

सदस्यों की अंकेक्षण रिपोर्ट

2020–21

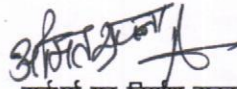
सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल

लाभ- हानि पत्रक (2020-2021)

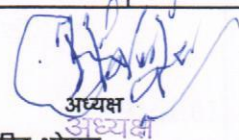
हानि	राशि	लाभ	राशि
मेन्टेनेन्स	21240.00	एफ. डी. पर ब्याज प्राप्त	508156.00
एफ.डी.आर. लॉन से ब्याज	0.00	प्रवेश शुल्क	50.00
टी.डी.एस	41104.00	बचत खाते पर ब्याज प्राप्त	39572.00
बैंक व्यय	2308.00	एफ. डी. पर ब्याज प्राप्त	8110.00
स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी व्यय	134220.00	शुद्ध हानि	649788.50
वेतन व्यय	333500.00		
विधि व्यय	150200.00		
वाहन व्यय	32990.00		
स्वागत व्यय	106958.00		
टेलीफोन व्यय	11689.00		
डाक व्यय	43700.00		
हास	8378.50		
विज्ञापन व्यय	49738.00		
आमसभा	17415.00		
चुनाव खर्च	50281.00		
प्रोपर्टी टेक्स	201955.00		
योग	1205676.50	योग	1205676.50


अकेशक

सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल



सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल


अध्यक्ष

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी
समिति मर्यादित, भोपाल

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

प्राप्ति भुगतान पत्रक

(01.04.2020 से 31.03.2021)

अंश पूंजी राशि	500.00	अंश पूंजी राशि	9500.00
बैंक बचत खाता इलाहाबाद बैंक	1467375.00	बैंक बचत खाता इलाहाबाद बैंक	1073957.00
एफ.डी. खाता इलाहाबाद बैंक	7412672.00	एफ.डी. खाता इलाहाबाद बैंक	14470288.00
अध्यक्ष अमानत	51000.00	अध्यक्ष अमानत	51000.00
बैंक चालू खाता इलाहाबाद बैंक	37280563.00	बैंक चालू खाता इलाहाबाद बैंक	34102404.00
विकास राशि	547297.00	विकास राशि वापिस	212600.00
प्लान राशि जमा	0.00	प्लान राशि वापिस	645700.00
डेड स्टॉक	8378.50	विकास स्वर्च	434150.00
प्रकोष्ठ निर्माण खाता	27190000.00	डेड स्टॉक	35000.00
रखरखाव निधि	38000.00	आवास संघ अग्रिम	20000000.00
एफ.डी. पर ब्याज इलाहाबाद बैंक	508156.00	भूमि बिक्री समतोल निधि	2274794.00
प्रवेश शुल्क	50.00	प्राप्ती योग ब्याज एफ.डी. न.नि.	36604.00
बचत खाते पर ब्याज प्राप्त	8110.00	मेन्टेनेन्स	21240.00
एफ.डी. पर ब्याज नगर निगम	39572.00	टी.डी.एस	41104.00
		बैंक व्यय	2308.00
		स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी व्यय	134220.00
		वेतन व्यय	333500.00
		विधि व्यय	150200.00
		वाहन व्यय	32990.00
		स्वागत व्यय	106958.00
		टेलीफोन व्यय	11689.00
		डाक व्यय	43700.00
		हास	8378.50
		विज्ञापन व्यय	49738.00
		आमसभा	17415.00
		चुनाव स्वर्च	50281.00
		प्रोपर्टी टेक्स	201955.00
योग	74551673.50	योग	74551673.50

अध्यक्ष

सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल

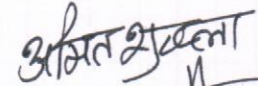
अध्यक्ष

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल
सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी
समिति मर्यादित, भोपाल

देनदारियां	राशि	लेनदारियां	राशि
प्रकोष्ठ निर्माण खाता		आवास संघ	22000000.00
0.00	27190000.00	20000000.00	
(+) 27190000.00		(+) 20000000.00	
27190000.00		22000000.00	
(-) 0.00		कार्यालय अग्रिम गत	1443289.00
27190000.00		डायवर्सन प्रतिभूति	25000.00
संचित लाभ	2721928.52	अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम	483577.00
3371717.02		483577.00	
(-) 649788.50		(+) 0.00	
2721928.52		483577.00	
		सिक्कुरिटी नगर निगम गत	500000.00
		प्राप्ती योग्य ब्याज एफ.डी. न.नि.	101369.00
		64765.00	
		(+) 36604.00	
		101369.00	
		सिक्कुरिटी एमपीईबी गत	515255.00
		सावधि जमा इलाहाबाद बैंक	14278009.00
		7220393.00	
		(+) 14470288.00	
		21690681.00	
		(-) 7412672.00	
		14278009.00	
कुल योग	145145898.92	कुल योग	145145898.92


अंकशक

सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल


अध्यक्ष

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल
सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी
संस्थित मर्यादित, भोपाल

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल

स्थिति विवरण पत्रक

दिनांक 31/03/2021 की स्थिति विवरण पत्र

देनदारियां	राशि	लेनदारियां	राशि
अशपूजी	1232700.00	भूमि क्रय	10900080
1241700.00		प्लाट अमीर गंज	2400000
(+) 500.00		सेविंग खाता केनरा बैंक	452
1242200.00		सेविंग खाता इलाहाबाद बैंक माता मंदिर	367
(-) 9500.00		सेविंग खाता स्टेट बैंक सुल्तानीया	8624
1232700.00		सेविंग खाता अपेक्स बैंक हबीबगंज	9958
प्लाट मनी सदस्य	21150904.50	सेविंग बैंक जे. के.जवाहर चौक	4315
21796604.50		बैंक चालू खाता इलाहाबाद बैंक	1216845
(+) 0.00		टी. टी. नगर	
21796604.50		4395004.00	
(-) 645700.00		(+) 34102404.00	
21150904.50		38497408.00	
विकास राशि जमा	71286496.90	(-) 37280563.00	
70951799.90		1216845.00	
(+) 547297.00		बैंक बचत खाता इलाहाबाद बैंक	1392
71499096.90		टी. टी. नगर	
(-) 212600.00		407344.00	
71286496.90		(+) 1073957.00	
भू-राजस्व	11738.00	1481301.00	
अमानत अध्यक्ष	92936.00	(-) 1467375.00	
92936.00		13926.00	
(+) 51000.00		बैंक बचत खाता बी. सी. सी. बैंक	916
143936.00		टी. टी. नगर	
(-) 51000.00		9161.01	
92936.00		(+) 0.00	
सिक्युरिटी ठेकेदार	36550.00	9161.01	
भूमि विक्री समतोल निधि	19059993.00	विकास व्यय	8757378
21334787.00		87139636.44	
(-) 2274794.00		(+) 434150.00	
19059993.00		87573786.44	
आयकर गत	5376.00	(-) 0.00	
रिजर्व फंड गत	374968.00	87573786.44	
ह्रास निधि गत	24000.00	प्रकोष्ठ निर्माण खाता	358597
रखरखाव निधि	1955808.00	3585977.00	
1917808.00		(+) 0.00	
(+) 38000.00		3585977.00	
1955808.00		अंश आवास संघ	50
जिला सहकारी संघ चन्दा देय	2500.00	डेड स्टॉक	7540
		48785.00	

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

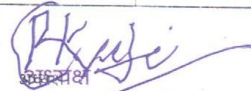
प्राप्ति भुगतान पत्रक

(01.04.2018 से 31.03.2019)

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
अंश राशि	1500.00	अंश राशि	1500.00
बैंक बचत खाता इलाहाबाद बैंक	550802.00	बैंक बचत खाता इलाहाबाद बैंक	639286.00
बैंक बचत खाता बीसीसी बैंक	142000.00	बैंक बचत खाता बीसीसी बैंक	159199.00
एफ.डी. खाता इलाहाबाद बैंक	17695468.00	एफ.डी. खाता इलाहाबाद बैंक	14803391.00
अध्यक्ष अमानत	111200.00	अध्यक्ष अमानत	112826.00
बैंक चालू खाता इलाहाबाद बैंक	21597158.00	बैंक चालू खाता इलाहाबाद बैंक	21495468.00
एफ.डी.आर. लॉन	3884338.00	एफ.डी.आर. लॉन	3780830.00
विकास राशि	64974.00	डंड स्टॉक	1200.00
डेड स्टॉक	492.00	प्रकोष्ठ निर्माण खाता	3585977.00
रखरखाव निधि	429914.00	अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम	200000.00
एफ.डी. पर ब्याज इलाहाबाद बैंक	1006574.00	प्राप्ति योग ब्याज एफ.डी. न.नि.	31327.00
प्रवेश शुल्क	150.00	मन्टेनेन्स	186986.00
बचत खाते पर ब्याज प्राप्त	977.00	एफ.डी.आर. लॉन से ब्याज	84338.00
एफ.डी. पर ब्याज नगर निगम	34808.00	टी.डी.एस	106664.00
मन्टेनेन्स	889300.00	बैंक व्यय	1357.00
		स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी व्यय	33712.00
		विद्युत व्यय	410312.00
		वतन व्यय	576400.00
		विधि व्यय	72000.00
		वाहन व्यय	18550.00
		स्वामत व्यय	33230.00
		टेलीफोन व्यय	10870.00
		डाक व्यय	12500.00
		हास	492.00
		विज्ञापन व्यय	15740.00
		जामसभा	35500.00
	46409655.00		46409655.00


अकाश

सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल


प्रमुख

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी

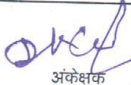
सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल

लाभ- हानि पत्रक

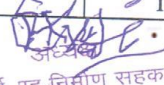
(01-04-2018 से 31-03-2019)

हानि	राशि	लाभ	राशि
टी. डी. एस	106664.00	एफ. डी. पर ब्याज प्राप्त	1006574.00
आमसभ व्यय	35500.00	प्रवेश शुल्क	150.00
स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी व्यय	33712.00	बचत खाते पर ब्याज प्राप्त	977.00
विधुत व्यय	410312.00	मेन्टेनेन्स	889300.00
वेतन व्यय	576400.00	एफ. डी. पर ब्याज प्राप्त	34808.00
विधि व्यय	72000.00		
वाहन व्यय	18550.00		
स्वागत व्यय	33230.00		
टेलीफोन व्यय	10870.00		
पोस्टेज व्यय	12500.00		
बैंक स्वर्च	1357.00		
विज्ञापन व्यय	15740.00		
एफ. डी. आर लॉन ब्याज	84338.00		
मेन्टेनेन्स	186986.00		
हास	492.00		
शुद्ध लाभ	333158.00		
	1931809.00		1931809.00



अंकेक्षक

सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल



सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल

स्थिति विवरण पत्रक

दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2019 तक

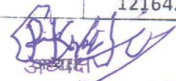
देनदारियां	राशि	लेनदारियां	राशि
अशपूजो	1246200.00	भूमि क्रय	10900080.00
1246200.00		प्लॉट अमीर गंज	2400000.00
(+) 1500.00		सेविंग खाता केनरा बैंक	452.25
1247700.00		सेविंग खाता इलाहाबाद बैंक माता मंदिर	367.92
(-) 1500.00		सेविंग खाता स्टेट बैंक सुल्तानीया	8624.80
1246200.00		सेविंग खाता अपेक्स बैंक हबीबगंज	9958.00
प्लॉट मनी सदस्य	22049046.50	सेविंग बैंक जे. के. जवाहर चौक	4315.00
22049046.50		बैंक चालू खाता इलाहाबाद बैंक	16730.00
0.00		टी. टी. नगर	
22049046.50			118420.00
विकास राशि जमा	69922324.90	(+) 21495468.00	
69857350.90		21613888.00	
(+) 64974.00		(-) 21597158.00	
69922324.90		16730.00	
भू-राजस्व	11738.00	बैंक बचत खाता इलाहाबाद बैंक	128125.00
अमानत अध्यक्ष	94386.00	टी. टी. नगर	
96012.00			39641.00
(+) 111200.00		(+) 639286.00	
207212.00		678927.00	
(-) 112826.00		(-) 550802.00	
94386.00		128125.00	
सिक्युरिटी ठेकेदार	36550.00	बैंक बचत खाता बी. सी. सी. बैंक	51941.01
भूमि विक्री समतली निधि	22460786.00	टी. टी. नगर	
22460786.00			34742.01
0.00		(+) 159199.00	
22460786.00		193941.01	
आयकर	5376.00	(-) 142000.00	
रिजर्व फंड	374968.00	51941.01	
ह्रास्य निधि	24000.00	विकास व्यय	87139636.44
रखरखाव निधि	1886944.00		
1457030.00		(+) 87139636.44	
(+) 429914.00		0.00	
1886944.00		87139636.44	
जिला सहकारी संघ चन्दा देय	2500.00	प्रकोष्ठ निर्माण खाता	3585977.00
2500.00			0
		(+) 3585977.00	
		3585977.00	
सस्पेंस खाता	0.00	अंश आवास संघ	500.00
एफ. डी. आर. लॉन	103508.00	डंड स्टॉक	48735.00
0.00			
(+) 3884338.00			48027.00
3884338.00		(+) 1200.00	
(-) 3780830.00		49227.00	
103508.00		(-) 492.00	
		48735.00	

सर्वधर्म गृह निर्माण सह. समित मर्या. भोपाल

देनदारियां	राशि	लेनदारियां	राशि
चित लाभ	3424190.02	कार्यालय अग्रिम	1443289.00
3091032.02		डायवर्न प्रतिभूति	25000.00
(+) 333158.00		अध्यक्ष उपभोक्ता फारम	483577.00
3424190.02		283577.00	
		(+) 200000.00	
		483577.00	
		शिवसुरिटी नगर निगम	500000.00
		प्राप्ती योग्य ब्याज एफ.डी. न.नि.	31327.00
		शिवसुरिटी एमपीईबी	515255.00
		सावधि जमा इलाहाबाद बैंक	14348627.00
		17240704.00	
		(+) 14803391.00	
		32044095.00	
		(-) 17695468.00	
		14348627.00	
	121642517.42		121642517.42


अंकेक्षक

सहकारी संस्थाएं जिला भोपाल


अध्यक्ष

सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी
सर्वधर्म गृह निर्माण सहकारी संस्था, जिला भोपाल