

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૫	ભંડોળ તથા દેવું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬
૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧. શેર ભંડોળ		૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦
	૧. અધિકૃત શેર ભંડોળ ૪,૦૦,૦૦૦. દરેક શેર રૂ. ૧૦/- નો		
	૨. બહાર પાડેલ તથા ભરપાઈ થયેલ શેર ભંડોળ ૨,૭૩,૭૭૦ દરેક શેર રૂ. ૧૦/- નો જે પૈકી		
૨૫,૦૩,૫૮૦-૦૦	અ. વ્યક્તિઓ	૨૭,૩૭,૭૦૦-૦૦	
-----	બ. સહકારી સંસ્થાઓ		
-----	ક. રાજ્ય સરકાર		
૭,૮૦૦-૦૦	નોમીનલ સભાસદ ફી	૬,૫૦૦-૦૦	૨૭,૪૪,૨૦૦-૦૦
	૨. રીઝર્વ ફંડ અને અન્ય રીઝર્વ		
૧,૯૪,૪૮,૭૦૮-૨૪	૧. રીઝર્વ ફંડ	૨,૦૦,૫૮,૨૫૮-૨૪	
૬૩,૫૩,૪૪૧-૦૦	૨. મકાન ફંડ	૬૪,૭૩,૯૯૧-૦૦	
૧૬,૬૩,૮૨૨-૦૦	૩. ડિવિડન્ડ ઇક્વીલાઇઝેશન ફંડ	૧૬,૯૦,૫૪૧-૦૦	
૪,૩૮,૭૯૦-૦૦	૪. ધર્માદા ફંડ	૪,૬૫,૫૦૯-૦૦	
૨,૩૪,૮૧૬-૦૦	૫. સહકાર પ્રચાર ફંડ	૨,૬૧,૫૩૫-૦૦	
૨૩,૧૫,૦૮૦-૫૦	૬. લીવ એન્કેશમેન્ટ ફંડ	૧૬,૪૯,૩૯૦-૫૦	
૪,૮૩,૩૨૫-૦૦	૭. સ્ટાફ ગ્રેજ્યુઇટી ફંડ	૪,૮૩,૩૨૫-૦૦	
૩,૮૪,૭૫૧-૦૦	૮. સ્ટાફ બેનીફીટ ફંડ	૪,૧૧,૪૭૦-૦૦	
૧૦,૦૭,૦૧૫-૦૦	૯. ગ્રામ વિકાસ ફંડ	૧૦,૭૩,૮૧૨-૦૦	
૧૦,૪૬,૧૪૪-૦૦	૧૦. સભાસદ કલ્યાણ નિધિ ફંડ	૧૨,૪૫,૧૨૭-૦૦	
૩૭,૭૩,૧૦૦-૦૦	૧૧. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોમોશન ફંડ	૩૭,૯૯,૮૧૯-૦૦	
૪,૫૧,૦૦૦-૦૦	૧૨. પ્રોવિઝન ફોર ઇન્ક્રેમન્ટેશન	,૫૧,૦૦૦-૦૦	
૧૫,૯૨,૯૩૩-૦૦	૧૩. આકસ્મિક ફંડ	૧૭,૨૬,૫૨૫-૦૦	
૨,૩૮,૨૩,૮૨૮-૦૦	૧૪. બેડ ડેબ્ટ રીઝર્વ (U/S 36(I) (Vii))	૨,૮૯,૬૮,૮૨૮-૦૦	
૧,૯૫,૩૨૦-૦૦	૧૫. મહોત્સવ ફંડ (સીલ્વરજ્યુબીલી)	૩,૨૮,૯૧૨-૦૦	
૧,૮૫,૭૬,૫૪૦-૦૦	૧૬. પ્રોવિઝન ફોર NPA ફંડ	૧,૮૯,૧૦,૫૨૩-૦૦	
૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧૭. પ્રોવિઝન ફોર CRB કેપીટલ ફંડ	૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	
૩,૦૦,૦૫૦-૭૭	૧૮. પ્રોવિઝન ફોર સ્ટાન્ડ એસેટ ફંડ	૩,૨૫,૦૫૦-૭૭	
૨૧,૬૨,૧૪૫-૦૦	૧૯. અર્બન બેંક ઇક્વી. ફંડ	૨૩,૬૨,૫૩૫-૦૦	૯,૪૨,૮૬,૧૫૧-૫૧
	૩. મુખ્ય ગૌણ રાજ્ય ભાગીદારી ફંડ ખાતે		
૯,૦૭,૬૨,૧૮૯-૫૧	સરવાળો આગળ લઈ ગયા		૯,૭૦,૩૦,૩૫૧-૫૧

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૫	મુડી તથા લેણું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬
	૧. રોકડ		
૩૩,૭૭,૨૫૭-૦૦	૧. હાથ પર તથા રિઝર્વ બેન્કમાં	૪૨,૨૫,૬૪૦-૦૦	
૫૮,૩૮૫-૦૦	૨. સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં	૮,૪૮૫-૦૦	
૮૧,૫૦,૩૯૬-૦૦	૩. રાજ્ય સહકારી બેન્ક તથા મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક લિ. (પરીશિષ્ટ-૫)	૧,૫૮,૬૫,૭૨૨-૫૦	૨,૦૦,૯૯,૮૪૭-૫૦
	૨. અન્ય બેન્કોમાં સિલક		
૫૯,૦૭,૦૧૮-૮૧	૧. કરંટ થાપણો (પરીશિષ્ટ-૩)	૮,૩૨,૨૮૨-૬૯	
૪૪,૯૪૯-૦૦	૨. સેવિંગ થાપણો	૩,૮૫,૪૮૭-૦૦	
૩૦,૨૧,૮૮,૫૯૨-૦૦	૩. મુદત થાપણો (પરીશિષ્ટ. ૧૦)	૧૯,૩૯,૭૦,૬૭૮-૦૦	૧૯,૫૧,૮૮,૪૪૭-૬૯
----	૩. ટૂંકી મુદત અને કોલ થાપણો		
	૪. રોકાણો		
૮,૯૯,૬૯,૯૫૦-૦૦	૧. મધ્યસ્થ અને રાજ્ય સરકારી જામીનગીરીઓ. (પરીશિષ્ટ-૬) દાર્શનિક કિં. (૨૦,૧૨,૦૦,૦૦૦/-) બજાર કિંમત (૨૦,૬૪,૭૮,૦૦૫/-)	૨૦,૧૭,૯૨,૭૨૮-૦૦	
૭,૫૦૦-૦૦	૨. શેર રાજ્ય તથા મધ્યસ્થ. કો-ઓપ. બેન્ક	૭,૫૦૦-૦૦	
	૩. અન્ય રોકાણો		
૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૧. સી.આર.બી. કેપીટલ માર્કેટ લિ.	૪૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	૨૦,૫૮,૦૦,૨૨૮-૦૦
----	૫. મુખ્ય ગોણ રાજ્ય ભાગીદારી ફંડ રોકાણ		
૪૧,૩૭,૦૪,૦૪૭-૮૧	સરવાળો આગળ લઈ ગયા		૪૨,૧૦,૮૮,૫૨૩-૧૯

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૫	ભંડોળ તથા દેવું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬
૯,૦૭,૬૨,૧૮૯-૫૧	સરવાળો આગળ લાવ્યા		૯,૭૦,૩૦,૩૫૧-૫૧
૨૮,૪૭,૬૨,૮૫૨-૧૧	૪. થાપણો અને અન્ય ખાતાઓ		
૫૨,૪૪૩-૪૩	૧. બાંધી મુદત થાપણો (પરીશિષ્ટ-૧)	૨૮,૮૩,૯૯,૩૮૬-૧૧	
૪૯,૩૩,૫૪૧-૦૦	૨. ફરજિયાત બચત થાપણો	૫૪,૬૯૭-૪૩	
----	૩. સ્ટાફ પ્રોવિડન્ટ ફંડ	૫૬,૫૬,૧૬૫-૦૦	
----	૪. મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક	----	
	૫. અન્ય મંડળીઓ	----	
	બચત થાપણો		
૭,૬૦,૮૫,૫૬૨-૦૫	૧. વ્યક્તિઓ (પરીશિષ્ટ-૨)	૮,૩૧,૯૯,૫૭૮-૬૯	
----	૨. મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક	----	
૨,૯૯,૩૪૫-૮૯	૩. અન્ય મંડળીઓ (પરીશિષ્ટ-૪)	૨,૦૪,૬૧૬-૮૯	
	ચાલુ થાપણો		
૧૦,૮૩,૬૬૩-૯૨	૧. વ્યક્તિઓ	૧૧,૩૭,૬૦૨-૫૨	
----	૨. મધ્યસ્થ સહકારી બેન્ક	----	
----	૩. અન્ય મંડળીઓ	----	
----	૪. કોલ અને ટુંકી નોટીસની થાપણા	----	૩૭,૮૬,૫૨,૦૪૬-૬૪
-----	૫. કરજ		----
૩૨,૪૦૦-૦૦	૬. બિલ્સ ફોર કલેક્શન (સામી બાજુ બિલ્સ રીસીવેબલ પ્રમાણે)		----
----	૭. શાખાના હવાલા		----
૨૨,૮૯,૦૧૧-૦૦	૮. મુદતવીતી વ્યાજ સામે અનામત (સામી બાજુ મુદત વીતી ધિરાણ)		૨૨,૮૯,૦૧૧-૦૦
	૯. ચુકવવા પાત્ર વ્યાજ		
૨૩,૬૯,૧૬૦-૦૦	૧. મેચ્યાર ડીપોઝિટ	૨૩,૭૪,૬૮૭-૩૨	
૮,૨૨,૯૧૮-૦૦	૨. ચુકવવા પાત્ર વ્યાજ FD/LD/TD	૮,૩૦,૮૫૯-૦૦	૩૨,૦૫,૫૪૬-૩૨
	૧૦. અન્ય જવાબદારીઓ		
૪,૦૧૪-૦૦	૧. ઉપાડ નહિ થયેલ ડિવિડન્ડ	૪,૮૨૭-૦૦	
૯૫,૦૦૦-૦૦	૨. ચુકવવા પાત્ર ઓડીટ ફી	૯૦,૦૦૦-૦૦	
૨,૧૫,૦૦૦-૦૦	૩. ચુકવવા પાત્ર ડિપોઝીટ પિમા પ્રિમિયમ	૨,૨૫,૦૦૦-૦૦	
----	૪. TDS	૫,૨૬,૬૫૭-૦૦	૮,૪૬,૪૮૪-૦૦
૪૬,૩૮,૦૭,૧૦૦-૯૧	સરવાળો આગળ લઈ ગયા		૪૮,૨૦,૨૩,૪૩૯-૪૭

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૫	મુકી તથા લેણું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬
૪૧,૩૭,૦૪,૦૪૭-૮૧	સરવાળો આગળ લાવ્યા		૪૨,૧૦,૮૮,૫૨૩-૧૯
૪૪,૦૪,૦૩૦-૦૦	૬. ધિરાણ		
	૧. ટૂંકી મુદત લોન રોકડ શાખ, આ. ડ્રાફ્ટ અને વટાવેલા બીલો પૈકી (પરીશિષ્ટ-૭)	૪૩,૦૬,૩૫૪-૦૦	
	(અ) સરકારી અને અન્ય માન્ય જા. ઓના તારણ સામે રૂ. ૦૦-૦૦		
	(બ) વાસ્તવિક જા. ઓના તારણ સામ રૂ. ૪૦,૩૨,૯૪૧/- ઉપર ધિ. (૧) પૈકી		
	(અ) વ્યક્તિઓ પાસે રૂ. ૪૩,૦૬,૩૫૪/-		
	(બ) મુદતવીતી રૂ. ૧૦,૨૬,૩૬૭/-		
	(ક) અંદાજેલું ડૂબત અને શંકમંદ લેણું રૂ. ૦૦-૦૦		
૨,૦૫,૧૯,૬૧૦-૧૬	૨. મધ્યમ મુદતની લોન પૈકી (પરીશિષ્ટ-૮)	૩,૧૦,૪૪,૮૬૭-૩૪	
	(અ) સરકારી અને અન્ય માન્ય જા. ઓના તારણ સામે રૂ. ૦૦-૦૦		
	(બ) વાસ્તવિક જામીનગીરી ઓના તારણ સામે રૂ. ૩,૦૦,૭૮,૯૯૬/- ઉપર ધિરાણ (૨) પૈકી		
	(અ) વ્યક્તિઓ પાસે રૂ. ૩,૧૦,૪૪,૮૬૭/-		
	(બ) મુદતવીતી રૂ. ૮,૨૪,૯૨૩/-		
	(ક) અંદાજેલું ડૂબત અને શકમંદ લેણું રૂ. ૭,૭૮,૯૭૭/- લાખ		
૧,૪૦,૩૬,૮૨૫-૦૦	૩. લાંબી મુદતની લોન (પરીશિષ્ટ-૯)	૧,૪૦,૫૦,૩૩૦-૦૦	૪,૯૪,૦૧,૫૫૧-૩૪
	(અ) સરકારી અને અન્ય માન્ય જા. ઓના તારણ સામે રૂ. ૦૦-૦૦		
	(બ) અન્ય વાસ્તવિક જા. તારણ સામ રૂ. ૧,૪૦,૫૦,૩૩૦/- ઉપરના ધિરાણ (૩) પૈકી		
	(અ) વ્યક્તિઓ પાસે રૂ. ૧,૪૦,૫૦,૩૩૦/-		
	(બ) મુદતવીતી રૂ. ૦૦-૦૦		
	(ક) અંદાજેલું ડૂબત અને શકમંદ લેણું રૂ. ૦૦-૦૦		
૪૫,૨૬,૬૪,૫૧૨-૯૭	સરવાળો આગળ લઈ ગયા		૪૭,૦૪,૯૦,૦૭૪-૫૩

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૫	ભંડોળ તથા દેવું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬
૪૬,૩૮,૦૭,૧૦૦-૯૧	સરવાળો આગળ લાવ્યા		૪૮,૨૦,૨૩,૪૩૯-૪૭
૨૪,૧૧,૦૦૦-૦૦	૧૧. નફો અને નુકશાન		
	૧. ગઈ સાલનો નફો	૨૪,૧૧,૦૦૦-૦૦	
	૨. બાદ વહેંચણી	૨૪,૧૧,૦૦૦-૦૦	
	૩. બાકી નફો	૦૦,૦૦,૦૦૦-૦૦	
	ઉમેરો : ચાલુ સાલનો નફો	૧૮,૮૦,૦૦૦-૦૦	૧૮,૮૦,૦૦૦-૦૦
	૧૩. ડેફ એકા. (R.B.I)	૧૯,૪૯,૩૫૨-૩૧	
	૧૦વર્ષ ઉપર લોન ઓપરેટીંગ ખાતા		
	ગઈસાલ ૧૯૪૯૩૫૨૩૧		
	ચાલુસાલ ૧૯૪૯૩૫૨૩૧		
૪૬,૬૨,૧૮,૧૦૦-૯૧	કુલ સરવાળો		૪૮,૩૯,૦૩,૪૩૯-૪૭

શ્રી સુમંતલાઈ સો. જાની

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ સી. પટેલ

શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ બી. પટેલ

મેનેજર

મેનેજીંગ ડિરેક્ટર

ચેરમેન

ડિરેક્ટર્સ

ડિરેક્ટર્સ

શ્રી જશભાઈ સી. પટેલ
શ્રી વિરંગભાઈ જે. પટેલ
શ્રી પંકજભાઈ જી. પટેલ
શ્રી ભાવેશ એચ. પટેલ
શ્રી હિતેશભાઈ એસ. પટેલ

શ્રી સંજયભાઈ એમ. પટેલ
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ સી. પટેલ
શ્રી દશરથભાઈ એમ. પટેલ (બોર્ડ દ્વારા નિમણુક કરેલ)
શ્રી વિશાલ શાહ (બોર્ડ દ્વારા નિમણુક કરેલ)

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬ના રોજનું સરવૈયું

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૫	મુડી તથા લેણું	રકમ	તા. ૩૧-૩-૨૦૧૬
૪૫,૨૬,૬૪,૫૧૨-૯૭ ૨૨,૮૯,૦૧૦-૭૦	સરવાળો આગળ લાવ્યા ૭. ઈન્ટેસ્ટ રીસીવેબલ (મુદતવીતી ધિરાણ)		૪૭,૦૪,૯૦,૦૭૪-૫૩ ૨૨,૮૯,૦૧૦-૭૦
૯૦,૪૦,૨૮૪-૦૦ ૩૨,૪૦૦-૦૦	૮. મળવા પાત્ર વ્યાજ ૯. બિલ્સ રિસીવેબલ (સામી બાજુ બિલ્સ ફેરફારેક્ષાન મુજબ)		૮૬,૮૭,૬૩૫-૦૦ ----
----	૧૦. શાખાના હવાલા		
----	૧૧. અકસ્થામતો		
૮,૫૬,૩૩૪-૬૬	૧. મકાન	૧૫,૧૩,૪૪૭-૬૬	
	બાદ: ઘસારો	૭,૪૨,૭૪૭-૦૦	૭,૭૦,૭૦૦-૬૬
૭,૩૯,૨૨૬-૦૦	૨. રાયરચીલું તથા જડતર	૧૦,૯૬,૦૧૫-૫૦	
	બાદ: ઘસારો	૪,૨૩,૧૧૨-૫૦	૬,૭૨,૯૦૩-૦૦
૩,૩૦,૨૦૨-૩૦	૩. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી	૯,૯૦,૯૬૦-૩૦	
	બાદ: ઘસારો	૫,૯૯,૧૮૮-૦૦	૩,૯૧,૭૭૨-૩૦
૪૨,૧૪૨-૨૮	૪. કોમ્પ્યુટર	૬,૬૫,૮૫૯-૨૮	
	બાદ: ઘસારો	૬,૪૧,૨૬૩-૦૦	૨૪,૫૯૬-૨૮
૪૦,૪૧૧-૦૦	૫. સીસીટીવી કેમેરા	૬૨,૩૦૦-૦૦	
	બાદ: ઘસારો	૨૭,૯૫૦-૦૦	૩૪,૩૫૦-૦૦
૨૦,૦૫૯-૦૦	૬. કેશ કાઉન્ટીંગ મશીન	૭૮,૦૦૦-૦૦	
	બાદ: ઘસારો	૨૦,૧૫૮-૦૦	૫૭,૮૪૨-૦૦
	૧૨. અન્ય અકસ્થામતો		
૩,૭૦૦-૦૦	૧. એડહેસીવ સ્ટેમ્પ	૩,૯૦૦-૦૦	
૩,૧૦૦-૦૦	૨. ગેસ ડીપોઝીટ	૩,૧૦૦-૦૦	
૧,૨૯,૩૨૪-૦૦	૩. મળવા પાત્ર ઈન્કમ ટેક્સ	----	
૨૭,૪૦૪-૦૦	૪. સ્ટેશનરી સ્ટોક	૨૭,૪૦૪-૦૦	
----	૫. એડવાન્સ ઈન્કમ ટેક્સ	૪,૫૦,૧૫૧-૦૦	૪,૮૪,૫૫૫-૦૦
----	૧૩. દાવા પેટે પ્રાપ્ત કરેલ બીન બેન્ડીંગ અકસ્થામતો		
----	૧૪. નફો અને નુકશાન		
----	૧૫. ડેફ એકા. (R.B.I)		
	ગઈસાલ ૧૯૪૯૩૫૨૩૧		
	આલુસાલ ૧૯૪૯૩૫૨૩૧		
૪૬,૬૨,૧૮,૧૦૦-૯૧	કુલ સરવાળો		૪૮,૩૯,૦૩,૪૩૯-૪૭

અમારા સામાન્ય શેરોને આધિન

તા. ૨૯-૮-૨૦૧૬
સ્થળ :- પીજ.

સ્ટેચ્યુટરી ઓડીટરશ્રી
શ્રી ઓ. પી. રાહી એન્ડ કું
પેનલ નં. ૯૨૩, ૫૬૦૬૨.