

**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**

**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क्र)	CAPITAL & LIABILITIES (पूजी एवं देयताये)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क्र)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
	1.	<b>Capital</b> (अशपूजी)				1.	<b>Cash</b> (नकद)		
		Authorised capital (अधिकृत अशपूजी) अ वर्ग के अंश रु 1000/- प्रति अंश (केवल सहकारी समितिया)							
2,00,00,00,000.00	(i)	ब वर्ग के अंश रु 1000/- प्रति अंश (केवल राज्य शासन) स वर्ग के अंश रु 100/- प्रति अंश (उपविधि अनुसार) द वर्ग के अंश रु 100/- प्रति अंश (केवल नाममात्र के सदस्य)	2,00,00,00,000.00		36,88,53,830.00		a) In hand (हाथ में)		18,91,80,617.00
1,54,32,88,401.00	(ii)	Subscribed & Paid up Share Capital (अभिदत्त एवं प्रदत्त अंशपूजी)		1,62,70,51,375.92	3,18,70,310.93		b) In Current Account; (हालू खातों में)		5,72,29,338.13
		Of (ii) above held by (उपरोक्त में से धारित)			1,00,000.00		(i) with Reserve Bank (रिजर्व बैंक)	3,00,000.00	
1,81,192.00	(a)	individual (व्यक्तिगत) Share of 100/- each (अंशप्रति अंश रु. 100/-)	1,90,292.00		69,20,992.14		(ii) with State Bank of India (भारतीय स्टेट बैंक)	2,78,96,010.17	
1,24,54,51,829.00	(b)	Co-operative institution (सहकारी संस्था) Share of 1000/- each (अंशप्रति अंश रु. 1000/-)	1,32,92,05,703.92		2,48,49,318.79		(iii) with State Co- operative Bank (राज्य सहकारी बैंक)	2,90,33,327.96	



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताएँ)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
29,76,55,380.00	(c)	State Government ( राज्य शासन )	29,76,55,380.00		3,35,15,40,288.97	2.	Balances with other Banks ( अन्य बैंकों में जमा )		2,43,76,84,562.46
1,56,19,77,454.39	2.	Reserve Fund and other reserves (संचित निधि एवं अन्य कोष)		1,80,36,95,577.39	2,74,96,63,099.97	(i)	Current Deposits ( चालू खातों में )	2,16,28,75,970.46	
37,17,30,469.00	(i)	Statutory Reserve ( वैधानिक रक्षित कोष )	63,99,49,000.00		60,18,77,189.00	(ii)	Fixed Deposits (राज्य सहकारी बैंक एवं अन्य बैंकों के सावधि खातों में जमा)	27,48,08,592.00	
20,78,39,231.00	(ii)	Agricultural Credit Stabilization Fund (कृषि साख स्थिरीकरण निधि)	25,89,76,823.00		0.00	(iii)	Saving Deposit ( बचत खातों में )	0.00	
7,30,00,000.00	(iii)	Building Fund ( भवन निधि )	9,30,00,000.00		0.00	3.	Money at call and short Notice (मांग तथा अल्पकालिक सूचना)		0.00
0.00	(iv)	Dividend Equalization Fund (लाभांश समानीकरण निधि )	0.00		2,55,05,41,750.00	4.	Investments ( विनियोजन )		2,63,67,05,050.00
0.00	(v)	Special Bad Debts Reserve (विशेष अशोध्य ऋण कोष)	0.00		2,07,75,41,750.00	(i)	In Central & State Govt. Securities (केन्द्रीय तथा राज्य शासन की प्रतिभूतियों में)	2,16,37,05,050.00	
70,39,60,403.38	(vi)	Bad and Doubtful Debts Reserve (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण कोष)	50,10,05,660.22		0.00	(ii)	Share in Co-Operative Institution other than in item (5) below)	0.00	
0.00	(vii)	Provision for frauds and misappropriation (गबन एवं धोखाधड़ी हेतु प्रावधान)	2,69,54,743.16		47,15,00,000.00	(a)	Share in Apex bank (राज्य सहकारी बैंक के अंशों में)	47,15,00,000.00	



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**

**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**

**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
1,17,027.31	(viii)	Investment Depreciation Reserve (विनियोग अवक्षयण निधि)	1,17,027.31		0.00	(b)	Nilgiri Security Services (नीलगिरि सिक्युरिटी सर्विस)	0.00	
	(ix)	<b>Other funds and reserves (to be specified) (अन्य निधियां एवं कोष)</b>			10,00,000.00	(c)	Share with IFFCO (इफको अंश)	10,00,000.00	
60,00,000.00	(a)	Vehicle Fund (वाहन निधि)	85,00,000.00		5,00,000.00	(d)	Share with KRIBHCO (कृमको अंश)	5,00,000.00	
1,05,14,051.32	(b)	Employees Benefit Fund (कर्मचारी लाभार्थ निधि)	1,05,14,051.32			(iii)	Other Investments (to be Specified) (अन्य विनियोजन)		
60,17,000.00	(c)	Bad & Doubtful Other Asset (अशोध्य एवं संदिग्ध अन्य संपत्ति कोष)	60,17,000.00		0.00	(a)	NABARD Bonds (नाबार्ड बाण्ड)	0.00	
6,29,77,000.00	(d)	Provision for Loan Imbalance (ऋण असन्तुलन हेतु प्रावधान)	6,29,77,000.00		0.00	(b)	IFCI's Debenture (आईएफसीआई डेबेन्चर्स)	0.00	
50,000.00	(e)	Society Rehabilitation Fund (समिति हितार्थ निधि)	50,000.00		0.00	(c)	Other Investments in funds (अन्य निधि विनियोजन)	0.00	
41,493.00	(f)	Charity Fund (दान/सहायतार्थ हेतु कोष)	41,493.00		0.00	5.	Investments out of the Principal /Subsidiary State Partnership Fund (मुख्य/सहायक राशि में से विनियोग राज्य भागीदारी निधि)	0.00	0.00
9,30,829.00	(g)	Deposit Guarantee Fund (बचत अमानत गारन्टी फण्ड)	9,30,829.00		13,81,87,15,202.40	6.	Advances (अग्रिम)		16,23,20,03,908.05



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**

**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**

**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताये)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
2,85,03,400.00	(h)	Bank Computeraization Fund /Technology adoption Fund (बैंक कम्प्युटराईजेशन फण्ड/टेक्नोलॉजी एडाप्टन फंड )	2,85,03,400.00		13,06,96,92,086.33	(i)	Short term loans, cash credit Overdrafts and bill discounted ( अल्पावधि ऋण, नकद साख ओवर ड्राफ्ट्स एवं भुनाये गये बिल्स )	15,62,66,77,199.91	
5,00,000.00	(i)	Cadre Fund ( केडर फण्ड )	5,00,000.00		44,57,09,519.85	(ii)	MEDIUM TERM LOANS ( मध्यकालीन ऋण )	24,98,84,507.03	
5,25,00,000.00	(j)	Infrastructure Development Fund ( अधोसंरचना विकास निधि )	6,25,00,000.00		30,33,13,596.22	(iii)	LONG TERM LOANS ( दीर्घकालीन ऋण )	35,54,42,201.11	
96,550.38	(k)	Reconciliation and Book Balancing Fund (रिकान्सीलेशन एवं बुक बैलेंसिंग फण्ड)	96,550.38		5,64,99,752.62	7.	Interest receivable (ब्याज लेना शेष )		5,72,18,147.64
3,72,00,000.00	(l)	Share Equity Redemption Fund (साधारण अंशपूंजी मोचन निधि)	9,70,75,000.00		0.00	8.	Bills receivable being bills for collection as per contra (संग्रहण हेतु प्राप्य बिल)		0.00
0.00	(m)	TRAINING FUND कर्मचारी प्रशिक्षण निधि	59,87,000.00		0.00	9.	Branch adjustments ( शाखा समायोजन )		0.00
0.00	3.	Principal/Subsidiary State Partnership (मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी निधि)	0.00	0.00	2,87,49,108.55	10.	Premises less depreciation (भूमि एवं भवन ह्यास घटाकर)		2,61,14,306.60
10,30,20,43,868.11	4.	Deposits and other accounts (निक्षेप तथा अन्य लेखे)		10,79,86,26,479.82	0.00	(i)	Land ( भूमि )	0.00	



## JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA

### जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा

**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताएँ)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
	(i)	Fixed Deposits ( सावधि अमानतें )			0.00	(ii)	Building Under Construction ( भवन निर्माणाधीन )	0.00	
4,63,81,55,506.87	(a)	Individuals ( व्यक्तिगत )	5,43,87,09,713.82		5,09,20,779.46	(iii)	Land & Building ( भूमि एवं भवन )	5,09,20,779.46	
0.00	(b)	Central Co-op Bank ( केन्द्रीय सहकारी बैंक )	0.00		2,21,71,670.91		Less Depreciation ( घटाया ह्यास )	2,48,06,472.86	
42,90,24,691.04	(c)	Other Societies ( अन्य समितियां )	44,62,99,367.50		2,87,49,108.55		<b>Closing Balance</b> ( शेष अन्तिम बकाया )	2,61,14,306.60	
	(ii)	Saving Bank Deposit ( बचत बैंक अमानतें )			2,79,18,648.54	11.	<b>Furniture and fixtures less depreciation (other fix asset)</b> ( फर्नीचर एवं फिक्चर ह्यास घटाकर )		2,72,91,186.48
3,97,87,88,952.99	(a)	Individuals ( व्यक्तिगत )	4,05,77,56,088.59		2,00,61,229.12	(i)	Machinery ( मशीनरी )	2,08,39,264.12	
0.00	(b)	Central Co-op. Bank ( केन्द्रीय सहकारी )	0.00		1,49,00,270.94		Less Depreciation ( घटाया ह्यास )	1,57,83,959.75	
1,08,85,60,593.79	(c)	Other Societies ( अन्य समितियां )	12,54,90,114.88		51,60,958.18		<b>Closing Balance</b> ( शेष अन्तिम बकाया )	50,55,304.37	
	(iii)	Current Deposits ( चालू अमानतें )			64,55,763.00	(ii)	Vehicle ( मोटर वाहन )	54,72,514.00	
5,86,70,476.47	(a)	Individuals ( व्यक्तिगत )	6,82,52,252.18		36,85,248.31		Less Depreciation ( घटाया ह्यास )	32,46,946.15	
0.00	(b)	Central Co-op. Bank ( केन्द्रीय सहकारी बैंक )	0.00		27,70,514.69		<b>Closing Balance</b> ( शेष अन्तिम बकाया )	22,25,567.85	
10,88,43,646.95	(c)	Other Societies ( अन्य समितियां )	66,21,18,942.85		1,35,97,210.00	(iii)	Computer ( कम्प्यूटर )	1,35,97,210.00	



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क.)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताये)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क.)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
	iv	Money at call and short Notice (मांग तथा अल्पकालिक सूचना)			1,34,32,142.81		Less Depreciation ( घटाया ह्यास )	1,34,98,169.69	
5,70,87,64,260.00	5.	Borrowings ( ऋण ग्रहण )		6,26,16,24,314.00	1,65,067.19		Closing Balance ( शेष अन्तिम बकाया )	99,040.31	
	(i)	From the Reserve Bank of India / State/Central Co- op Bank/NABARD ( रिजर्व बैंक / राज्य/ केन्द्रीय सहकारी बैंक/नाबार्ड से )			40,590.25	(iv)	Library ( पुस्तकालय )	40,590.25	
5,65,29,00,000.00	(a)	Short Term Loans, Cash Credit and Overdraft ( अल्पकालीन नकद साख एवं ओव्हर ड्राफ्ट्स )	6,04,24,00,000.00		40,589.61		Less Depreciation ( घटाया ह्यास )	40,589.61	
5,58,64,260.00	(b)	Medium Term Loans ( मध्यावधि ऋण )	21,92,24,314.00		0.64		Closing Balance (शेष अन्तिम बकाया)	0.64	
	(c)	Long Term Loans ( दीर्घावधि ऋण )			4,05,05,250.78	(v)	Furniture & Fixtures ( फर्नीचर एण्ड फिक्चर )	4,27,91,353.78	
	(ii)	From the State Bank of India ( भारतीय स्टेट बैंक से )			2,06,83,142.94		Less Depreciation ( घटाया ह्यास )	2,28,80,080.47	
	(a)	Short Term Loans, Cash Credit and Overdraft ( अल्पकालीन नकद साख एवं ओव्हर ड्राफ्ट्स )			1,98,22,107.84		Closing Balance ( शेष अन्तिम बकाया )	1,99,11,273.31	



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
	(b)	Medium Term Loans (मध्यावधि ऋण)			11,48,61,722.35	12.	<b>Other assets (to be specified)</b> (अन्य सम्पत्तियां)		9,36,32,227.65
	(c)	Long Term Loans ( दीर्घावधि ऋण )			22,72,605.25	(i)	Sundry Debtors ( विविध देनदार )	22,28,520.61	
	(iii)	From the State Governments ( राज्य शासन से )			57,24,638.38	(ii)	Farms & Registers ( फार्म्स एण्ड रजिस्टर्स )	58,56,570.46	
	(a)	Short Term Loans, Cash Credit and Overdraft (अल्पकालीन नकद साख एवं ओव्हर ड्राफ्ट्स )			3,000.00	(iii)	Telephone Securities (टेलीफोन सुरक्षा निधि )	3,000.00	
	(b)	Medium Term Loans (मध्यावधि ऋण)			13,67,274.00	(iv)	Amount receivable from Govt. (शासन से ऋण मुक्ति की राशि लेना)	13,67,274.00	
	(c)	Long Term Loans ( दीर्घावधि ऋण )			0.00	(v)	STEP RAPID REMITANCE ( स्टेप रेपिड रेमीटेन्स )	4,32,73,243.30	
0.00	(iv)	Loan from other Sources from a) from NCDC (अन्य साधनों से ऋण ग्रहण एनसीडीसी से)	0.00		0.00	(vi)	Balancing Account ( बैलेंसिंग अकाउन्ट )	0.00	
0.00	6.	<b>Bills for collection being bills receivable as per contra</b> ( देय पत्र विमुख )		0.00	10,000.00	(vii)	TDS AMT RBL ( टीडीएस लेना शेष)	15,000.00	
39,61,103.60	7.	<b>Branch adjustment</b> ( शाखा समायोजन )		49,16,185.78	989.84	(viii)	Pool Fund ( पूल फण्ड खाता )	989.84	



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क्र)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताएँ)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क्र)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
9,47,16,559.00	8.	<b>Overdue Interest Reserve</b> (कालातीत ब्याज संचिति)		9,47,16,559.00	0.00	(ix)	SALARY TRANSFER UNPOSTED FROM AC (सेलेरी ट्रांसफर अनपोस्टेड फ्राम अकाउन्ट)	0.00	
22,55,90,610.35	9.	<b>Interest payable</b> ( ब्याज देना शेष )		21,95,48,118.03	7,62,300.00	(x)	FLC RBL FROM NABARD ( एफएलसी राशि नाबार्ड से लेना )	7,62,300.00	
56,12,77,163.57	10.	<b>Other Liabilities</b> ( अन्य देनदारियां )		46,80,90,652.70	93,000.00	(xi)	CLAIM FOR LORO ( क्लेम फोर लोरो )	41,500.00	
0.00	(i)	Bills payable (देय विपत्र)	0.00		8,72,74,683.69	(xii)	Over Draft Other( for Neft purpose Account) (ओवर ड्राफ्ट अदर)	0.00	
1,77,677.38	(ii)	Unclaimed dividend/dividend Payable (अधितरित/ देय लाभांश)	1,77,677.38		3,18,600.00	(xiii)	ATM CLEARING ACCOUNT - SUSP (एटीएम क्लियरिंग अकाउन्ट)	10,03,200.00	
	(iii)	Suspense ( सस्पेन्स )			22,15,338.00	(xiv)	Income Tax receivable ( आयकर प्राप्ति योग्य )	22,15,338.00	
	(iv)	Sundries ( बिलम्बित )			0.00	(xvii)	Commission Receivable ( प्राप्ति योग्य कमीशन )	0.00	
5,47,07,569.77	(a)	Sundry Creditors ( सन्डी क्रेडिटर्स )	5,37,69,356.95		15,260.00	(xviii)	IGST ITC (portal) ( आईजीएसटी आईटीसी पोर्टल पर )	1,03,246.00	
2,47,490.36	(b)	Agriculture Seed Account (एग्रीकल्चर सीड अकाउन्ट)	2,47,490.36		24,92,534.29	(xix)	CGST ITC (portal) (सीजीएसटी आईटीसी पोर्टल पर)	22,94,513.00	
5,652.00	(c)	Krishi Vipnan Board (कृषि विपणन बोर्ड)	5,652.00		17,66,664.29	(xx)	SGST ITC (portal) (एसजीएसटी आईटीसी पोर्टल पर)	18,40,660.00	
0.00	(d)	Other Subsidy ( अन्य अनुदान)	0.00		98,77,987.64	(xxi)	LPG-CREDIT(एलपीजी क्रेडिट)	2,73,09,932.91	





**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
26,43,927.00	(e)	IRDP/SGSY Subsidy (आईआरडीपी / एसजीएसवाय अनुदान)	26,43,927.00		3,20,730.97	(xxii)	INWARD IMPS (इनवर्ड आईएमपीएस)	0.00	
4,60,00,000.00	(f)	Provision for Standard Assets (मानक आस्तिर्यों हेतु प्रावधान)	4,60,00,000.00		0.00	(xxiii)	Unposted DMR Balance (अनपोस्टेड डीएमआर बैलेंस)	8,035.00	
12,42,900.00	(g)	Provision of Audit Fee (अंकेक्षण शुल्क हेतु प्रावधान)	8,31,730.00		3,46,116.00	(xxiv)	CADRE stf Salary RBL Apex Bank (केडर स्टाफ सैलरी अपेक्स बैंक से लेना)	6,27,681.00	
1,13,084.00	(h)	Provision for Co-op. Union(सहकारी संघ हेतु प्रावधान)	1,13,084.00		0.00	(xxv)	OUTWARD IMPS आउटवर्ड आईएमपीएस	10,000.00	
15,94,03,466.39	(i)	INCA AC (आईएनसीए अकाउन्ट)	8,89,01,605.09		0.00	(xxvi)	UID-CREDIT यूआईडी-क्रेडिट	3,99,303.33	
50,56,665.00	(j)	Sundry Deposit TDS (सन्द्दी डिपोजिट टीडीएस)	50,65,437.00		0.00	(xxvii)	ACH DEBIT RETURN एसीएच डेबिट रिटर्न	38,51,889.20	
2,63,45,262.00	(k)	Provision for Bonus/exgratia (बोनस/एक्सग्रेसिया हेतु प्रावधान)	2,63,45,262.00			(xxviii)	Prepaid Insurance AC (प्रीपेड इन्श्योरेंस अकाउन्ट)	4,20,031.00	
29,86,256.00	(l)	Employees Benefit Fund/Welfare (कर्मचारी कल्याण कोष)	30,90,006.00		0.00	13.	Non-banking assets acquired satisfaction of claims (stating mode of valuation) (गैर बैंकिंग परिसम्पत्तियां)		0.00
2,98,283.00	(m)	Sahakari Jan Kalyan Kosh(सहकारी जन कल्याण कोष)	12,98,283.00		0.00	14.	Profit and Loss ( लाभ हानि )		0.00
40,35,588.00	(n)	Provision for Bank Directors Honourarium (बैंक संचालकों के मानदेय हेतु प्रावधान)	40,35,588.00						



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**

**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**

**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताये)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
33,11,706.62	(o)	ASC EXCE (MC POS DOMESTIC)AC ( एएससी -एमसी डोमेस्टिक पोस्टिंग)	0.00						
6,12,884.23	(p)	Group Insurance Employee(कर्मचारी समूह बीमा राशि)	0.00						
2,70,47,059.00	(q)	Subsidy Amount ( अनुदान खाता )	2,24,02,230.00						
40,09,056.63	(r)	SAL TF UNPOSTED TO AC (सेलेरी अनपोस्टेड खाता)	0.00						
2,88,58,407.24	(s)	Overdraft other (ओवर ड्राफ्ट्स अदर)	1,93,18,952.03						
87,53,166.62	(t)	BNER Cheque to be ISUED ACEUR (बीएनईआर चेक टू बी इश्यू)	7,71,63,587.00						
50,000.00	(u)	TDS A/C Other ( टीडीएस अकाउंट अदर )	44,000.00						
0.00	(v)	IGST PAYBLE (आईजीएसटी पेयबल )	0.00						
0.00	(w)	CGST PAYBLE ( सीजीएसटी पेयबल)	0.00						
0.00	(x)	SGST PAYBLE ( एसजीएसटी पेयबल)	0.00						
75,807.00	(y)	CGST PAYBLE RCM ( सीजीएसटी पेयबल आरसीएम)	70,497.00						
75,807.00	(z)	SGST PAYBLE RCM ( एसजीएसटी पेयबल आरसीएम)	70,497.00						
5,02,40,616.27	(aa)	STEP RAPID REMITANCE RR (स्टेप रेपिड रेमीटेन्स )	0.00						



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**

**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**

**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूंजी एवं देयताये)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
6,41,94,666.33	(ab)	Balancing Account ( बैलेंसिंग अकाउन्ट )	0.00						
3,23,63,367.00	(ac)	Income Tax Payble (इन्कमटैक्स पेयबल)	6,94,08,614.00						
10,252.50	(ad)	SGST -TDS (एसजीएसटी टीडीएस)	7,490.00						
10,252.50	(ae)	CGST -TDS (सीजीएसटी टीडीएस)	7,490.00						
28,463.00	(af)	IGST -TDS (आर्दजीएसटी टीडीएस)	30,939.00						
3,75,15,000.00	(ag)	Provision for 7 <sup>th</sup> ARREARS ( सातवे वेतनमान के एरियर हेतु प्रावधान)	3,75,15,000.00						
0.00	(ah)	Local Item (लोकल आइटम)	0.00						
84,142.00	(ai)	Cash TDS (कैश टीडीएस)	43,654.00						
4,41,511.00	(aj)	ACH -CR-Return (एसीएच क्रेडिट रिटर्न)	4,13,400.00						
0.00	(ak)	ATM clearing Account SUSP(CR balance ) (एटीएम क्लियरिंग अकाउन्ट)	0.00						
2,95,000.00	(al)	PROV for INCL LEAVE (अवकाश समर्पण के लिए प्रावधान)	23,38,892.00						
36,177.73	(am)	Unposted DMR Balance (अनपोस्टेड डीएमआर बैलेंस)	0.00						



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**

**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**

**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूँजी एवं देयताये)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
0.00	(an)	INWARD IMPS (इनवर्ड आईएमपीएस)	51,469.00						
0.00	(ao)	NPCI CR RETURN एनपीसीआई क्रेडिट रिटर्न	2.69						
0.00	(ap)	ACH DEBIT एसीएच डेबिट	63,11,538.20						
0.00	(ar)	Provision for Interest on TDS (प्रोवीजन फॉर इन्टरेस्ट ऑन टीडीएस)	95,450.00						
0.00	(as)	Provision for TDS Short Payment (प्रोवीजन फॉर टीडीएस शार्ट पेमेन्ट)	2,68,052.00						
0.00	(at)	Provision for TDS Penalty (प्रोवीजन फॉर टीडीएस पेनाल्टी)	3,800.00						
34,79,31,194.34	11.	<b>Profit and Loss</b> ( लाभ / हानि )		47,87,90,081.37					
15,78,09,268.87		Profit as per last balance sheet (पिछला शेष)	34,79,31,194.34						
10,92,24,021.00		Less Appropriations (घटाया गत वर्ष का लाभ विभाजन)	29,93,45,946.00						



**JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. VIDISHA**  
**जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित विदिशा**  
**BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2023 ( स्थिति विवरण पत्रक दिनांक 31 मार्च 2023 पर )**

Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	CAPITAL & LIABILITIES (पूँजी एवं देयतायें)	Rs.	Rs.	Previous Year As on 31-03-2022 ( गत वर्ष )	S.No. (अ.क)	PROPERTY & ASSETS (परिसम्पत्तियां एवं लेनदारी)	Rs.	Rs.
29,93,45,946.47		Profit for the year brought from the profit and loss Account (जोड़ा चालू वर्ष का लाभ लाभ- हानि खाते से )	43,02,04,833.03						
20,34,95,50,614.36		<b>TOTAL</b> ( महायोग )		21,75,70,59,344.01	20,34,95,50,614.36		<b>TOTAL</b> ( महायोग )		21,75,70,59,344.01
		<b>CONTINGENT LIABILITIES</b> ( आकस्मिक देयतायें )							
0.00	(i)	Outstanding Liabilities for Guarantees Issued (दी गई प्रत्याभूति के विरुद्ध देय राशि)		0.00					
48,64,345.54	(ii)	Liabilities Against, transfer to DEAF (डीफ फंड में जमा राशि के विरुद्ध देय राशि)		51,80,299.25					

Place : Vidisha  
Date : 13-06-2023

Alok Kumar Jain  
(S.O.)

Hari Shankar Sahu  
(Manager Account)

Vinay Prakash Singh  
(Chief Executive Officer)

Umashankar Bhargav  
(Administrator)



CA Mayank Jain  
(Partner)  
M.No. 432004

As per our report of even date  
For M/S SK Khandelwal and Associates  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
Firm Registration No 002305C