

स्थिति विवरण पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2024

31.03.2023		पूंजी एवं देनदारिया			31.03.2024
1		2	3	4	5
48,33,53,677.23	1	अंशपूंजी :-			49,77,34,058.73
1,00,00,00,000.00	1	अधिकृत अंशपूंजी	1,00,00,00,000.00		
48,33,53,677.23	2	अभिदत्त पूंजी	49,77,34,058.73		
48,33,53,677.23	3	प्रदत्त अंशपूंजी	49,77,34,058.73		
10,59,80,490.00	अ	शासन द्वारा		10,59,80,490.00	
37,49,36,409.23	ब	समितियो द्वारा		39,05,09,892.73	
22,199.00	स	व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा		24,285.00	
24,14,579.00	द	एकीकृत सहकारी विकास निगम		12,19,391.00	
78,48,41,077.23	2	रक्षित निधियाँ एवं अन्य निधियाँ			79,81,41,267.44
14,93,26,348.00	1	रक्षित निधि		15,64,95,413.00	
9,12,57,509.00	2	कृषि साख स्थायीकरण निधि		9,55,58,948.00	
1,12,228.26	3	लाभांश समीकरण निधि		1,12,228.26	
1,94,24,878.64	4	भवन निधि		1,94,24,878.64	
1,42,586.00	5	विशेष डूबन्त ऋण कोष		1,42,586.00	
6,81,22,463.00	6	संदिग्ध एवं डूबन्त ऋण कोष		7,09,90,089.00	
64,835.53	7	विनियोग अवक्षयण निधि		64,835.53	
87,56,805.06	8	जीप निधि		87,56,805.06	
14,22,691.51	9	दान निधि		16,02,691.51	
23,324.00	10	रिस्क फण्ड		23,324.00	
13,247.00	11	ग्रामीण सहकारी भण्डार रखरखाव निधि		13,247.00	
19,90,277.00	12	सहकारी संस्था बचत बैंक ग्यारंटी फण्ड		-	
1,63,20,231.34	13	कम्प्युटर निधि		1,68,20,231.34	
10,25,553.87	14	अन्य रिजर्व		10,25,553.87	
64,01,201.09	15	अन्य रिजर्व		64,01,201.09	
2,27,72,556.00	16	पुनः पूंजीकरण		227,72,556.00	
11,86,07,918.00	17	अंश पूंजी मोचन निधि		12,43,43,169.00	
63,00,303.00	18	कर्मचारी कल्याण निधि		71,97,703.00	
0.42	19	लाभांश		0.42	
38,49,172.70	20	कॉपरेटिव्ह रिजर्व एवं डेवेलपमेंट फण्ड		41,35,172.70	
71,68,349.00	21	प्रशिक्षण निधि		76,68,349.00	
7,54,12,358.46	22	विगत वर्षों का लाभ		6,78,37,253.51	
2,86,76,258.35	23	वर्ष का लाभ 2023-24		2,82,40,449.51	
21,40,971.00	24	आईसीडीपी अनुदान		21,40,971.00	
55,09,011.00	25	नाबार्ड अनुदान		63,73,611.00	
15,00,00,000.00	26	कोर रिजर्व प्रावधान		15,00,00,000.00	

स्थिति विवरण पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2024

31.03.2023		सम्पत्तियाँ एवं आस्तियाँ			31.03.2024
1		2	3	4	5
1,12,05,73,069.37	1	रोकड :-			
9,63,67,322.00	1	तिजोरी में			72,59,74,192.72
21,91,95,432.21	2	स्टैट बैंक ऑफ इंडिया एवं उसकी सहायक बैंक	14,32,39,299.00		
10,25,02,195.14	3	म.प्र. राज्य सहकारी बैंक में			
31,65,413.37	4	एक्सिस बैंक	13,93,06,166.53		
19,57,50,476.46	5	आईडीबीआई बैंक	4,11,14,435.64		
29,82,64,152.16	6	आईसीआईसीआई बैंक	2,07,84,848.82		
19,65,051.92	7	बैंक ऑफ इंडिया	5,52,45,407.40		
15,31,45,498.48	8	सेन्ट्रल बैंक	12,70,08,320.93		
4,24,73,057.74	9	आईसीआई बैंक एटीएम	3,44,02,082.42		
75,05,252.30	10	आईसीआई बैंक आईएमपीएस	12,82,20,185.21		
2,39,217.59	11	बैंक ऑफ इंडिया प्र. कार्या.	2,50,72,584.51		
			1,15,80,862.26		
			0.00		
3,02,28,85,942.00	2	विनियोग			26,80,59,726.00
1,08,72,66,191.00	1	मियादी अमानत खाते में		74,29,91,132.00	
40,84,26,000.00	2	केन्द्र शासन प्रतिभूति में		40,84,26,000.00	
1,17,13,96,000.00	3	राज्य शासन प्रतिभूति में		1,17,13,96,000.00	
32,75,00,000.00	4	अंश सहकारी संस्थाये		32,75,00,000.00	
2,82,97,751.00	5	रक्षित निधि शीर्ष अधिकोष में		3,02,78,594.00	
8,42,46,65,553.52	3	ऋण :-			9,76,03,56,038.12
8,38,39,49,071.30	1	अल्पकालीन/नगदी/साख अधिविकर्ष में इसमें से प्रतिभूति		9,69,96,86,911.90	
	अ	शासकीय प्रतिभूतियों के प्रतिभूत रूपये			
	आ	अन्य ठोस प्रतिभूतियों के प्रतिभूत रूपये			
		इनमें से व्यक्तियों पर			
		कालातीत रूपये			
		संदिग्ध रूपये			
		डूबन्त रूपये		5,86,76,815.18	
3,95,82,872.19	2	मध्यकालीन ऋण			
		इनमें से प्रतिभूति			
	अ	शासकीय प्रतिभूतियों पर रु. लाखों में			
	आ	अन्य ठोस प्रतिभूतियों पर रु. लाखों में			



स्थिति विवरण पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2024

31.03.2023		पूंजी एवं देनदारिया			31.03.2024
1		2	3	4	5
38,88,91,744.44	अ	प्रावधान :-			39,33,91,744.44
21,55,000.00	1	मानक आस्तियों हेतु प्रावधान		21,55,000.00	
2,63,01,438.44	2	घटिया आस्तियों हेतु प्रावधान		2,63,01,438.44	
19,68,88,319.00	3	संदिग्ध आस्तियों हेतु प्रावधान		20,13,88,319.00	
42,04,987.00	4	घाटा उठाने वाली आस्तियों हेतु प्रावधान		42,04,987.00	
14,48,42,000.00	5	असुरक्षित आस्तियों हेतु प्रावधान		14,48,42,000.00	
1,45,00,000.00	6	गबन प्रावधान शाखा उदयनगर एवं अन्य		1,45,00,000.00	
5,37,54,21,444.83	3	अमानतें एवं अन्य खातें			5,73,38,96,145.93
2,62,78,02,147.70	1	मियादी अमानत		2,94,42,10,853.78	
2,44,39,87,945.50	अ	व्यक्तिगत	2,74,56,57,734.92		
-	ब	केन्द्रीय सहकारी अधिकोष		-	
18,38,14,202.20	स	अन्य सहकारी समितियों	1,98,553,118.86		
2,71,89,42,029.25	2	सेविंग अमानतें		2761207681.13	
2,13,83,88,069.47	अ	व्यक्तिगत	2,52,89,11,899.06		
-	ब	केन्द्रीय सहकारी अधिकोष		-	
58,05,53,959.78	स	अन्य सहकारी समितियों	23,22,95,782.07		
2,86,77,267.88	3	चालू अमानतें		28477611.02	
1,29,43,833.24	अ	व्यक्तिगत एवं अन्य	1,46,01,336.14		
-	ब	केन्द्रीय सहकारी अधिकोष		-	
1,57,33,434.64	स	अन्य सहकारी समितियों	1,38,76,274.88		
-	4	राज्य भागीदारी की मूल/सहायक पूंजी			
6,64,55,11,031.62	5	ऋण देय			6,86,99,22,355.00
	1	नाबार्ड म.प्र. राज्य सहकारी बैंक			
6,64,36,84,497.00	अ	अल्पकालीन नगद, साख एवं अधिविकर्ष		6,86,99,22,355.00	
0.00	1	शासकीय प्रतिभूति पर		0.00	
0.00	आ	मध्यकालीन		0.00	
0.00	1	शासकीय प्रतिभूति पर		0.00	
0.00	2	अन्य ठोस प्रतिभूति पर		0.00	
18,26,534.62	इ	लम्बी अवधि :-		0.00	
0	1	शासकीय प्रतिभूति पर		0	
0	2	अन्य ठोस प्रतिभूति पर		0	
0	3	ओव्हर ड्राफ्ट (बैंक)		0	
0.00	6	शाखाओं का जमा खर्च			
0.00	7	कोर इन्टर ब्रांच			0.00
5,77,580.00	8	एचओ कडिट फर्स्ट			0.00
12,79,73,647.14	9	कालातीत ब्याज कोष			0.00
					12,79,73,647.14

स्थिति विवरण पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2024

31.03.2023		सम्पत्तियों एवं आस्तियों			31.03.2024
1		2	3	4	5
		इसमें से :-			
		व्यक्तियों पर			
		कालातीत रूपये			
		संदिग्ध रूपये			
		डूबन्त रूपये			
11,33,610.03	3	लम्बी अवधि का ऋण (दीर्घावधि)		19,92,311.03	
		इसमें से प्रतिभूति			
	अ	शासकीय प्रतिभूतियों पर रु. लाखों में		0.00	
0.00		इसमें से व्यक्तियों पर			
		कालातीत			
		संदिग्ध			
		डूबन्त			
1,41,60,51,774.00	4	प्राप्ति योग्य ब्याज (लाखों में)			1,46,75,84,919.28
		इसमें से ऋणी सदस्यों पर			
1,39,40,34,676.37		इसमें ड्यू राशि	1,35,14,49,714.11		
1,34,62,965.60		इसमें से शासन से ऋण राहत पर	1,34,62,965.60		
85,54,132.03		इसमें से कालातीत रूपयें	10,26,72,239.57		
0.00		इसमें से संदिग्ध रूपयें	0.00		
0.00		डूबन्त रूपयें	0.00		
0.00	5	शाखाओं का जमा खर्च :			0.00
0.00	6	कोर इन्टर ब्रांच			0.00
0.00	7	एच. ओ. समायोजन 2			0.00
17,94,671.80	8	समिति प्रबंधक संवर्ग निधि			17,94,671.80
18,67,827.89	9	भवन :-			18,67,827.89
29,27,744.72		पुस्तक मुल्य	29,27,744.72		
10,59,916.83		(कम करो) अवक्षयण रूपये	10,66,699.72		
64,09,677.18	10	साज सज्जा			64,09,677.18
2,96,61,488.88		पुस्तक मुल्य	3,08,49,831.83		
2,32,51,811.70		(कम करो) अवक्षयण रूपये	2,54,98,574.80		
19,94,663.49	11	वाहन जीप			19,94,663.49
55,21,498.06		पुस्तक मुल्य	55,21,498.06		
35,26,834.57		(कम करो) अवक्षयण रूपये	38,26,034.09		
7,78,54,052.22	12	अन्य सम्पत्तियों :			7,78,54,052.22
54,15,034.48	1	स्कंध एवं प्रपत्र पंजी	62,25,202.40		
33,75,367.40	2	आय.एन.सी.ए.	33,75,367.40		
82,53,087.57	3	विविध लेनदारिया	86,87,492.57		

स्थिति विवरण पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2024

31.03.2023		पूजी एंव देनदारिया			31.03.2024
1		2	3	4	5
12,00,38,386.89	10	ब्याज जो देना हैं			14,87,70,530.47
14,74,88,642.09	11	अन्य देनदारिया			15,15,69,941.40
8,91,533.91	1	देने योग्य बिल्ल		8,66,533.91	
1,93,11,844.44	2	क्रेडिट बैलेंस केश क्रेडिट एका.		1,49,78,549.37	
2,39,106.00	3	फिक्स डिपा. मेचुअर्ड बट नाट पेड		2,39,106.00	
6,89,27,871.29	4	विविध देनदारिया		7,32,07,424.82	
13,74,498.00	5	प्रॉव्हीडेन्ट फण्ड पेबल		16,47,061.00	
5,57,957.96	6	रासायनिक खाद		5,58,194.69	
6,68,000.00	7	अंकेक्षण प्रावधान		7,33,400.00	
347.00	8	सीड पेयबल		347.00	
2.40	9	जीवन बीमा		-	
53,90,000.83	10	आय.एन.सी.ए.		44,47,048.83	
19,37,152.00	11	टीडीएस		32,58,131.00	
0.00	12	ब्याज अनुदान		0.00	
0.00	13	वेतनवृद्धि प्रावधान		14,90,000.00	
0.00	14	बिल प्रावधान		2,35,415.00	
18,378.16	15	दुरभाष प्रावधान		16,380.00	
18,924.00	16	बैंक कर्मचारी आईडिया सिम प्रावधान		22,162.00	
3,00,000.00	17	समिति चुनाव प्रावधान		-	
24,18,516.00	18	आउटवर्ड क्लियरिंग		24,18,516.00	
45,000.00	19	आउटवर्ड आईएमपीएस		45,600.00	
9,800.00	20	एसीएच सीआर रिटर्न		7,500.00	
4,73,200.00	21	एटीएम क्लियरिंग अकाउंट		6,64,470.00	
1,09,541.60	22	एटीएम अकाउंट		1,09,541.60	
15,440.00	23	सिस्टम संस्पेस		56,098.98	
0.00	24	सेल टीएँफ अनपोस्टेडफ फ्राम अकाउंट		4,140.00	
2,09,670.00	25	सीजीएसटी पेयबल		0.00	
2,09,670.00	26	सीजीएसटी पेयबल		0.00	
90.00	27	भारत बिल पेमेन्ट सिस्टम(बीबीपीएस)		90.00	
26,252.00	28	एनआईए सीआर		26,232.00	
88,686.00	29	केश टीडीएस		1,15,553.00	
214.30	30	एनपीसीआई सीआर रिटर्न		0.00	
4,42,46,946.20	31	ब्याज जो देना हैं		4,64,22,446.20	
14,07,40,97,231.47		महायोग			14,72,13,99,690.55
10,58,113.22	32	डेपट आरबीआई		10,63,158.95	10,63,158.95



स्थिति विवरण पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2024

31.03.2023		सम्पत्तियाँ एवं आस्तियाँ			31.03.2024
1		2	3	4	5
7,46,569.00	4	विलंबित खाते शासन से लेना बाकी		7,46,569.00	
36,628.94	5	कार्यालयीन कार्य अग्रिम		-	
1,72,223.87	6	युआईडी सब्सिडी		1,25,527.46	
7,15,515.85	7	गैस सब्सिडी		3,95,588.00	
71,90,466.00	8	आउटवर्ड विलयरिंग संस्पेन्स अकाउंट		71,90,466.00	
2,75,069.60	9	बेलेसिंग अकाउन्ट		2,76,044.60	
7,47,386.62	10	इनवर्ड आईएमपीएस		98,336.00	
1,07,92,571.92	11	नेफ्ट इनवर्ड मेसेज		41,82,579.68	
30,187.00	12	सेल टीएफ अनपोस्टेडफ फ्राम अकाउंट		30,187.00	
87,400.00	13	मोबाईल वेन देवास ब्रांच		2,00,000.00	
1,84,05,497.30	14	अग्रिम आयकर		2,20,00,000.00	
1,24,97,806.67	15	विविध लेनदारी. कमीशन प्राप्ति के सामने		1,52,05,429.00	
16,58,763.00	16	सिस्टम संस्पेस		2,00,000.00	
74,49,477.00	17	जीएसटी आई टी सी		72,46,586.72	
5,000.00	18	पैक्स पुल		5,000.80	
14,07,40,97,231.47		महायोग			14,72,13,99,690.55
10,58,113.22	19	डेफ्ट आरबीआई			10,63,158.95
14,07,51,55,344.69					

सही/-
आर. के. गुप्ता
सांख्यिकी अधिकारी

सही/-
पी.एस.पुरी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सही/-
मेसर्स एम मेहता एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एफआरएन न.000957सी
पी.आर.बण्डी (पार्टनर). एम.न.016402
देवास दिनांक 15-06-2024

सही/-
ऋषभ गुप्ता
(आई.ए.एस.)
कलेक्टर
एवं बैंक प्रशासक



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, देवास

स्थिति विवरण पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2024

31.03.2023		पूंजी एवं देनदारिया			31.03.2024
1		2	3	4	5
14,07,51,55,344.69		योग			14,72,24,62,849.50
14,07,51,55,344.69		योग :-			14,72,24,62,849.50

सही/-
आर. के. गुप्ता
सांख्यिकी अधिकारी

सही/-
पी.एस.पुरी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सही/-
मेसर्स एम मेहता एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एफआरएन न.000957सी
पी.आर.बण्डी (पार्टनर), एम.न.016402

सही/-
ऋषभ गुप्ता
(आई.ए.एस.)
कलेक्टर
एवं बैंक प्रशासक

स्थिति विवरण पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2024

31.03.2023	सम्पत्तियों एवं आस्तियों			31.03.2024
1	2	3	4	5
14,07,51,55,344.69	पिछले पेज का योग			14,72,24,62,849.50
14,07,51,55,344.69	कुल योग			14,72,24,62,849.50

सही/-
आर. के. गुप्ता
सांख्यिकी अधिकारी

सही/-
पी.एस.पुरी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सही/-
ऋषभ गुप्ता
(आई.ए.एस.)
कलेक्टर
एवं बैंक प्रशासक

सही/-
मेसर्स एम मेहता एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एफआरएन न.000957सी
पी.आर.बण्डी (पार्टनर), एम.न.016402