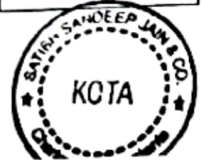


शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा लि.696-आर,कोटा

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

01-04-2021 से 31-03-2022

विवरण	जमा		नामे	
	राशि	राशि	राशि	राशि
ब्याज (ऋण से)				
सामान्य ऋण ब्याज	32861469.00	41156470.00	382820.00	404595.00
इमरजेन्सी ऋण ब्याज	6977666.00		18379.00	
वाहन ऋण ब्याज	1163196.00		3396.00	
कर्मचारी ऋण ब्याज	154139.00		0.00	
अन्य प्राप्तियां		147911.22		
फार्मो से	6310.00			
अन्य आय	131046.51			
अग्रिम टैक्स पर ब्याज प्राप्त	10554.71			
ब्याज भुगतान		3218073.00		803408.00
बैंक ब्याज	3218073.00		0.00	
सदस्य एफ.डी.आर. पर ब्याज	0.00		803408.00	
पेनल्टी ब्याज छूट			2071342.00	2071342.00
पेनल्टी ब्याज छूट-मृतक सदस्य			296944.00	296944.00
कर्मचारी वेतन मत्ते				8246494.00
वेतन व्यय			8246494.00	
उपहार व्यय			62900.00	62900.00
बैंक चार्ज			12554.78	12554.78
कार्यालय व्यय				588168.00
विजली एवं पानी उपभोग			208503.00	
कार्यालय व्यय			305469.00	
मरम्मत एवं रखरखाव			74196.00	
डाकतार टेलीफोन				87606.00
डाक व्यय			42723.00	
टेलीफोन व्यय			44883.00	
छपाई एवं लेखन सामग्री व्यय			262105.00	262105.00
कम्प्यूटर रखरखाव एवं मरम्मत			130355.00	130355.00
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं एएमसी			386500.00	386500.00
समाचार पत्र एवं पुस्तकें			9965.00	9965.00
फेस्टिवल व्यय			52141.00	52141.00
विज्ञापन व्यय	550000.00	550000.00	630980.00	630980.00
कानूनी व्यय			112150.00	112150.00
लाभांश वितरण व्यय			135485.00	135485.00
डायरेक्टर्स मोबाईल भत्ता			82400.00	82400.00
डायरेक्टर्स मीटिंग भत्ता			7500.00	7500.00
डायरेक्टर्स सिटिंग भत्ता			110800.00	110800.00




विवरण	जमा		नामे	
	राशि	राशि	राशि	राशि
डायरेक्टर्स कार भत्ता			365100.00	365100.00
मूल्यह्रास सम्पत्तियों पर			237731.00	237731.00
विविध व्यय			2661.00	2661.00
यात्रा व्यय				
डायरेक्टर्स			832100.00	980172.00
सामान्य			102875.00	
मार्ग व्यय			45197.00	
अंकेक्षण शुल्क व्यय			92300.00	92300.00
बोनस			135000.00	135000.00
भवन मरम्मत रखरखाव व्यय			579769.00	579769.00
आमसमा व्यय			61930.00	61930.00
वेलफेयर खर्च			198747.00	198747.00
सदस्य वेलफेयर खर्च			6577252.00	6577252.00
बैंक जमाएँ				
एसबीबीजे, ए.सर्किल-एसबी-73756	167010944.50		165770016.00	408233025.00
आईसीआईसीआई बैंक, कोटा, एसबी-114633	91785223.20	411723908.20	82550699.00	
एसबीबीजे, बारां-एसबी-77893	101861290.00		100990576.00	
आईसीआईसीआई डीआईवी 5056	51066450.50		58921702.00	
हाडौती बैंक अनन्तपुरा कोटा	0.00		32.00	
विनियोग				
एफडीआर (कोटा नागरिक सहकारी)	102607012.00		108636858.00	121528866.00
एफडीआर (बीआरकेजी, बैंक, अनन्तपुरा-कोटा)	0.00	102607012.00	558955.00	
एसबीबीजे, एरोड्रम सर्किल, कोटा-सावधि	0.00		960049.00	
एसबीबीजे, बारां-सावधि	0.00		1056407.00	
एफडीआर (आईसीआईसीआई बैंक)	0.00		10316597.00	
व्याज				
एफडीआर (कोटा नागरिक सहकारी)	5755914.00			8851734.00
एफडीआर (बीआरकेजी, बैंक, अनन्तपुरा-कोटा)	621062.00			
एसबीबीजे, एरोड्रम सर्किल, कोटा-सावधि	1066576.00			
एसबीबीजे, बारां-सावधि	1056407.00			
एफडीआर (आईसीआईसीआई बैंक)	351775.00			
कर्मचारी ऋण/अग्रिम				
कर्मचारी ऋण	640950.00		724442.00	908742.00
कर्मचारी अग्रिम	559012.00	1224562.00	179650.00	
कर्मचारी अनाज अग्रिम	24600.00		4650.00	
NRV कोटा	22555932.00	22555932.00	20521163.00	20521163.00
NRV बारां	11823971.00	11823971.00	38512988.00	38512988.00
डायरेक्टर्स अग्रिम	3875842.00	3875842.00	4047945.00	4047945.00
ऋण				
सामान्य ऋण	275983029.00	325684074.00	231938523.00	274391641.00





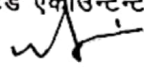
विवरण	जमा		नामे	
	राशि	राशि	राशि	राशि
इमरजेन्सी ऋण	41579649.00	38591118.00	38591118.00	
वाहन ऋण	8121396.00		3862000.00	
ब्याज बकाया				
सामान्य ऋण	923274.00		5285.00	
इमरजेन्सी ऋण	374787.00	1475075.00	0.00	164680.00
वाहन ऋण	46693.00		0.00	
कर्मचारी ऋण एडवान्स	130321.00		159395.00	
कम्प्यूटर एवं ऑफिस इक्विपमेन्ट	58662.00	58662.00	97000.00	97000.00
फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स (डेडस्टॉक)	179069.00	179069.00	437520.00	437520.00
एफडीआर सदस्यान	3122702.00	3122702.00	6088665.00	6088665.00
अमानत सदस्यान (एडवान्स रिसिव)	11777.00	11777.00	3083398.00	3083398.00
मेम्बर आधिक्य राशि	2070917.00	2070917.00	39880.00	39880.00
हिस्सा	45543171.00	45543171.00	31075630.00	31075630.00
सदस्यता शुल्क	100.00	100.00		
जनहित/सदस्य कल्याण	6578847.82	6578847.82	580000.00	580000.00
पुरक्षित कोष	21928825.39	21928825.39		
लाम समानीकरण कोष	3289323.41	3289323.41	3793684.00	3793684.00
सहकारी शिक्षा कोष	657863.88	657863.88		
टेलीफोन सिक्यूरिटी	497.00	497.00		
एसबीआई ईपीएफ	373511.00	373511.00	770648.00	770648.00
बैंक बकाया				
एसबीआई,एसकिल,ओडी-07462	190642141.00	311137962.00	192744586.71	306355937.22
एसबीआई,बारां,ओडी-34947	110346703.00		103736282.51	
नागरिक सहकारी बैंक,ओडी-223	10149118.00		9875068.00	
अवितरित लामांश 2016-17			14506.00	14506.00
लामांश 2017-18			8338.00	8338.00
लामांश 2019-2020-2021	58999565.00	58999565.00	58999565.00	58999565.00
अवितरित लामांश 2017-18			4241826.42	4241826.42
अवितरित लामांश 2019-2020-2021	6889442.00	6889442.00		
लाम गत वर्ष			87660541.50	87660541.50
पेनल ब्याज				
सामान्य ऋण	212000.00	271659.00		
इमरजेन्सी ऋण	54345.00			
वाहन ऋण	5314.00			
अग्रिम पवन पोरवाल	48375.00	48375.00	48375.00	48375.00
अग्रिम अभिषेक पारिक वकील			20000.00	20000.00
अग्रिम विक्रम सिंह			10000.00	10000.00
अग्रिम राजेन्द्र कुमार ठेकेदार	90198.00	90198.00	90198.00	90198.00
अग्रिम विनय गुप्ता (निद्राजोग मार्केटिंग)	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00
अग्रिम नरेन्द्र इन्टरप्राइजेज	313250.00	313250.00	319522.00	319522.00



विवरण	जमा		नामे	
	राशि	राशि	राशि	राशि
अग्रिम कोटा की अदालत	0.00	0.00	5000.00	5000.00
अग्रिम बी.खोसला एण्ड कम्पनी	27625.00	27625.00	28250.00	28250.00
अग्रिम हफीज बदरुद्दीन (फॉल सीलिंग)	182475.00	182475.00	182475.00	182475.00
अग्रिम मुक्ति सॉल्युशन्स प्रा.लि.	0.00	0.00	1400.00	1400.00
अग्रिम एनन पब्लिसिटी (महेश गुप्ता)	103275.00	103275.00	103875.00	103875.00
अग्रिम मेवाड़ टॉईज एण्ड हेण्डीक्राफ्टस्	1778.00	1778.00	1778.00	1778.00
अग्रिम राजा पेन्टर	69638.00	69638.00	69638.00	69638.00
अग्रिम जैन एजेन्सीज	47400.00	47400.00	47400.00	47400.00
अग्रिम सनलाईट ऑफसेट	262.00	262.00	0.00	0.00
राधाकृष्णन समिति बारां	347290.00	347290.00	347290.00	347290.00
हितकारी निधी बीकानेर	10250.00	10250.00	10250.00	10250.00
ईन्टरनल आडिट	0.00	0.00	63322.00	63322.00
अंकेक्षण शुल्क-प्रावधान	0.00	0.00	172280.00	172280.00
टीडीएस अग्रिम कर	0.00	0.00	203812.00	203812.00
केश एकाउन्ट-कोटा	28058341.00	28058341.00	28322120.00	28322120.00
केश एकाउन्ट-बारां	23335409.00	23335409.00	23356977.00	23356977.00
टीडीएस पेयबल	153426.00	153426.00	112245.00	112245.00
महायोग	1448827450.92	1448827450.92	1448827450.92	1448827450.92


 सुश्री कुमार
 लेखाकार


 मनोज गोड़
 व्यवस्थापक

 जमनालाल गुर्जर
 शिवा विगाग कर्. सह. मन्त्री
 रजि. नं.-398, कोटा

सतीश संदीप जैन एण्ड कम्पनी
 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

 (सतीश चंद्र जैन)
 पार्टनर



शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा लि.696-आर, कोटा

लाभ-हानि खाता 2021-22

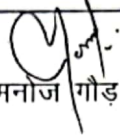
हानि		लाभ	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
कर्मचारी वेतन एवं भत्ते	8381494.00	ब्याज प्राप्त सदस्यों से	40751875.00
छपाई व लेखन सामग्री व्यय	262105.00	पेनल ब्याज	271659.00
कार्यालय व्यय	588168.00	ब्याज विनियोगों पर	12069807.00
डाकतार एवं टेलीफोन व्यय	87606.00	अन्य प्राप्तियां	147911.22
उपहार व्यय	62900.00		
यात्रा व्यय	980172.00		
विविध व्यय	2661.00		
सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	237731.00		
कम्प्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	130355.00		
कम्प्यूटर-सॉफ्टवेयर एवं एएमसी	386500.00		
समाचार पत्र व्यय एवं पुस्तकें	9965.00		
प्रिज्ञापन व्यय	80980.00		
गानूनी व्यय	112150.00		
आभांश वितरण व्यय	135485.00		
अंकेक्षण शुल्क व्यय	92300.00		
घर मरम्मत व्यय-कोटा	579769.00		
बेलफेयर व्यय	198747.00		
सदस्य बेलफेयर खर्च	6577252.00		
संचालक मिटिंग भत्ता	7500.00		
संचालक सिटिंग भत्ता	110800.00		
संचालक कार भत्ता	365100.00		
संचालक टेलिफोन भत्ता	82400.00		
आमसभा व्यय	61930.00		
फेस्टिवल व्यय	52141.00		
बैंक चार्ज	12554.78		

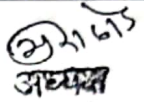


लाभ-हानि खाता 2021-22

हानि		लाभ	
सदस्य एफडीआर पर ब्याज	803408.00		
पेनल्टी ब्याज छूट	2368286.00		
लाभ शुद्ध	30470792.44		
योग	53241252.22	योग	53241252.22


सुरेश कुमार
लेखाकार


मनोज गौड़
व्यवस्थापक


जगन्नालाल गुर्जर
अध्यक्ष
शिक्षा विभाग कर्म, सड. समूह
रजि. नं.-336, कोटा मन्त्री

सतीश संदीप जैन एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



(सतीश चंद्र जैन)

पार्टनर



शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा लि.696-आर, कोटा

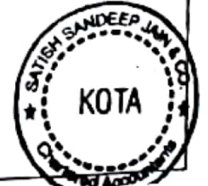
लाभ-हानि खाता 2021-22

प्राप्तियां

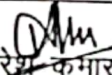
31-03-2021	विवरण	31-03-2022	महायोग
36312491.44	ब्याज (ऋण से)		40751875.00
27774513.16	सामान्य ऋण ब्याज	32478649.00	
6779726.28	इमरजेन्सी ऋण ब्याज	6959287.00	
1414397.00	वाहन ऋण ब्याज	1159800.00	
335881.00	कर्मचारी ऋण ब्याज	154139.00	
7974.00	अनाज अग्रिम ब्याज	0.00	
731220.00	पेनल ब्याज		271659.00
429724.00	सामान्य ऋण	212000.00	
267448.00	इमरजेन्सी ऋण	54345.00	
34048.00	वाहन ऋण	5314.00	
11923798.00	ब्याज (विनियोगों से)		12069807.00
11923798.00	बैंक जमाओं	12069807.00	
900361.00	अन्य प्राप्तियां		147911.22
18010.00	फार्म विक्री	6310.00	
115200.00	विविध आय	131046.51	
767151.00	अग्रिम टैक्स पर ब्याज प्राप्त	10554.71	
49867870.44	महायोग	53241252.22	53241252.22

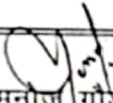
भुगतान

31-03-2021	विवरण	31-03-2022	महायोग
2233307.44	ब्याज		803408.00
64545.44	बैंक ब्याज-ओडी	0.00	
2168762.00	सदस्य सावधि जमा पर ब्याज	803408.00	
8854297.00	कर्मचारी वेतन भत्ते		8381494.00
8754297.00	वेतन व्यय	8246494.00	
100000.00	बोनस	135000.00	
617119.00	कार्यालय व्यय		588168.00
237542.00	बिजली, पानी व्यय	208503.00	
377008.00	कार्यालय व्यय	305469.00	
2569.00	मरम्मत एवं रखरखाव	74196.00	
351742.00	छपाई एवं लेखन सामग्री		262105.00
351742.00	मुद्रण, लेखन सामग्री	262105.00	
111171.00	डाकतार एवं टेलीफोन व्यय		87606.00
36071.00	डाक व्यय	42723.00	
75100.00	टेलीफोन व्यय	44883.00	
254988.00	मूल्यह्रास-कम्प्यूटर एवं सम्पत्तियों पर		237731.00
254988.00	कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स (डेडस्टॉक)	237731.00	
263151.00	यात्रा व्यय		980172.00
71000.00	संचालक	832100.00	
189301.00	सामान्य	102875.00	
2050.00	मार्ग व्यय	45197.00	
800.00	मार्ग व्यय-पुष्पेन्द्र सिंह	0.00	



738403.80	अन्य खर्च		581015.78
16065.80	बैंक चार्ज	12554.78	
124500.00	संचालक सिटिंग भत्ता	110800.00	
9000.00	संचालक मीटिंग भत्ता	7500.00	
83400.00	संचालक मोबाईल भत्ता	82400.00	
466400.00	संचालक कार किराया	365100.00	
39038.00	विविध व्यय	2661.00	
135976.00	कम्प्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव	130355.00	130355.00
132060.00	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं एएमसी	386500.00	386500.00
23920.00	उपहार व्यय	62900.00	62900.00
13660.00	समाचार पत्र एवं पुस्तकें	9965.00	9965.00
48740.00	फेस्टिवल व्यय	52141.00	52141.00
333222.00	विज्ञापन	80980.00	80980.00
297850.00	कानूनी व्यय	112150.00	112150.00
195740.00	लाभांश वितरण व्यय	135485.00	135485.00
127800.00	अंकेक्षण शुल्क व्यय	92300.00	92300.00
252759.00	भवन मरम्मत व्यय-कोटा	579769.00	579769.00
185316.00	वेलफेयर खर्च	198747.00	198747.00
460777.00	सदस्य वेलफेयर खर्च	6577252.00	6577252.00
0.00	आमसभा व्यय	61930.00	61930.00
1481549.00	पेनल्टी ब्याज छूट प्रावधान	2368286.00	2368286.00
32754322.20	लाभ (शुद्ध)	30470792.44	30470792.44
49867870.44	महायोग	53241252.22	53241252.22


सुरेश कुमार
लेखाकार


मनीज गौड़
व्यवस्थापक



जगन

शिक्षा विभाग कर्म, सह. समी
रजि. नं. 136, कोटा

जमनालाल गुर्जर
मन्त्री

सतीश संदीप जैन एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स


(सतीश चंद्र जैन)

पार्टनर



शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा लि.696-आर, कोटा

दिनांक 31-03-2022

सम्पत्तियां

31-03-2021	विवरण	31-03-2022	महायोग
123964.00	रोशन (ज)		409311.00
8253.00	कोटा	272032.00	
3588.00	बारा	25156.00	
29085.00	नकद उचन्ति	29085.00	
83038.00	नकद (अन्तर)-कोटा	83038.00	
89203399.21	बैंक जमाएँ (झ)		80930491.23
300006.00	कोटा ना.सह.बैंक -223	25956.00	
74065234.42	आईसीआईसीआई बैंक,कोटा,एसबी-114633	64830710.22	
29455.00	आईसीआईसीआई बैंक,बारा ओडी-1020181	29455.00	
4279370.98	ओडी-एसबीबीजे,एसकिंल,कोटा-07462	6381816.69	
7020972.49	एसबीबीजे-बारा सीए-34947	410552.00	
1093.00	हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,अनन्तपुरा कोटा -601007	1125.00	
1528699.64	एसबीबीजे,एरोड्रम सर्किल,कोटा-73756	287771.14	
1836897.34	एसबीबीजे,बारा-77893	966183.34	
112851.00	आईसीआईसीआई बैंक,कोटा,सीए-5020259	112851.00	
28819.34	आईसीआईसीआई बैंक,कोटा,एस्करोखाता-15056	7884070.84	
148037785.00	मियादी अमानत-बैंक (ट)		166959639.00
100244005.00	कोटा ना.सह.बैंक-सावधि	106273851.00	
19828332.00	एसबीबीजे,एरोड्रम सर्किल,कोटा-सावधि	20788381.00	
16226150.00	एसबीबीजे,बारा-सावधि	17282557.00	
11739298.00	बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कोटा	12298253.00	
0.00	आईसीआईसीआई बैंक,कोटा-सावधि	10316597.00	
6237.00	विनियोग (ठ)		5740.00
1000.00	हिस्सा, केसीसीबी	1000.00	
5237.00	टेलीफोन सिक्यूरिटी	4740.00	
738651638.00	ऋण (ड)		687359205.00
609944949.00	ऋण-सदरखान	565900443.00	
105409030.00	ऋण-इमरजेन्सी ऋण	102420499.00	
23297659.00	ऋण-वाहन ऋण	19038263.00	
1983069.00	कर्मचारी ऋण/अग्रिम (ढ)		1667249.00
1368629.00	ऋण	1452121.00	
574087.00	अग्रिम	194725.00	
38053.00	अनाज अग्रिम	18103.00	
2300.00	त्यौहार अग्रिम	2300.00	
10887804.00	अग्रिम टैक्स		11091616.00
1435574.00	अग्रिम टैक्स (टीडीएस)	1639386.00	
9452230.00	अग्रिम टैक्स	9452230.00	
3419248.00	सम्पत्तियां (ण)		3716037.00
1790684.00	डेड स्टॉक (फर्नीचर-फिक्सचर्स)	2049135.00	
586621.00	प्लान्ट एण्ड मशीनरी (कम्प्यूटर्स)	624959.00	
1041943.00	भूमि भवन	1041943.00	



सम्पत्तियां

31-03-2021	विवरण	31-03-2022	महायोग
19747711.00	ब्याज (प)		18437316.00
12161745.00	ब्याज-सामान्य ऋण	11243756.00	
1597138.00	ब्याज-वाहन ऋण	1550445.00	
5855679.00	ब्याज-इमरजेन्सी ऋण	5480892.00	
133149.00	ब्याज-कर्मचारी ऋण	162223.00	
23500.00	पी.डी.खाता बांरा	23500.00	23500.00
-3437.00	ट्रेजरी	-3437.00	-3437.00
1394183.00	संचालक (अग्रिम) (फ)	1566286.00	1566286.00
99038.00	अन्य अग्रिम		142673.00
5000.00	विक्रम सिंह	5000.00	
14038.00	अग्रिम धर्मेश गज्जर	14038.00	
20000.00	अग्रिम अभिषेक पारिक वकील	40000.00	
20000.00	अग्रिम आशीष अग्रवाल वकील	20000.00	
20000.00	अग्रिम विक्रम सिंह	30000.00	
20000.00	अग्रिम करनी पैलैस	20000.00	
0.00	अग्रिम नरेन्द्र इन्टरप्राइजेज	6272.00	
0.00	अग्रिम कोटा की अदालत	5000.00	
0.00	अग्रिम बी.खोसला एण्ड कम्पनी	625.00	
0.00	अग्रिम मुक्ति सॉल्युशन्स प्रा.लि.	1400.00	
0.00	अग्रिम सनलाईट ऑफसेट	-262.00	
0.00	अग्रिम एनन पब्लिसिटी (महेश गुप्ता)	600.00	
4632946.00	अन्य लेनदारी (ब)		5030083.00
6000.00	त्रिलोक चन्द (प्राची फैंब्रिकेशन)	6000.00	
9785.00	डाक अग्रिम	9785.00	
4617161.00	एसबीआई ईपीएफ	5014298.00	
1018207085.21	महायोग	977335709.23	977335709.23

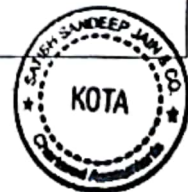


शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा लि.696-आर, कोटा

दिनांक 31-03-2022


दायित्व

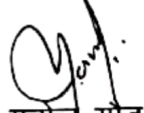
31-03-2021	विवरण	31-03-2022	महायोग
591427145.00	हिस्सा-सदस्यान	605894686.00	605894686.00
11977816.00	एफ.डी.आर.-सदस्यान	9011853.00	9011853.00
198644497.00	कोष प्रावधान (क)		226725773.50
101599187.00	सुरक्षित कोष	123528012.39	
2226384.00	सहकारी शिक्षा कोष	2884247.88	
17839311.00	सदस्यान कल्याण कोष	23838158.82	
11446189.00	भवन कोष प्रावधान	11446189.00	
8294495.00	लाभ समानीकरण कोष	7790134.41	
8769991.00	बट्टा खाता कोष	8769991.00	
50000.00	धमार्ध कोष	50000.00	
32629757.00	बकाया ब्याज प्रावधान	32629757.00	
11170037.00	स्पेशल कोष-हिस्सा, ऋण, ब्याज	11170037.00	
50000.00	बोनस समानीकरण	50000.00	
1202756.00	पेन-स्टी ब्याज छूट प्रावधान	1202756.00	
3318840.00	आमसभा खर्च प्रावधान	3318840.00	
47550.00	सदस्यता शुल्क	47650.00	
3477862.00	बैंक बकाया (ख)		3477862.00
3477862.00	स्कूल एकाउन्ट	3477862.00	
92590563.48	अमानत (सदस्यान) (ग)		69967352.48
950461.00	अमानत-सदस्यान	950461.00	
81304.00	अमानत-20259 (आईसीआईसीआई, कोटा)	81304.00	
27800.00	अमानत-20181 (आईसीआईसीआई, बारा)	27800.00	
35850.00	अमानत-722 (हाडौती बैंक, बारा)	35850.00	
51340.00	अमानत-114633 (आईसीआईसीआई, कोटा)	51340.00	
38571244.74	NRV कोटा	40606013.74	
52872563.74	NRV बारा	26183546.74	
0.00	मेम्बर आधिक्य राशि	2031037.00	
922199.00	विविध देनदारी (घ)		749919.00
9979.00	वेतन अमानत	9979.00	
29400.00	चुनाव प्रतिभूति	29400.00	
852210.00	अंकेक्षण शुल्क-प्रावधान	679930.00	
12410.00	निविदा कॉपी शुल्क	12410.00	
8200.00	बोरखेडा मिनी बैंक	8200.00	
10000.00	आईसीआईसीआई बैंक-कर्मचारी वेतन खाता	10000.00	

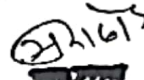


दायित्व

31-03-2021	विवरण	31-03-2022	महायोग
13287316.00	अमानत सदस्यान (एडवान्स रिसिव)	10215695.00	10215695.00
11452.00	खारिजा-मेम्बर सेटलमेन्ट	11452.00	11452.00
240434.00	इंटरनल ऑडिट	177112.00	177112.00
17984.00	टीडीएस पेयबल	59165.00	59165.00
5866606.42	अवितरित लाभांश (च)		8499716.00
768349.00	वर्ष - 2014-2015	768349.00	
345565.00	वर्ष - 2015-2016	345565.00	
510866.00	वर्ष - 2016-2017	496360.00	
4241826.42	वर्ष - 2017-2018	0.00	
0.00	वर्ष - 2019-2020-2021	6889442.00	
66988855.11	लाभांश वितरण योग्य (छ)		12074297.81
66988855.11	लाभ गत वर्ष	12074297.81	
32754322.20	लाभ (शुद्ध)	30470792.44	30470792.44
33.00	सॉफ्टवेयर अन्तर	33.00	33.00
1018207085.21	महायोग	977335709.23	977335709.23


सुरेश कुमार
लेखाकार


मनोज गौड़
व्यवस्थापक


शिक्षा विभाग कर्म. सह. सभा
रजि. नं.-398, कोटा

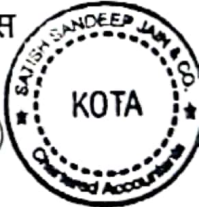
जमनालाल गुर्जर
मन्त्री

सतीश संदीप जैन एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

(सतीश चंद्र जैन)

पार्टनर



सन्तुलन चित्र दिनांक 31-03-2022

31-03-2021	दायित्व	31-03-2022	31-03-2021	सम्पत्तियां	31-03-2022
591427145.00	हिस्सा सदस्यान	605894686.00	123964.00	रोशन (ज)	409311.00
11977816.00	एफडीआर सदस्यान	9011853.00	89203399.21	बैंक जमाएं (झ)	80930491.23
198644497.00	कोष एवं प्राक्धान (क)	226725773.50	148037785.00	मियादी जमा बैंक (ट)	166959632.00
3477862.00	बैंक बकाया (ख)	3477862.00	6237.00	विनियोग (ठ)	5740.00
92590563.48	अमानत सदस्यान (ग)	69967352.48	738651638.00	ऋण सदस्यान (ड)	687359205.00
922199.00	अन्य देनदारी (घ)	749919.00	19747711.00	ब्याज सदस्यान (प)	18437316.00
5866606.42	अवितरित लाभांश (च)	8499716.00	1983069.00	ऋण व अग्रिम कर्मचारी (ढ)	1667249.00
66988855.11	वितरण योग्य लाभ (छ)	12074297.81	3419248.00	सम्पत्तियां (ण)	3716037.00
32754322.20	लाभ शुद्ध	30470792.44	1394183.00	संचालक अग्रिम (फ)	1566286.00
33.00	सॉफ्टवेयर अन्तर	33.00	4632946.00	अन्य लेनदारी (ब)	5030083.00
13557186.00	अन्य अमानतें	10463424.00	10887804.00	अग्रिम टैक्स (टी.डी.एस.)	11091616.00
			-3437.00	ट्रेजरी खाता	-3437.00
			23500.00	पीडी खाता	23500.00
			99038.00	अन्य अग्रिम	142673.00
1018207085.21	योग	977335709.23	1018207085.21	योग	977335709.23

सुरेश कुमार
लेखाकार

मनोज गौड़
व्यवस्थापक

शिक्षा विभाग कर्म. सह. सभा
रजि. नं.-४३६. कोटा

जमनालाल गुर्जर
मन्त्री

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने शिक्षा विभाग कर्मचारीगण सहकारी सभा लि-696, कोटा के 31/03/22 तक के सन्तुलन-चित्र व संलग्न वर्ष के लाभ-हानि खाते की जांच कर ली है। मैंने समस्त ऐच्छिक सूचनाएं व उत्तर प्राप्त कर लिए हैं। मेरी राय में अतिरिक्त इसके कि जिसका उल्लेख पृथक से ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है। कथित सन्तुलन-चित्र दी गई सूचनाओं व पुस्तकों के आधार पर सभा के कारोबार की वास्तविक व सही स्थिति प्रकट करता है।

सतीश संदीप जैन एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(सतीश चद्र जैन)
पार्टनर



UDIN- 22011084 AM00PY9284