

डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० देहरादून

विषय संख्या - 3

31 मार्च 2014 का संतुलन पत्र

31-03-2013	पूँजी तथा दायित्व	31-03-2014	
	1. प्राप्त अंश पूँजी		
	1. राज्य सरकार से		
35404352.00	2.सहकारी समितियों से	44101052.00	
2900.00	3.सहानुभूतिकर सदस्यों से	2900.00	44103952.00
	2. संचित एवं अन्य कोष		
81106941.25	1. आरक्षित कोष	146101152.84	
22983919.20	2. कृषि साख स्थिरता कोष	38395671.20	
6258384.17	3. भवन कोष	13258384.17	
6076.84	4. लाभांश समकारी कोष	6076.84	
35637.70	5. विशेष अशोध्य कोष	35637.70	
40469741.12	6. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण कोष	40469751.12	
109992.15	7. विनियोजन अवमूल्य कोष	109992.15	
140000.00	8. काष्ठोपकरण फण्ड	140000.00	
12785.98	9. पुस्तकगार एवं शिक्षा निधि	12785.98	
1076.92	10. दान कोष	1076.92	
142000.00	11. अंश विमोचन फंड	142000.00	
18346.22	12. बिक्री योग्य फार्मस हास फंड	18346.22	
303922.41	13. उपभोग ऋण रिस्क फण्ड	303922.41	
1451965.00	14. वाहन कोष	1951965.00	
29776.14	15. शोध व विकास कोष	49776.14	
5000000.00	16. मानक अस्तियों का प्राविधान	5500000.00	
60337661.13	17. एन०पी०ए० प्राविधान	60337661.13	
2510000.00	18. तकनीकी उन्नयन कोष	6510000.00	
43000000.00	19. ग्रामीण शाखाओं हेतु प्राविधान	43000000.00	
3333000.00	20. सरकारी प्रतिभूतियों हेतु प्राविधान	3333000.00	
	21. आपदा राहत कोष	800000.00	
	22. पैक्स विकास यूनिट	1500000.00	361977199.82
	3. निक्षेप एवं अन्य खाते		
	अ. सावधि निक्षेप		
1123110517.69	1. व्यक्तिगत	1183585070.65	
1944923926.42	2. अन्य समितियां	2301233978.43	
	ब. बचत खाते		
1870545464.22	1. व्यक्तिगत	2061221756.06	

डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि० देहरादून
31 मार्च 2014 का संतुलन पत्र

31-03-2013	पूंजी तथा दायित्व	31-03-2014	
837731115.84	3. अन्य समितियां	637557044.63	
	स. चालू खाते		
75193906.47	1. व्यक्तिगत	221748938.87	
71062815.07	2. अन्य समितियां	56666158.70	
4171841.09	द. याचना निक्षेप	2924684.09	6464937631.43
	4. ऋण		454700700.00
5300.00	1. मास्टर प्लान	5300.00	
259119000.00	2. अन्य बैंकों से ऋण	452915400.00	
5570251.00	3. आई.सी.डी.पी. / नावार्ड से	1780000.00	
30149326.00	4. सावधि जमा के विरुद्ध ऋण	—	
11756773.24	5. संग्रहणार्थ विपन्न (दोनों ओर)	7075927.24	7075927.24
12658011.09	6. शाखाओं का समायोजन	—	—
69483147.67	7. बकाया ब्याज हेतु प्राविधान	72483147.67	72483147.67
13034616.00	8. दातव्य ब्याज	7779060.95	7779060.95
	9. अन्य दायितव		
30744059.12	अ. देय विपत्र	316938.42	
—	ब. देय लाभांश		
17869558.40	स. असमंजस	51910448.88	52227387.30
	द. कर हेतु प्राविधान		
	10. लाभ तथा हानि		
78468125.67	1. गत संतुलन पत्र के अनुसार		
30621901.92	2. वर्ष का लाभ	13122357.49	13122357.49
6788878145.14	कुल योग		7478407363.90

ह० आर.आर. गौतम
उप महा प्रबंधक (लेखा)

ह० सुश्री वन्दना श्रीवास्तव
सचिव / महाप्रबंधक

ह० डॉ. के.एस. राणा
अध्यक्ष