನ ನಿಧಿ ಅನುವು	1302719.00			
192247.00	ಅನರ್ಹ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಖಾತೆ	234261.00			
507625.00	ಪಿಓಎಸ್ ಮಶಿನ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ವೆಚ್ಚ	375918.00			
386328.00	ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ ವೆಚ್ಚ	515759.00			
100000.00	ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ	0.00			
3170.00	ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	40726.00			
4200000.00	ಅಪರಾತಪರಾ ನಷ್ಟ 2019-20	0.00			
0.00	ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀ	115000.00			
0.00	ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ವೆಚ್ಚ	0.00			
0.00	ಅನುತ್ಪಾದಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನುವು	2064263.00			
703915.00	ಆರ್.ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ವಿನಿಯೋಗ	1752755.00			
12252377.42	ನಿಕ್ಕಿ ಲಾಭ	23668542.89			
127487472.27	**ಒಟ್ಟು ರೂ.**	**163917935.28**	**127487472.27**	**ಒಟ್ಟು ರೂ.**	**163917935.28**

ಜನರಲ್ ಮೆನೇಜರ

ಮು. ಕಾ. ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ಸೇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರ. ಕ. ಹೊನ್ನಾವರ (ಉ.ಕ.)

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸೇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರ. ಕ. ಹೊನ್ನಾವರ (ಉ.ಕ.)

ಸನ್ನದು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಸಹಿ

For PARAMESHWARA BHAT & CO.
Chartered Accountants

(PARAMESHWARA BHAT)
Proprietor
M. No. 208657
F.R. No. 010894S

ಸೇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಹಾಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊನ್ನಾವರ(ಉ.ಕ) 581 334

ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಖ್ತೆ: ದಿನಾಂಕ 01-Apr-2023 To 31-Mar-2024

ಅ.ನಂ.	ವಿವರ	ಜಮಾ		ಖರ್ಚು	
	ಸದಸ್ಯರ ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ				
1	22. ಸದಸ್ಯರ ಶೇರು	14,979,112.00		2,638,812.00	
			14,979,112.00		2,638,812.00
	ಇತರೆ ನಿಧಿಗಳು				
2	83. ಸವಕಳಿ ನಿಧಿ	2,081,519.00		27,753.00	
3	142. ಮೀಸಲು ನಿಧಿ	4,961,792.42			
4	143. ಸಹಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಧಿ	245,048.00		245,048.00	
5	144. ಆಕಲ್ಪಿತ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ನಿಧಿ	2,450,476.00			
6	145. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿ	612,619.00			
7	146. ಕಟ್ಟಡ ನಿಧಿ	1,225,238.00			
8	147. ಧರ್ಮದಾನ ನಿಧಿ	45,000.00		113,000.00	
9	150. ಜುಬಿಲಿ ನಿಧಿ	18,379.00			
10	151. ಕರಡು ಸಾಲದ ನಿಧಿ	1,225,238.00			
11	172. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈಸೂರು	61,262.00			
12	169. ಸದಸ್ಯರ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ ನಿಧಿ	10,782,750.00		2,447,166.00	
13	181. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪದಾನ ನಿಧಿ	1,302,719.00		228,082.00	
			25,012,040.42		3,061,049.00
	ಠೇವಣಿಗಳು				
14	26. ಉಳಿತಾಯ ಠೇವು	487,041,759.06		,456,500,031.95	
15	28. ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು	510,058,395.00		395,053,102.00	
16	30. ಮಾಸಿಕ/ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಠೇವು	67,846,624.00		52,834,040.00	
17	47. ಎಫ್.ಇ. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ	1,169,792.00		117,565.00	
18	29. ಕ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಠೇವು	32,383,384.00		9,075,545.00	
19	161. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (ಡೊರ್ಮೆಂಟ್) ಠೇವಣಿ	167,319.00		2,583.00	
20	31. ರಿಕರಿಂಗ ಠೇವು	31,255,234.00		28,022,210.00	
21	8. ಪಿಗ್ಮಿ ಠೇವು	167,456,199.00		158,200,899.00	
			,297,378,706.06		2,099,805,975.95
	ಪಡೆದ ಸಾಲ				
22	88. ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು ಆಧಾರ ಸಾಲ	368,413,605.04		366,506,759.00	
23	92. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆಧಾರಸಾಲ	112,387,488.36		111,909,230.87	
24	99. ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆಧಾರಸಾಲ	71,998,156.42		69,868,172.00	
25	80. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆಧಾರ ಸಾಲ	53,654,725.67		53,614,458.60	
26	65. ಬಿಓಬಿ ಮುದ್ದತಿಠೇವು ಆಧಾರಸಾಲ	22,429,154.99		22,019,111.70	
			628,883,130.48		623,917,732.17
	ಅಮಾನತ್ ಖಾತೆ				
27	69. ಶೇರು ಅಮಾನತ್	32,248,099.95		32,248,103.95	
28	140. ಇತರೆ ಅಮಾನತ್	3,953,843.00		3,310,480.00	

PARAMESHWARA BHAT & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS CHINKOLI KUMTA 581 343

ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಖ್ತೆ: ದಿನಾಂಕ 01-Apr-2023 To 31-Mar-2024

ಅ.ನಂ.	ವಿವರ	ಜಮಾ		ಖರ್ಚು	
29	154. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅಮಾನತ್ ಖಾತೆ	913,624.00		904,233.00	
30	155. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಅಮಾನತ್ ಖಾತೆ	762,750.00		762,750.00	
31	159. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ ಅಮಾನತ್ ಖಾತೆ	3,910,859.00		3,804,056.00	
32	163. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಮಾನತ್ ಖಾತೆ	2,770,233.00		2,580,107.00	
33	167. ಜೀವನಮೌಲ್ಯ ನಿಧಿ ಅಮಾನತ್	18,766,925.00		20,150,425.00	
			63,326,333.95		63,760,154.95
	ಇತರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು				
34	25. ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ	39,766,498.00		27,176,421.00	
35	107. ಕೊಡತಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	250,000.00		250,000.00	
36	17. ಕೊಡತಕ್ಕ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಖಾತೆ	3,359,976.00		3,434,068.00	
37	194. ಪೋಸ್ ಮಷೀನ್ ಅಮಾನತ್	113,650.00		112,670.00	
38	200. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ	3,789,790.00		3,789,790.00	
39	216. ಇ ಎಸ್ ಐ ಕೊಡತಕ್ಕ ಖಾತೆ	500,404.00		413,737.00	
			47,780,318.00		35,176,686.00
	ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಾಬ್ತು				
40	57. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ	81,400.00		93,000.00	
41	84. ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಖಾತೆ	798,283.00		798,283.00	
42	198. ಕೊಡತಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್&ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಬಾಬ್ತು	596,939.00		319,450.00	
43	202. ಅನುತ್ಪಾದಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾದಿರಿಸಿದ್ದು	2,064,263.00		445,658.00	
			3,540,885.00		1,656,391.00
	ಆದಾಯಗಳು				
44	1. ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	134,870,626.00		1,590,051.00	
45	118. ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ಕ	334,913.00		172,541.00	
46	2. ಪ್ರವೇಶ ಫೀ	193,932.00		29,579.00	
47	20. ಷೇರು ಫೀ	887,004.00		135,665.00	
48	6. ಸುಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ	2,394,991.00			
49	19. ಹೂಡಿಕೆ & ವಿನಿಯೋಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	25,472,644.85		8,227,059.56	
50	3. ಇತರೇ ಜಮಾ	28,473.99		12,177.00	
51	61. ಡ್ಯೂ ನೋಟೀಸ್ ಫೀ ಖಾತೆ	711,676.00		252,854.00	
52	62. ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ವೆಚ್ಚ	2,531,798.00		1,465,008.00	
53	101. ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಫೀ	1,154,363.00		194,249.00	
54	102. ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ	8,590,054.00		1,319,033.00	
55	103. ಮೌಲ್ಯೀಕರಣ ಫೀ	162,663.00		24,813.00	
56	85. ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ	1,872.00		737.00	
57	131. ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಶುಲ್ಕ	6,892.00		1,051.00	
			177,341,902.84		13,424,817.56
	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು				
58	68. ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	16,318,638.00		16,342,763.00	

ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಖ್ತೆ: ದಿನಾಂಕ 01-Apr-2023 To 31-Mar-2024

ಅ.ನಂ.	ವಿವರ	ಜಮಾ		ಖರ್ಚು	
59	108. ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	41,658,967.00		41,718,306.00	
60	124. ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ (ನಿವೇಶನ)	80.00			
61	158. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	58,527,538.00		58,894,997.12	
62	168. ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಶಿರಾಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	229,000.00		224,675.00	
63	183. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	10,592.65		10,000.00	
64	184. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ	1,200,354.00		1,205,001.00	
			117,945,169.65		118,395,742.12
	ಗುಂತಾವಣೆಗಳು				
65	81. ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು	48,581,880.00		50,653,327.00	
66	86. ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು	118,559,167.00		112,747,409.00	
67	27. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು	4,987,732.00		5,200,963.00	
68	60. ಆರ್.ಎಫ್.ಡಿ.	4,404,591.00		8,257,019.42	
69	94. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿಠೇವು	36,605,209.78		40,846,627.20	
70	72. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು	1,000,000.00		8,303,311.00	
71	73. ಶಿರಸಿ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುದ್ದತಿ ಠೇವು	9,450,000.00		12,502,824.00	
			223,588,579.78		238,511,480.62
	ಸ್ಥಿರ & ಚರಾಸ್ತಿಗಳು				
72	45. ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು			1,174,350.00	
73	43. ಫಿಟಿಂಗ್ & ಫಿಕ್ಸ್‌ಚರ್ಸ್	9,800.00		141,226.00	
74	48. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ & ಸಾಫ್ಟವೇರ್	62,840.00		1,111,989.00	
75	109. ಪ್ಲಾಂಟ್ & ಮಷಿನರಿ	65,590.00		179,905.00	
76	64. ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್			45,902.00	
			138,230.00		2,653,372.00
	ಇತರೆ ಆಸ್ತಿಗಳು				
77	77. ಕಛೇರಿ ಮುಂಗಡಗಳು	500,000.00		2,100,000.00	
78	56. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡ	229,160.00		262,800.00	
79	82. ಮುದ್ರಣ & ಸಾಮಗ್ರಿ ದಾಸ್ತಾನು	445,521.00		798,283.00	
80	44. ನಿವೇಶನ ಮುಂಗಡ			3,500,000.00	
			1,174,681.00		6,661,083.00
	ಕೊಡತಕ್ಕ/ಬರತಕ್ಕ ಬಾಬ್ತುಗಳು				
81	87. ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಶಾಖಾ ಖಾತೆಗಳು	5,420,000.00		16,475,000.00	
82	98. ಕೆ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಶಾಖಾ ಖಾತೆಗಳು	3,783,800.00		2,303,800.00	
83	211. ಪಿಗ್ಮಿ/ಆರ್.ಡಿ ರಕಂ(ಹೊನ್ನಾವರ–ಹಳದಿಪುರ)	7,763,586.00		7,763,586.00	
			16,967,386.00		26,542,386.00
	ಸಾಲಗಳು				
84	32. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ	17,996,971.00		30,029,215.00	
85	34. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಾಲ	25,455,050.00		25,918,992.00	
86	35. ವಾಹನ ಸಾಲ	3,266,557.00		7,376,320.00	

ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಖ್ತೆ: ದಿನಾಂಕ 01-Apr-2023 To 31-Mar-2024

ಅ.ನಂ.	ವಿವರ	ಜಮಾ		ಖರ್ಚು	
87	46. ಮಾಸಿಕ/ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಠೇವು ಆಧಾರ ಸಾಲ	9,622,684.00		14,329,148.00	
88	40. ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ/ ಖರೀದಿ ಸಾಲ	2,290,243.00		1,000,236.00	
89	36. ಪಿಗ್ಮಿಠೇವು ಆಧಾರ ಸಾಲ	4,309,635.00		4,283,080.00	
90	42. ಮಹಿಳಾ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ	137,442,746.00		394,471,672.00	
91	37. ರಿಕರಿಂಗ ಠೇವು ಸಾಲ	2,081,544.00		2,381,550.00	
92	38. ಮದ್ದತಿ ಠೇವು ಸಾಲ	25,740,354.00		29,065,401.00	
93	39. ಸಿ.ಸಿ. ಠೇವು ಸಾಲ	3,623,745.00		4,451,400.00	
94	90. ಸ್ವ ಸಹಾಯ-ಜಂಟಿ ಬಾಧ್ಯತಾ ಸಂಘದ ಸಾಲ	114,352,964.00		3,547,411.00	
95	91. ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ/ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾಲ	31,161,340.00		44,860,885.00	
96	95. ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಭದ್ರತೆ ಸಾಲ	14,459,114.00		50,027,666.00	
97	96. ವೇತನ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ	5,032,588.00		10,516,540.00	
98	97. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಸಾಲ	19,853.00		118.00	
			396,855,388.00		622,259,634.00
	ಬರತಕ್ಕ ಬಾಬ್ತುಗಳು				
99	51. ದಾವಾ ಶುಲ್ಕ	403,991.00		398,076.00	
100	52. ಅಮಲಜಾರಿ ಫೀ	88,520.00		75,350.00	
101	53. ಕೋರ್ಟ & ವಕಾಲತ್ ಫೀ	448,272.00		427,609.00	
102	54. ವಾಹನ ವಿಮಾ ಖಾತೆ	40,109.00		40,109.00	
103	138. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬರತಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿ	7,934,781.00		11,314,874.00	
104	156. ಇತರೆ ಮುಂಗಡಗಳು	2,557,276.00		4,707,376.00	
105	63. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕವರೆಬಲ್ ವೆಚ್ಚ	329,336.00		324,452.00	
106	171. ಬರತಕ್ಕ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್			526,988.00	
107	212. ಸಲೀಮ ಜುನಾಬ ಶೇಖ್ ವಾರಸುದಾರರಿಂದ ಬರತಕ್ಕ ಬಾಬ್ತು			17,756.00	
			11,802,285.00		17,832,590.00
	ಆದಾಯ & ಖರ್ಚುಗಳು				
108	123. ಶಾಖಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಡ್ಡಿ	48,143,930.07		48,143,930.07	
109	136. ಯಶಸ್ವಿನಿ	67,255.00		66,405.00	
			48,211,185.07		48,210,335.07
	ಖರ್ಚುಗಳು				
110	7. ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	309,020.00		76,606,743.00	
111	10. ಪಿಗ್ಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಖಾತೆ	1,353,197.00		6,030,359.00	
112	119. ಪಿಗ್ಮಿ ಮಷಿನ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	30,587.00		137,718.00	
113	12. ರಿಕರಿಂಗ ಕಮಿಷನ್	1,406.00		645,293.00	
114	15. ವೇತನ ಖಾತೆ	1,932,798.00		33,198,043.00	
115	137. ಎಸ್.ಎಚ್.ಜಿ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಖಾತೆ	67,100.00		2,871,318.00	
116	13. ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ	36,319.00		378,842.00	
117	106. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ	250,030.00		500,030.00	

PARAMESHWARA BHAT & CO. CHITTOLLI MUNNA 581 348 CHARTERED ACCOUNTANTS

ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಖ್ತೆ: ದಿನಾಂಕ 01-Apr-2023 To 31-Mar-2024

ಅ.ನಂ.	ವಿವರ	ಜಮಾ	ಖರ್ಚು
118	192. ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	99,321.00	372,158.00
119	16. ಮೀಟಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ	789,700.36	1,508,600.36
120	18. ಮಹಾಸಭೆ ವೆಚ್ಚ	79,669.00	286,763.00
121	50. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ & ಸ್ಟೇಷನರಿ	284,586.00	1,306,323.00
122	21. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮೆ	88,732.00	202,389.00
123	58. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಕಛೇರಿ ವಂತಿಗೆ)	66,111.00	1,944,703.00
124	217. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇ ಎಸ್ ಐ ವಂತಿಗೆ	3,422.00	188,660.00
125	205. ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ	101,234.00	549,417.00
126	206. ದೂರವಾಣಿ ವೆಚ್ಚ	22,888.00	233,346.00
127	189. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ವಾರ್ಷಿಕಶುಲ್ಕ	9,000.00	59,000.00
128	66. ಕಛೇರಿ ಬಾಡಿಗೆ	354,453.00	3,197,115.00
129	67. ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚ	145,096.00	525,171.00
130	219. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್	12,820.83	86,188.50
131	220. ಪತ್ರಿಕಾ/ಜಾಹೀರಾತು ವೆಚ್ಚ	53,564.00	443,648.00
132	76. ಠೇವಣಿ/ಶೇರು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ವೆಚ್ಚ	139,692.00	2,380,806.00
133	191. ಸವಕಳಿ		2,081,519.00
134	105. ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ. ವೆಚ್ಚ	8,000.00	626,200.00
135	111. ಪ್ರವಾಸ ವೆಚ್ಚ	755,227.00	2,012,717.00
136	112. ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ		9,200.00
137	113. ಮಾಸಿಕ ಭತ್ಯೆ		794,912.00
138	116. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವೆಚ್ಚ		213,700.00
139	117. ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು		3,500.00
140	55. ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ	1,586.00	201,026.72
141	129. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	603,676.00	1,219,023.00
142	135. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ		478,000.00
143	141. ವೃತ್ತಿ ತೆರಿಗೆ		37,500.00
144	164. ಪಿ.ಎಫ್. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ		60,983.00
145	166. ಸಹಕಾರಿ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	5,520.00	16,735.00
146	170. ಲಾಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್‌ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್		28,097.00
147	175. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ		12,000.00
148	180. ಉ.ಕ.ಜಿ.ಸೌ.ಸ. ಒಕ್ಕೂಟ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ		5,000.00
149	182. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪದಾನ ನಿಧಿ ಅನುವು		1,302,719.00
150	186. ಅನರ್ಹ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಖಾತೆ	234,261.00	468,522.00
151	196. ಪಿಓಎಸ್ ಮಶಿನ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ವೆಚ್ಚ	38,061.00	413,979.00
152	199. ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ ವೆಚ್ಚ	3,894.00	519,653.00
153	201. ಅನುತ್ಪಾದಕ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನುವು		2,064,263.00
154	207. ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ	6,725.00	47,451.00
155	214. ಆರ್.ಎಫ್.ಡಿ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ವಿನಿಯೋಗ ಖಾತೆ	904,591.00	2,657,346.00
156	215. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಫೀ		115,000.00

ಜಮಾ ಖರ್ಚು ತಖ್ತೆ: ದಿನಾಂಕ 01-Apr-2023 To 31-Mar-2024

ಅ.ನಂ.	ವಿವರ	ಜಮಾ		ಖರ್ಚು	
			8,792,287.19		149,041,679.58
	ಶಾಖಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ				
157	75. ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ಖಾತೆ	125,488,869.48		86,524,323.01	
158	78. ಶಾಖಾ ಲೆಕ್ಕಗಳು	250,429,491.30		279,819,037.77	
159	195. ಅಂತರ ಶಾಖಾ ವರ್ಗಾವಣೆ	11,679,025.20		11,679,025.20	
			387,597,385.98		378,022,385.98
	ಆದಾಯ ಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚ				
160	114. ನಿಕ್ಕಿ ಹಾನಿ	15,739,818.52		931,617.00	
			15,739,818.52		931,617.00
	ವೆಚ್ಚ ಮೀರಿದ ಆದಾಯ				
161	122. ನಿಕ್ಕಿ ಲಾಭ	390,270.80		38,867,015.21	
			390,270.80		38,867,015.21
	ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಲಾಭ				
162	139. ಕೂಡು ಲಾಭ	38,476,744.41		27,060,578.94	
			38,476,744.41		27,060,578.94
	ಆರಂಭದ ವಿವರ				
163	ಆರಂಭದ ನಗದು ಶಿಲ್ಕು	5,388,248.00			
164	ಅಂತಿಮ ನಗದು ಶಿಲ್ಕು			12,878,570.00	
			5,388,248.00		12,878,570.00
	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	4,531,310,088.15		4,531,310,088.15	

ಜನರಲ್ ಮೆನೇಜರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸೇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರ. ಕ. ಹೊನ್ನಾವರ (ಉ.ಕ.)

ಸೇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ
ಪ್ರ. ಕ. ಹೊನ್ನಾವರ (ಉ.ಕ.)

For PARAMESHWARA BHAT & CO.
Chartered Accountants
(PARAMESHWARA BHAT)
Proprietor
M. No. 208657
F.R. No. 010894S