

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

31-03-2013	सम्पत्ति तथा वित्त	31-03-2014	
	1. रोकड़		
67825192.29	रोकड़ तथा स्टेट बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक में शेष	62410618.95	
	2. अन्य बैंक में जमा धन		
265264463.41	अ. चालू खाते में	289098868.26	
	ब. बचत खाते में		
	स. सावधि निक्षेपों में		
	द. डाकघर सावधि निक्षेप		289098868.26
	3. अल्पावधि एवं याचना निक्षेपे		
	4. विनियोग		
959832400.00	अ. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	959438400.00	
10000.00	ब. अन्य प्रतिभूतियां	10000.00	
83571000.00	स. सहकारी संस्थाओं में अंश	93571000.00	
	द. विनियोग अन्य (यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया)		
3251214672.00	य. सावधि जमा	3525462413.00	
7393755.75	र. विशेष निक्षेप	11043840.75	
5000000.00	ल. आर०ई०सी० वॉड	5000000.00	4594525653.75
	5. ऋण एवं अग्रिम		
771730936.18	1. अल्पकालीन ऋण, कैश क्रेडिट, अधिविकर्ष तथा हुण्डियां जिनका अग्रिम भुगतान किया	870483512.35	
961649517.12	2. अध्यमालीन ऋण	1270088034.55	2140571546.90
	3. दीर्घकालीन ऋण		

362839475.47	6. प्राप्तदेय ब्याज	324538005.38	324538005.38
11756773.24	7. संग्रहणार्थ विपन्न दोनों ओर	7075927.24	7075927.24
—	8. शाखाओं का समायोजन	3902681.77	3902681.77
1511511.21	9. भवन ह्रास घटाकर	2885876.21	2885876.21
14994187.95	10. काष्ठोपकरण ह्रास घटाकर	19081711.14	19081711.14
	11. अन्य पूंजी		
24284260.52	अ. दूसरों से	34316474.30	34316474.30
—	ब. दोनों ओर से	—	
	12. नॉन बैंकिंग पूंजी जो अपने दावों पर पूर्ति में ली गई		
	13. लाभ तथा हानि (-)		
6788878145.14	कुल योग		7478407363.90

ह0 आर.आर. गौतम
उप महाप्रबंधक (लेखा)

ह0 सुश्री वन्दना श्रीवास्तव
सचिव/महाप्रबंधक

डॉ. के.एस. राणा
अध्यक्ष